

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	RLIS - POISE -Junho -2017	Varição Julho a Dezembro 2017	RLIS - POISE -Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	-		-
62	Fornecimentos Serv. Externos	6 991,35	26 078,09	33 069,44
63	Custos com o Pessoal	34 495,96	45 286,04	79 782,00
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>112 851,44</u>
72	Prestação de Serviços			-
75	Subsidios,doações		112 851,44	112 851,44
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas			-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos			-
			-	-
Total Rendimentos		<u>-</u>	<u>112 851,44</u>	<u>112 851,44</u>
Resultado Líquido		<u>- 41 487,31</u>	<u>41 487,31</u>	<u>-</u>

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	CLDS 3G Junho - 2017	Varição Julho a Dezembro 2017	CLDS 3G Orçamento - 2017
61	Custo Matérias Consumidas			-
62	Fornecimentos Serv. Externos	4 174,29	18 590,41	22 764,70
63	Custos com o Pessoal	55 490,23	63 700,55	119 190,78
64	Depreciações		-	-
68	Outros gastos e perdas		-	-
69	Gastos e perdas financiamento		-	-
			-	-
			-	-
Total Gastos		<u>59 664,52</u>	<u>82 290,96</u>	141 955,48
72	Prestação de Serviços			-
75	Subsidios,doações	-	141 955,48	141 955,48
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas			
79	Juros, dividendos e outros rendimentos			-
			-	-
Total Rendimentos		<u>-</u>	<u>141 955,48</u>	141 955,48
Resultado Líquido		<u>- 59 664,52</u>	<u>59 664,52</u>	-

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	Cantina Social - Junho - 2017	Varição Julho a Dezembro 2017	Cantina Social - Orçamento - Rectificativo 2017
61	Custo Matérias Consumidas	36 062,28	36 567,15	72 629,43
62	Fornecimentos Serv. Externos	14 565,91	14 769,83	29 335,74
63	Custos com o Pessoal	45 720,85	46 360,94	92 081,79
64	Depreciações	8 422,09	8 540,00	16 962,09
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>216 530,56</u>
72	Prestação de Serviços	540,76	548,33	1 089,09
75	Subsídios,doações	50 286,04	50 990,04	101 276,08
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	27 005,52	39 133,60	66 139,12
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		-	-
			-	-
Total Rendimentos		<u>77 832,32</u>	<u>90 671,97</u>	<u>168 504,29</u>
Resultado Líquido		- <u>29 680,37</u>	- <u>18 345,90</u>	- <u>48 026,27</u>

Nº Médio de Colaboradores = 9

Notas: Os gastos com pessoal estão incrementados com os valores das respostas sociais comuns na ordem dos 14,28%

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Sere+ Junho - 2017	Varição Junho a Dezembro 2017	Sere+ Orçamento - Rectificativo - 2017
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	16 644,96
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>19 644,96</u>
72	Prestação de Serviços		-	-
75	Subsidios,doações	19 674,90	19 674,90	39 349,80
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>39 349,80</u>
Resultado Líquido		<u>9 910,27</u>	<u>9 794,57</u>	<u>19 704,84</u>

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Casa de Repouso - Junho_2017	Varição Julho a Dezembro 2017	Casa de Repouso - Orçamento - Rectificativo - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	20 864,30	21 156,40	42 020,70
62	Fornecimentos Serv. Externos	23 686,90	24 018,52	47 705,42
63	Custos com o Pessoal	111 615,59	113 178,21	224 793,80
64	Depreciações	13 455,09	13 643,46	27 098,54
68	Outros gastos e perdas	434,38	440,46	874,84
69	Gastos e perdas financiamento	2 077,38	2 106,46	4 183,84
			-	-
			-	-
Total Gastos		<u>172 133,64</u>	<u>174 543,51</u>	<u>346 677,14</u>
72	Prestação de Serviços	134 248,90	136 128,38	270 377,28
75	Subsidios,doações	391,31	396,79	788,10
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	12 667,29	24 594,63	37 261,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	10,81	10,96	21,77
			-	-
Total Rendimentos		<u>147 318,31</u>	<u>161 130,77</u>	<u>308 449,08</u>
Resultado Líquido		- 24 815,33	- 13 412,74	- 38 228,06

Nº Utentes = 26

Nº Médio de Colaboradores =

23

Notas:

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Centro Acolhimento Temporário - Junho_2017	Varição Julho a Dezembro 2017	<u>Centro Acolhimento Temporário - Orçamento - Rectificativo - 2017</u>
61	Custo Matérias Consumidas	20 340,80	20 625,57	40 966,37
62	Fornecimentos Serv. Externos	19 516,83	19 790,07	39 306,90
63	Custos com o Pessoal	113 255,50	114 841,08	228 096,58
64	Depreciações	12 953,96	13 135,31	26 089,27
68	Outros gastos e perdas	432,25	438,30	870,55
69	Gastos e perdas financiamento	2 075,92	2 104,98	4 180,90
			-	-
			-	-
Total Gastos		<u>168 575,26</u>	<u>170 935,31</u>	<u>339 510,56</u>
72	Prestação de Serviços	540,92	548,49	1 089,41
75	Subsidios,doações	100 603,04	102 011,48	202 614,52
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13 955,49	25 900,87	39 856,36
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	8,10	8,21	16,31
			-	-
Total Rendimentos		<u>115 107,55</u>	<u>128 469,06</u>	<u>243 576,61</u>
Resultado Líquido		- 53 467,71	- 42 466,25	- 95 933,96

Nº Utentes = 15

Nº Médio de Colaboradores =

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Serviço Apoio Domiciliário - Junho_2017	Varição Julho a Dezembro 2017	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - Rectificativo - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	21 682,54	21 986,10	43 668,64
62	Fornecimentos Serv. Externos	23 301,59	23 627,81	46 929,40
63	Custos com o Pessoal	78 082,68	79 175,84	157 258,52
64	Depreciações	16 695,10	16 928,83	33 623,93
68	Outros gastos e perdas	472,25	478,86	951,11
69	Gastos e perdas financiamento	2 077,38	2 106,46	4 183,84
			-	-
			-	-
Total Gastos		<u>142 311,54</u>	<u>144 303,90</u>	<u>286 615,44</u>
72	Prestação de Serviços	47 711,31	48 379,27	96 090,58
75	Subsidios,doações	86 037,71	87 242,24	173 279,95
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	12 739,16	24 667,51	37 406,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	26,48	26,85	53,33
			-	-
total Rendimentos		<u>146 514,66</u>	<u>160 315,87</u>	<u>306 830,53</u>
Resultado Líquido		<u>4 203,12</u>	<u>16 011,96</u>	<u>20 215,08</u>

Nº Utentes = 56

Nº Médio de Colaboradores =

16

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Lar Infância e Juventude - Junho_2017	Varição Julho a Dezembro 2017	Lar Infância e Juventude - Orçamento - Rectificativo - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	20 365,82	20 650,94	41 016,76
62	Fornecimentos Serv. Externos	18 616,47	18 877,10	37 493,57
63	Custos com o Pessoal	75 092,70	76 144,00	151 236,70
64	Depreciações	14 340,04	14 540,80	28 880,84
68	Outros gastos e perdas	430,47	436,50	866,97
69	Gastos e perdas financiamento	2 077,38	2 106,46	4 183,84
			-	-
			-	-
Total Gastos		<u>130 922,88</u>	<u>132 755,80</u>	<u>263 678,68</u>
72	Prestação de Serviços	541,18	548,76	1 089,94
75	Subsidios,doações	44 148,41	44 766,49	88 914,90
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	19 044,95	31 061,58	50 106,53
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	10,81	10,96	21,77
			-	-
total Rendimentos		<u>63 745,35</u>	<u>76 387,78</u>	<u>140 133,13</u>
Resultado Líquido		- <u>67 177,53</u>	- <u>56 368,02</u>	- <u>123 545,55</u>

Nº Utentes = 15

Nº Médio de Colaboradores =

13

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Jardim Infância - Junho_2017	Varição Julho a Dezembro 2017	Jardim Infância - Orçamento - Rectificativo - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	9 380,38	9 511,71	18 892,09
62	Fornecimentos Serv. Externos	19 184,86	19 453,45	38 638,31
63	Custos com o Pessoal	97 323,83	98 686,36	196 010,19
64	Depreciações	17 277,84	17 519,72	34 797,56
68	Outros gastos e perdas	519,51	526,78	1 046,29
69	Gastos e perdas financiamento	2 075,92	2 104,98	4 180,90
			-	-
			-	-
Total Gastos		<u>145 762,34</u>	<u>147 803,01</u>	<u>293 565,34</u>
72	Prestação de Serviços	38 074,58	38 607,62	76 682,20
75	Subsidios,doações	105 159,44	76 681,88	181 841,32
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	12 674,41	24 601,85	37 276,26
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	40,53	41,10	81,63
			-	-
total Rendimentos		<u>155 948,96</u>	<u>139 932,45</u>	<u>295 881,41</u>
Resultado Liquido		10 186,63	- 7 870,55	2 316,07

Nº Utentes = 75

Nº Médio de Colaboradores =

Orçamento por Respostas Sociais - 2017

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Junho_2017	Varição Julho Dezembro 2017	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - Rectificativo - 2017
61	Custo Matérias Consumidas	21 625,41	21 928,17	43 553,58
62	Fornecimentos Serv. Externos	64 519,66	65 422,94	129 942,60
63	Custos com o Pessoal	189 213,62	191 862,61	381 076,23
64	Depreciações	30 134,80	30 556,68	60 691,48
68	Outros gastos e perdas	698,98	708,77	1 407,75
69	Gastos e perdas financiamento	2 077,45	2 106,53	4 183,98
			-	-
			-	-
Total Gastos		<u>308 269,92</u>	<u>312 585,69</u>	<u>620 855,61</u>
72	Prestação de Serviços	197 181,73	199 942,27	397 124,00
75	Subsidios,doações	152 362,80	154 495,88	306 858,68
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	12 701,24	24 629,06	37 330,30
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	36,22	36,73	72,95
			-	-
total Rendimentos		<u>362 281,99</u>	<u>379 103,94</u>	<u>741 385,93</u>
Resultado Liquido		54 012,08	66 518,24	120 530,32

Nº Utentes = 67

Nº Médio de Colaboradores =

30

Notas:

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento Rectificativo por Respostas Sociais - 2017

Total dos valores até Junho 2017	Total do Orçamento 2017	Total do Orçamento Rectificativo 2017	Contas	Descrição	Valores até Junho 2017	Alterações de Julho a Dezembro de 2017	Orçamento apresentado para 2017	Orçamento Rectificativo de 2017	Variação Absoluta	Variação em %
150 321,53	291 506,50	302 747,56	61	Custo Matérias Consumidas	150 321,53 €	152 426,03 €	291 506,50 €	302 747,56 €	11 241,06 €	3,86%
196 057,86	458 959,43	428 186,07	62	Fornecimentos Serv. Externos	196 057,86 €	232 128,21 €	458 959,43 €	428 186,07 €	- 30 773,36 €	-6,71%
808 555,59	1 570 084,81	1 646 171,55	63	Custos com o Pessoal	808 555,59 €	837 615,96 €	1 570 084,81 €	1 646 171,55 €	76 086,74 €	4,85%
113 278,90	226 847,77	228 143,70	64	Depreciações	113 278,90 €	114 864,80 €	226 847,77 €	228 143,70 €	1 295,93 €	0,57%
3 653,49	6 189,29	7 358,13	68	Outros gastos e perdas	3 653,49 €	3 704,64 €	6 189,29 €	7 358,13 €	1 168,84 €	18,88%
14 537,34	33 191,48	29 278,20	69	Gastos e perdas financiamento	14 537,34 €	14 740,86 €	33 191,48 €	29 278,20 €	- 3 913,28 €	-11,79%
-	-	-					- €	- €	- €	
-	-	-					- €	- €	- €	
<u>1 286 404,71</u>	<u>2 586 779,28</u>	<u>2 641 885,22</u>	Total Gastos		<u>1 286 404,71 €</u>	<u>1 355 480,51 €</u>	<u>2 586 779,28 €</u>	<u>2 641 885,22 €</u>	55 105,94 €	2,13%
418 839,38	832 538,39	843 542,51	72	Prestação de Serviços	418 839,38 €	424 703,13 €	832 538,39 €	843 542,51 €	11 004,12 €	1,32%
558 663,65	1 354 784,46	1 349 730,27	75	Subsidios,doações	558 663,65 €	791 066,62 €	1 354 784,46 €	1 349 730,27 €	- 5 054,19 €	-0,37%
110 788,06	314 570,69	305 377,15	78	Outros rendimentos e ganhos	110 788,06 €	194 589,09 €	314 570,69 €	305 377,15 €	- 9 193,54 €	-2,92%
132,95	1 271,40	267,76	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	132,95 €	134,81 €	1 271,40 €	267,76 €	- 1 003,64 €	-78,94%
-	-	-	79		- €	- €	- €	- €	- €	
<u>1 088 424,04</u>	<u>2 503 164,94</u>	<u>2 498 917,70</u>	Total Rendimentos		<u>1 088 424,04 €</u>	<u>1 410 493,66 €</u>	<u>2 503 164,94 €</u>	<u>2 498 917,70 €</u>	- 4 247,24 €	-0,17%
- 197 980,67	-83 614,34	-142 967,52	Resultado Liquido		- 197 980,67 €	55 013,15 €	- 83 614,34 €	- 142 967,52 €	- 59 353,18 €	70,98%

- 84 701,77

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento de Investimentos - 2017 - RECTIFICATIVO

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>
	Total	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Nota: Não houve disponibilidade de tesouraria para a execução das obras propostas.