

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

Total dos valores até Agosto 2016	<u>Total do Orçamento 2017</u>	Contas	Descrição	Valores até Agosto 2016	Alterações de Setembro a Dezembro de 2016	<u>Alterações previstas p<sup>a</sup> 2017</u>	Orçamento apresentado para 2017
194.306,21	291.506,50	61	Custo Matérias Consumidas	194.306,21 €	97.153,11 €	47,19 €	291.506,50 €
281.863,84	458.959,42	62	Fornecimentos Serv. Externos	281.863,84 €	140.931,92 €	36.163,66 €	458.959,42 €
959.610,86	1.570.084,81	63	Custos com o Pessoal	959.610,86 €	640.220,59 €	29.746,64 €	1.570.084,81 €
-	226.847,77	64	Depreciações	- €	223.936,36 €	2.911,41 €	226.847,77 €
4.077,26	6.189,29	68	Outros gastos e perdas	4.077,26 €	2.038,63 €	73,40 €	6.189,29 €
22.083,51	33.191,48	69	Gastos e perdas financiamento	22.083,51 €	11.041,76 €	66,22 €	33.191,48 €
-	-						
-	-						
<u>1.461.941,68</u>	<u>2.586.779,28</u>	<b>Total Gastos</b>		<u>1.461.941,68 €</u>	<u>1.115.322,36 €</u>	<u>9.515,24 €</u>	<u>2.586.779,28 €</u>
498.241,89	832.538,39	72	Prestação de Serviços	498.241,89 €	277.691,98 €	56.604,52 €	832.538,39 €
707.077,79	1.354.784,46	75	Subsídios,doações	707.077,79 €	587.417,88 €	60.288,79 €	1.354.784,46 €
139.267,28	314.570,69	78	Outros rendimentos e ganhos	139.267,28 €	226.747,65 €	51.444,24 €	314.570,69 €
847,60	1.271,40	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	847,60 €	423,80 €	- €	1.271,40 €
-	-	79		- €	- €		
<u>1.345.434,56</u>	<u>2.503.164,94</u>	<b>Total Rendimentos</b>		<u>1.345.434,56 €</u>	<u>1.092.281,31 €</u>	<u>65.449,07</u>	<u>2.503.164,94 €</u>
	-83.614,34	<b>Resultado Líquido</b>		- 116.507,12 €	- 23.041,05 €	<u>55.933,84</u>	<u>83.614,34 €</u>

- 116.507,12

A Direcção,

Contabilista Certificado

A Assembleia Geral,

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Agosto_2016	Variação Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>o</sup> 2017	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	25.978,64	12.989,32	545,55	39.513,51
62	Fornecimentos Serv. Externos	94.858,34	47.429,17	1.992,03	144.279,54
63	Custos com o Pessoal	213.133,01	249.691,93	(13.470,94)	449.354,00
64	Depreciações		58.059,65	812,84	58.872,49
68	Outros gastos e perdas	762,98	381,49	16,02	1.160,49
69	Gastos e perdas financiamento	3.157,97	1.578,99		4.736,96
<b>Total Gastos</b>		<b>337.890,94</b>	<b>370.130,55</b>	<b>(10.104,51)</b>	<b>697.916,98</b>
72	Prestação de Serviços	293.581,42	142.164,40	13.558,44	449.304,26
75	Subsídios,doações	197.707,78	98.853,89	4.151,86	300.713,53
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	17.263,60	85.416,43	(61.958,88)	40.721,15
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	722,02	361,01		1.083,03
			-		-
<b>Total Rendimentos</b>		<b>509.274,82</b>	<b>326.795,73</b>	<b>(44.248,57)</b>	<b>791.821,98</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>171.383,88</b>	<b>43.334,82</b>	<b>44.248,57</b>	<b>93.905,00</b>

Nº Utentes = 67

Nº Médio de Colaboradores = 30

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :  
Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

Previsão de aumento de rendimentos :  
Mensalidades na ordem dos 3%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas  
Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**
**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	Jardim Infância - Agosto_2016	Variação Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>a</sup> 2017	Jardim Infância - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	10.445,06	5.222,53	219,35	15.886,94
62	Fornecimentos Serv. Externos	25.109,63	12.554,82	527,30	38.191,75
63	Custos com o Pessoal	122.707,30	78.883,26	976,58	202.567,14
64	Depreciações		32.935,62	461,10	33.396,72
68	Outros gastos e perdas	773,13	386,57	16,24	1.175,93
69	Gastos e perdas financiamento	3.153,16	1.576,58	66,22	4.795,96
					-
<b>Total Gastos</b>		<b>162.188,28</b>	<b>131.559,37</b>	<b>2.266,78</b>	<b>296.014,43</b>
72	Prestação de Serviços	51.357,42	26.627,71	2.825,62	80.810,75
75	Subsidios,doações	105.759,89	52.879,95	2.220,96	160.860,79
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	17.264,92	22.020,69	550,00	39.835,61
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	52,63	26,32		78,95
			-		-
<b>Total Rendimentos</b>		<b>174.434,86</b>	<b>101.554,66</b>	<b>5.596,58</b>	<b>281.586,10</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>12.246,58</b>	<b>- 30.004,71</b>		<b>- 14.428,33</b>

Nº Utentes = 75

Nº Médio de Colaboradores =

16

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :  
 Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

Previsão de aumento de rendimentos :  
 Mensalidades na ordem dos 3%  
 Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas  
 Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	Lar Infância e Juventude - Agosto_2016	Variação Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>a</sup> 2017	Lar Infância e Juventude - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	26.154,43	13.077,22	549,24	39.780,89
62	Fornecimentos Serv. Externos	25.380,43	12.690,22	532,99	38.603,63
63	Custos com o Pessoal	91.191,84	58.623,33	251,72	150.066,89
64	Depreciações		27.382,84	383,36	27.766,20
68	Outros gastos e perdas	423,23	211,62	8,89	643,73
69	Gastos e perdas financiamento	3.155,37	1.577,69		4.733,06
					-
<b>Total Gastos</b>		<b>146.305,30</b>	<b>113.562,90</b>	<b>1.726,20</b>	<b>261.594,40</b>
72	Prestação de Serviços	793,44	1.345,72	486,07	2.625,23
75	Subsídios,doações	62.045,13	31.022,57	13.029,48	106.097,17
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	17.262,73	22.019,60	5.499,53	44.781,85
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	14,03	7,02		21,05
			-	-	-
<b>total Rendimentos</b>		<b>80.115,33</b>	<b>54.394,90</b>	<b>19.015,07</b>	<b>153.525,30</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>66.189,97</b>	<b>59.168,00</b>		<b>108.069,10</b>

Nº Utentes = 15

Nº Médio de Colaboradores = 15

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

O resultado da Resposta Social SERE+ deve ser incorporado no LIJ, ficando assim como um resultado negativo de 91,134,67 euros

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	Serviço Apoio Domiciliário Agosto_2016	Varição Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>a</sup> 2017	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	27.529,33	13.764,67	578,12	41.872,11
62	Fornecimentos Serv. Externos	33.288,09	16.644,05	699,05	50.631,18
63	Custos com o Pessoal	91.569,89	58.866,36	260,42	150.696,67
64	Depreciações		39.107,62	547,51	39.655,13
68	Outros gastos e perdas	662,94	331,47	13,92	1.008,33
69	Gastos e perdas financiamento	3.155,37	1.577,69		4.733,06
<b>Total Gastos</b>		<b>156.205,62</b>	<b>130.291,84</b>	<b>2.099,01</b>	<b>288.596,47</b>
72	Prestação de Serviços	63.235,41	32.566,71	5.276,18	101.078,29
75	Subsídios,doações	112.481,69	56.240,85	2.362,12	171.084,65
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	17.268,25	22.022,36	550,07	39.840,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	34,38	17,19		51,57
<b>Total Rendimentos</b>		<b>193.019,73</b>	<b>110.847,10</b>	<b>8.188,36</b>	<b>312.055,18</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>36.814,11</b>	<b>19.444,75</b>		<b>23.458,71</b>

Nº Utentes = 56

Nº Médio de Colaboradores = 15

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

Previsão de aumento de rendimentos :

Mensalidades na ordem dos 5%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	Centro Acolhimento Temporário - Agosto_2016	Varição Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas pº 2017	Centro Acolhimento Temporário - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	26.717,74	13.358,87	561,07	40.637,68
62	Fornecimentos Serv. Externos	29.083,48	14.541,74	610,75	44.235,97
63	Custos com o Pessoal	120.198,65	77.270,56	918,88	198.388,09
64	Depreciações		24.565,10	343,91	24.909,01
68	Outros gastos e perdas	429,44	214,72	9,02	653,18
69	Gastos e perdas financiamento	3.153,16	1.576,58		4.729,74
					-
<b>Total Gastos</b>		<b>179.582,47</b>	<b>131.527,57</b>	<b>2.443,63</b>	<b>313.553,67</b>
72	Prestação de Serviços	793,18	1.345,59	486,07	2.624,84
75	Subsídios,doações	130.338,02	65.169,01	2.737,10	198.244,13
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	17.977,27	22.376,87	564,96	40.919,09
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	10,51	5,26		15,77
					-
<b>Total Rendimentos</b>		<b>149.118,98</b>	<b>88.896,72</b>	<b>3.788,13</b>	<b>241.803,83</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>- 30.463,49</b>	<b>- 42.630,85</b>		<b>- 71.749,85</b>

Nº Utentes = 15

Nº Médio de Colaboradores =

20

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	Casa de Repouso - Agosto_2016	Variação Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>a</sup> 2017	Casa de Repouso - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	26.997,01	13.498,51	566,94	41.062,45
62	Fornecimentos Serv. Externos	35.347,34	17.673,67	742,29	53.763,30
63	Custos com o Pessoal	148.281,29	(2.130,38)	(12.234,85)	133.916,06
64	Depreciações		25.907,32	362,70	26.270,02
68	Outros gastos e perdas	443,46	221,73	9,31	674,50
69	Gastos e perdas financiamento	3.155,37	1.577,69		4.733,06
<b>Total Gastos</b>		<b>214.224,47</b>	<b>56.748,53</b>	<b>(10.553,60)</b>	<b>260.419,40</b>
72	Prestação de Serviços	87.688,67	72.296,68	33.486,07	193.471,42
75	Subsidios,doações	1.126,93	563,47	23,67	1.714,06
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	17.269,36	22.022,91	550,09	39.842,36
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	14,03	7,02		21,05
			-		-
<b>Total Rendimentos</b>		<b>106.098,99</b>	<b>94.890,07</b>	<b>34.059,83</b>	<b>235.048,89</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>108.125,48</b>	<b>38.141,54</b>		<b>25.370,51</b>

Nº Utentes = 25

Nº Médio de Colaboradores = 26

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :  
Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

Previsão de aumento de rendimentos :

Mensalidades = 2000,00 euros \* 12 meses

Proporção de 2016 = 1000 \* 9 meses

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,4%

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	Sere+ Agosto_2016	Variação Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>o</sup> 2017	Sere+ Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas				-
62	Fornecimentos Serv. Externos	2.100,00	1.050,00		3.150,00
63	Custos com o Pessoal	11.895,54	7.647,13	273,60	19.816,27
64	Depreciações			-	-
68	Outros gastos e perdas			-	-
69	Gastos e perdas financiamento			-	-
					-
					-
<b>Total Gastos</b>		<u>13.995,54</u>	<u>8.697,13</u>	<u>273,60</u>	<u>22.966,27</u>
72	Prestação de Serviços				-
75	Subsidios,doações	26.233,20	13.116,60	550,90	39.900,70
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas				-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos				-
					-
<b>total Rendimentos</b>		<u>26.233,20</u>	<u>13.116,60</u>	<u>550,90</u>	<u>39.900,70</u>
<b>Resultado Líquido</b>		<u>12.237,66</u>	<u>4.419,47</u>		<b>16.934,43</b>

Nº Utentes =

Nº Médio de Colaboradores =

**Notas:** Previsão de aumento de gastos operacionais :

Gastos c/ Pessoal = 1,4%

Subsidios,doações = 1,4%



**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	Cantina Social - Agosto_2016	Varição Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>a</sup> 2017	Cantina Social - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	50.484,00	25.242,00	(2.973,08)	72.752,92
62	Fornecimentos Serv. Externos	22.187,95	11.093,98	(3.012,02)	30.269,91
63	Custos com o Pessoal	47.175,77	30.327,28	(11.196,14)	66.306,91
64	Depreciações	-	15.978,21		15.978,21
68	Outros gastos e perdas	582,08	291,04		873,12
69	Gastos e perdas financiamento	3.153,11	1.576,56		4.729,67
					-
					-
<b>Total Gastos</b>		<b>123.582,91</b>	<b>84.509,06</b>	<b>(17.181,24)</b>	<b>190.910,73</b>
72	Prestação de Serviços	792,35	1.345,18	486,07	2.623,60
75	Subsidios,doações	71.385,15	53.310,00	(3.332,65)	121.362,50
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	34.961,15	30.868,81	2.800,00	68.629,96
79	Juros, dividendos e outros rendimentos			-	-
					-
<b>Total Rendimentos</b>		<b>107.138,65</b>	<b>85.523,98</b>	<b>(46,58)</b>	<b>192.616,05</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>16.444,26</b>	<b>1.014,92</b>	<b>46,58</b>	<b>1.705,32</b>

Nº Utentes =

**Nº Médio de Colaboradores = 10**

Notas: **Previsão de gastos operacionais:**

Diminuição na rubrica de electricidade - os gastos são imputados aos projectos RLIS e CLDS 3G  
Diminuição nos consumos de matérias primas, redução no número de refeições.

**Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas**

Valor a receber referente à roupa reciclada - Sarah Trading

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	CLDS 3G Agosto_2016	Variação Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>a</sup> 2017 - CLDS 3G	CLDS 3G Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas				-
62	Fornecimentos Serv. Externos	7.466,70	3.733,35	11.564,65	22.764,70
63	Custos com o Pessoal	69.601,17	49.715,12	(125,51)	119.190,78
64	Depreciações				-
68	Outros gastos e perdas				-
69	Gastos e perdas financiamento				-
					-
					-
<b>Total Gastos</b>		<b>77.067,87</b>	<b>53.448,47</b>	<b>11.439,14</b>	<b>141.955,48</b>
72	Prestação de Serviços				-
75	Subsídios,doações	-	130.516,34	11.439,14	141.955,48
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas				-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos				-
					-
<b>Total Rendimentos</b>		<b>-</b>	<b>130.516,34</b>	<b>11.439,14</b>	<b>141.955,48</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>- 77.067,87</b>	<b>77.067,87</b>		<b>-</b>

Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

**Orçamento por Respostas Sociais - 2017**

**Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**

Contas	Descrição	RLIS - POISE - Agosto_2016	Variação Setembro a Dezembro 2016	Alterações previstas p <sup>a</sup> 2017	RLIS - POISE - Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	-	-	-	-
62	Fornecimentos Serv. Externos	7.041,88	3.520,94	22.506,62	33.069,44
63	Custos com o Pessoal	43.856,40	31.326,00	4.599,60	79.782,00
64	Depreciações	-	-	-	-
68	Outros gastos e perdas	-	-	-	-
69	Gastos e perdas financiamento	-	-	-	-
<b>Total Gastos</b>		<b>50.898,28</b>	<b>34.846,94</b>	<b>27.106,22</b>	<b>112.851,44</b>
72	Prestação de Serviços	-	-	-	-
75	Subsídios,doações	-	85.745,22	27.106,22	112.851,44
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	-	-	-	-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	-	-	-	-
<b>Total Rendimentos</b>		<b>-</b>	<b>85.745,22</b>	<b>27.106,22</b>	<b>112.851,44</b>
<b>Resultado Líquido</b>		<b>- 50.898,28</b>	<b>50.898,28</b>		<b>-</b>

Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento de Investimentos - 2017

Activos Fixos Orçamentados

Modo de Financiamento

Conta	Descrição	Valor	Capitais Próprios	Capitais Alheios	
43322	Projecto de modernização/actualização da Casa de Repouso	15.000,00	15.000,00	0,00	
43322	Projecto de modernização/actualização do Edifício antigo	10.000,00	10.000,00	0,00	
	<u>Sub -Total</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>Total</b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>