

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | PO APMC - _2016 | | Varição Novembro a Dezembro 2017 | PO APMC -Orçamento - 2018 |
|--------------------------|---|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------------|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | - | | | - |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | - | - | 3 590,98 | 9 659,04 |
| 63 | Custos com o Pessoal | - | - | 371,30 | 2 227,78 |
| 64 | Depreciações | | - | | - |
| 68 | Outros gastos e perdas | | - | | - |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | | - | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| Total Gastos | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3 962,28</u> | <u>11 886,82</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | | | | - |
| 75 | Subsidios,doações | | - | 3 962,28 | 11 886,82 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | | | | - |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | | | | - |
| | | | - | | - |
| total Rendimentos | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3 962,28</u> | <u>11 886,82</u> |
| Resultado Liquido | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

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

Recursos Humanos

Ana Fernandes 33,33%

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | RLIS - POISE -Junho_2017 | Varição Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | RLIS - POISE - Orçamento - 2018 |
|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | - | | | - |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 6 991,35 | 26 078,09 | - | 25 370,34 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 34 495,96 | 45 286,04 | - | 61 400,36 |
| 64 | Depreciações | | - | | - |
| 68 | Outros gastos e perdas | | - | | - |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | | - | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| Total Gastos | | <u>41 487,31</u> | <u>71 364,13</u> | <u>-</u> | <u>86 770,70</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | | | | - |
| 75 | Subsidios,doações | | 112 851,44 | - | 86 770,70 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | | | | - |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | | | | - |
| | | | - | | - |
| total Rendimentos | | <u>-</u> | <u>112 851,44</u> | <u>-</u> | <u>86 770,70</u> |
| Resultado Líquido | | <u>- 41 487,31</u> | <u>41 487,31</u> | | <u>-</u> |

Nº Médio de Colaboradores =

4,5

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

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | CLDS 3G Junho_2017 | Varição Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 - CLDS 3G | CLDS 3G Orçamento - 2018 |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | | | | - |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 4 174,29 | 18 590,41 | - | 17 013,43 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 55 490,23 | 63 700,55 | - | 92 521,83 |
| 64 | Depreciações | | | | - |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | | - |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| Total Gastos | | <u>59 664,52</u> | <u>82 290,96</u> | <u>-</u> | <u>109 535,26</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | | | | - |
| 75 | Subsídios,doações | - | 141 955,48 | - | 109 535,26 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | | | | |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | | | | - |
| | | | - | | - |
| total Rendimentos | | <u>-</u> | <u>141 955,48</u> | <u>-</u> | <u>109 535,26</u> |
| Resultado Líquido | | <u>- 59 664,52</u> | <u>59 664,52</u> | | <u>-</u> |

Nº Médio de Colaboradores =

7,5

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

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | Cantina Social - Junho_2017 | Varição Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | Cantina Social - Orçamento - 2018 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | 36 062,28 | 36 567,15 | (51 976,43) | 20 653,00 |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 14 565,91 | 14 769,83 | (20 993,74) | 8 342,00 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 45 720,85 | 46 360,94 | (65 896,79) | 26 185,00 |
| 64 | Depreciações | 8 422,09 | 8 540,00 | 1 428,00 | 18 390,09 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 665,65 | 674,97 | - | 1 340,62 |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | 2 075,91 | 2 104,97 | - | 4 180,88 |
| | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| Total Gastos | | <u>107 512,69</u> | <u>109 017,87</u> | <u>(137 438,97)</u> | <u>79 091,59</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | 540,86 | 548,43 | - | 1 089,29 |
| 75 | Subsidios,doações | 50 286,04 | 50 990,04 | (72 476,08) | 28 800,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | 27 008,86 | 39 136,98 | (21 600,00) | 44 545,84 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | | - | - | - |
| | | | - | | - |
| total Rendimentos | | <u>77 835,76</u> | <u>90 675,46</u> | <u>(94 076,08)</u> | <u>74 435,14</u> |
| Resultado Liquido | | - 29 676,93 | - 18 342,41 | - 94 076,08 | - 4 656,46 |

Nº Refeições Mensais = 960

Nº Médio de Colaboradores =

1,5

Lucinda Nascimento

=100%;

M^a

Isabel Mónica= 50%

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

Donativos: roupa reciclada - Sarah Trading; Granfer (fruta); Banco Alimentar

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | Sere+ Junho_2017 | Varição Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | Sere+ Orçamento - 2018 |
|--------------------------|---|------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | | | | - |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 1 500,00 | 1 500,00 | | 3 000,00 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 8 264,63 | 8 380,33 | 282,96 | 16 927,93 |
| 64 | Depreciações | | - | - | - |
| 68 | Outros gastos e perdas | | - | - | - |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | | - | - | - |
| | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| Total Gastos | | <u>9 764,63</u> | <u>9 880,33</u> | <u>282,96</u> | <u>19 927,93</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | | - | | - |
| 75 | Subsidios,doações | 19 674,90 | 19 674,90 | 668,95 | 40 018,75 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | | - | | - |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | | - | | - |
| | | | - | | - |
| total Rendimentos | | <u>19 674,90</u> | <u>19 674,90</u> | <u>668,95</u> | <u>40 018,75</u> |
| Resultado Liquido | | 9 910,27 | 9 794,57 | | 20 090,82 |

Nº Utentes =

Nº Médio de Colaboradores =

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :

Gastos c/ Pessoal = 1,7%

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | Casa de Repouso - Junho_2017 | Variação Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | Casa de Repouso - Orçamento - 2018 |
|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | 20 864,30 | 21 156,40 | 714,35 | 42 735,05 |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 23 686,90 | 24 018,52 | 810,99 | 48 516,41 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 111 615,59 | 122 609,73 | (16 514,53) | 217 710,79 |
| 64 | Depreciações | 13 455,09 | 13 643,46 | 1 705,68 | 28 804,23 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 434,38 | 440,46 | 14,87 | 889,71 |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | 2 077,38 | 2 106,46 | 71,13 | 4 254,97 |
| | | | - | - | |
| | | | - | - | |
| Total Gastos | | <u>172 133,64</u> | <u>183 975,03</u> | <u>(13 197,51)</u> | <u>342 911,15</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | 134 248,90 | 136 128,38 | 58 596,41 | 328 973,70 |
| 75 | Subsídios,doações | 391,31 | 396,79 | 13,40 | 801,50 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | 12 670,63 | 24 598,02 | 633,57 | 37 902,22 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | 10,81 | 10,96 | 0,37 | 22,14 |
| | | | - | - | - |
| otal Rendimentos | | <u>147 321,65</u> | <u>161 134,15</u> | <u>59 243,75</u> | <u>367 699,55</u> |
| Resultado Líquido | | - 24 811,99 | - 22 840,88 | | 24 788,40 |

Nº Utentes = 29

Nº Médio de Colaboradores = 23

Observações: Previsão de aumento de gastos operacionais :

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Depreciações com obras de requalificação:1,245 euros

Prestação de Serviços

Seis utentes a 650 euros =54,000 euros

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | Centro Acolhimento Temporário - Junho_2017 | Variação Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | Centro Acolhimento Temporário - Orçamento - 2018 |
|--------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | 20 340,80 | 20 625,57 | 696,43 | 41 662,80 |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 19 516,83 | 19 790,07 | 668,22 | 39 975,11 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 113 255,50 | 114 841,08 | 6 842,90 | 234 939,47 |
| 64 | Depreciações | 12 953,96 | 13 135,31 | 443,52 | 26 532,78 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 432,25 | 438,30 | 14,80 | 885,35 |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | 2 075,92 | 2 104,98 | 71,08 | 4 251,98 |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Total Gastos | | 168 575,26 | 170 935,31 | 8 736,94 | 348 247,50 |
| 72 | Prestação de Serviços | 540,92 | 548,49 | 18,52 | 1 107,93 |
| 75 | Subsídios,doações | 100 603,04 | 102 011,48 | 3 444,45 | 206 058,97 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | 13 958,83 | 25 904,25 | 677,67 | 40 540,76 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | 8,10 | 8,21 | 0,28 | 16,59 |
| | | | - | - | - |
| total Rendimentos | | 115 110,89 | 128 472,44 | 4 140,92 | 247 724,25 |
| Resultado Líquido | | - 53 464,37 | - 42 462,87 | | 100 523,25 |

Nº Utentes = 15

Nº Médio de Colaboradores =

16

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

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | Serviço Apoio Domiciliário - Junho_2017 | Variação Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - 2018 |
|--------------------------|--|---|--------------------------------|--|---|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | 21 682,54 | 21 986,10 | 742,37 | 44 411,00 |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 23 301,59 | 23 627,81 | 797,80 | 47 727,20 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 78 082,68 | 79 175,84 | 4 717,76 | 161 976,27 |
| 64 | Depreciações | 16 695,10 | 16 928,83 | 4 321,61 | 37 945,54 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 472,25 | 478,86 | 16,17 | 967,28 |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | 2 077,38 | 2 106,46 | 71,13 | 4 254,97 |
| | | | - | - | |
| | | | - | - | |
| Total Gastos | | <u>142 311,54</u> | <u>144 303,90</u> | <u>10 666,82</u> | <u>297 282,26</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | 47 711,31 | 48 379,27 | 1 633,54 | 97 724,12 |
| 75 | Subsidios,doações | 86 037,71 | 87 242,24 | 2 945,76 | 176 225,71 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | 12 742,50 | 24 670,90 | 636,03 | 38 049,42 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | 26,48 | 26,85 | 0,91 | 54,24 |
| | | | - | - | - |
| total Rendimentos | | <u>146 518,00</u> | <u>160 319,25</u> | <u>5 216,23</u> | <u>312 053,49</u> |
| Resultado Líquido | | 4 206,46 | 16 015,35 | | 14 771,22 |

Nº Utentes = 56

Nº Médio de Colaboradores = 16

Notas: **Previsão de aumento de gastos operacionais :**
 Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas
 Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | Lar Infância e Juventude - Junho_2017 | Varição Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | Lar Infância e Juventude - Orçamento 2018 |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | 20 365,82 | 20 650,94 | 697,28 | 41 714,05 |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 18 616,47 | 18 877,10 | 637,39 | 38 130,96 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 75 092,70 | 76 231,61 | 4 539,73 | 155 864,04 |
| 64 | Depreciações | 14 340,04 | 14 540,80 | 490,97 | 29 371,81 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 430,47 | 436,50 | 14,74 | 881,71 |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | 2 077,38 | 2 106,46 | 71,13 | 4 254,97 |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Total Gastos | | <u>130 922,88</u> | <u>132 843,41</u> | <u>6 451,24</u> | <u>270 217,53</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | 541,18 | 548,76 | 18,53 | 1 108,47 |
| 75 | Subsidios,doações | 44 148,41 | 44 766,49 | 1 511,55 | 90 426,45 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | 19 048,29 | 31 064,97 | 851,93 | 50 965,18 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | 10,81 | 10,96 | 0,37 | 22,14 |
| | | | - | - | - |
| total Rendimentos | | <u>63 748,69</u> | <u>76 391,17</u> | <u>2 382,38</u> | <u>142 522,24</u> |
| Resultado Líquido | | - <u>67 174,19</u> | - <u>56 452,24</u> | | - <u>127 695,29</u> |

Nº Utentes = 15

Nº Médio de Colaboradores = 13

Notas: **Previsão de aumento de gastos operacionais :**
 Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

O resultado da Resposta Social SERE+ deve ser incorporado no LIJ, ficando assim como um resultado negativo de 85.285,22euros

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | Jardim Infância - Junho_2017 | Varição Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas p ^a 2018 | Jardim Infância - Orçamento - 2018 |
|--------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | 9 380,38 | 9 511,71 | 321,17 | 19 213,25 |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 19 184,86 | 19 453,45 | 656,85 | 39 295,16 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 97 323,83 | 98 799,91 | 5 883,71 | 202 007,45 |
| 64 | Depreciações | 17 277,84 | 17 519,72 | 1 091,56 | 35 889,12 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 519,51 | 526,78 | 17,79 | 1 064,08 |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | 2 075,92 | 2 104,98 | 71,08 | 4 251,98 |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Total Gastos | | <u>145 762,34</u> | <u>147 916,55</u> | <u>8 042,15</u> | <u>301 721,04</u> |
| 72 | Prestação de Serviços | 38 074,58 | 38 607,62 | 1 303,60 | 77 985,80 |
| 75 | Subsidios,doações | 105 159,44 | 76 681,88 | 3 091,30 | 184 932,62 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | 12 681,75 | 24 609,29 | 633,95 | 37 924,99 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | 40,53 | 41,10 | 1,39 | 83,02 |
| | | | - | - | - |
| total Rendimentos | | <u>155 956,30</u> | <u>139 939,90</u> | <u>5 030,24</u> | <u>300 926,43</u> |
| Resultado Líquido | | 10 193,97 | - 7 976,66 | | - 794,61 |

Nº Utentes = 75

Nº Médio de Colaboradores =

15

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

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Orçamento por Respostas Sociais - 2018

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

| Contas | Descrição | ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Junho_2017 | Variação Julho a Dezembro 2017 | Alterações previstas pº 2018 | ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - 2018 |
|--------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|---|
| 61 | Custo Matérias Consumidas | 21 625,41 | 21 928,17 | 740,41 | 44 293,99 |
| 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 64 519,66 | 65 422,94 | 2 209,02 | 132 151,62 |
| 63 | Custos com o Pessoal | 189 213,62 | 192 083,36 | 104 689,96 | 485 986,94 |
| 64 | Depreciações | 30 134,80 | 30 556,68 | 2 276,76 | 62 968,23 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 698,98 | 708,77 | 23,93 | 1 431,68 |
| 69 | Gastos e perdas financiamento | 2 077,45 | 2 106,53 | 71,13 | 4 255,11 |
| | | | - | - | |
| | | | - | - | |
| Total Gastos | | 308 269,92 | 312 806,44 | 110 011,21 | 731 087,57 |
| 72 | Prestação de Serviços | 197 181,73 | 199 942,27 | 6 751,11 | 403 875,11 |
| 75 | Subsidios,doações | 152 362,80 | 154 495,88 | 5 216,60 | 312 075,28 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas | 12 704,61 | 24 632,47 | 634,73 | 37 971,81 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | 36,22 | 36,73 | 1,24 | 74,19 |
| | | | - | - | - |
| Total Rendimentos | | 362 285,36 | 379 107,36 | 12 603,68 | 753 996,39 |
| Resultado Líquido | | 54 015,45 | 66 300,91 | 12 603,68 | 22 908,82 |

Nº Utentes = 67

Nº Médio de Colaboradores = 30

Observações: Previsão de aumento de gastos operacionais :
 Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas
 Actualização de acordo com a % da inflação = 1,7%

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha**Orçamento por Respostas Sociais - 2018**

| Total dos valores até Junho 2017 | Total do Orçamento 2018 | Contas | Descrição | Valores até Junho 2017 | Alterações de Julho a Dezembro de 2017 | Alterações previstas pº 2018 | Orçamento apresentado para 2018 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 150 321,53 | 254 683,14 | 61 | Custo Matérias Consumidas | 150 321,53 € | 152 426,03 € | - 48 064,42 € | 254 683,14 € |
| 196 057,86 | 409 181,28 | 62 | Fornecimentos Serv. Externos | 196 057,86 € | 232 128,21 € | - 15 213,47 € | 409 181,28 € |
| 808 555,59 | 1 657 747,85 | 63 | Custos com o Pessoal | 808 555,59 € | 847 469,38 € | 44 545,70 € | 1 657 747,85 € |
| 113 278,91 | 239 901,80 | 64 | Depreciações | 113 278,91 € | 114 864,81 € | 11 758,09 € | 239 901,80 € |
| 3 653,49 | 7 460,43 | 68 | Outros gastos e perdas | 3 653,49 € | 3 704,64 € | 102,30 € | 7 460,43 € |
| 14 537,34 | 29 704,86 | 69 | Gastos e perdas financiamento | 14 537,34 € | 14 740,86 € | 426,65 € | 29 704,86 € |
| - | - | | | | | | |
| - | - | | | | | | |
| <u>1 286 404,72</u> | <u>2 598 679,35</u> | Total Gastos | | <u>1 286 404,72 €</u> | <u>1 365 333,93 €</u> | <u>- 6 445,16 €</u> | <u>2 598 679,35 €</u> |
| 418 839,48 | 911 864,42 | 72 | Prestação de Serviços | 418 839,48 € | 424 703,23 € | 68 321,71 € | 911 864,42 € |
| 558 663,65 | 1 247 532,05 | 75 | Subsidios,doações | 558 663,65 € | 791 066,62 € | - 55 584,08 € | 1 247 532,05 € |
| 110 815,47 | 287 900,23 | 78 | Outros rendimentos e ganhos | 110 815,47 € | 194 616,89 € | - 17 532,13 € | 287 900,23 € |
| 132,95 | 272,31 | 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos | 132,95 € | 134,81 € | 4,55 € | 272,31 € |
| - | - | 79 | | - € | - € | | |
| <u>1 088 451,55</u> | <u>2 447 569,01</u> | Total Rendimentos | | <u>1 088 451,55 €</u> | <u>1 410 521,55 €</u> | <u>(4 789,95)</u> | <u>2 447 569,01 €</u> |
| - 197 953,17 | -151 110,34 | Resultado Liquido | | - 197 953,17 € | 45 187,62 € | <u>1 655,21</u> | <u>151 110,34 €</u> |

- 84 674,26

88 791,46 €

Observações:

Na rubrica dos recursos humanos preve-se um aumento significativo, não pela admissão de novos colaboradores mais sim, pelo impacto do salário mínimo nacional nesta instituição.

Cenário actual do grupo dos nossos 100 Idosos

61 - usam fraldas; 8 acamados; 35 de cadeira de rodas; 5 de andador; 26 com demência acentuada; 17 com alimentação dada na boca - 5 refeições diárias

perante este cenário e não descurando a qualidade do serviço da Santa Casa da Misericórdia Caldas da Rainha, torna-se necessário ter um quadro de recursos humanos significativo em termos quantitativos e qualificados.

A Direcção,Contabilista CertificadoA Assembleia Geral,

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento de Investimentos - 2018

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 |
| 43322 | Requalificação do antigo LIJ | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 |
| 43322 | Obras no Jardim Infância | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 434 | Viatura para o SAD | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | <u>Sub -Total</u> | <u>69 900,00</u> | <u>69 900,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Total | <u>69 900,00</u> | <u>69 900,00</u> | <u>0,00</u> |