



S.C.M. Azinhaga

ORÇAMENTO

ANO

2022



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA

ORÇAMENTO PARA 2022

PROVEITOS

Contas	Designação	Valores	%
71	Vendas	9.900,00 €	2,15%
72	Prestações de serviços	107.670,00 €	23,33%
7511	Centro Regional Segurança Social	315.742,00 €	68,42%
7513/753	Outros Entes Publicos	8.300,00 €	1,80%
78	Outros rendimentos	17.746,86 €	3,85%
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	2.100,00 €	0,46%
			100,00%

<i>Total de Proveitos</i>	461.458,86 €
---------------------------	---------------------

CUSTOS

Contas	Designação	Valores	%
61	CMVMC	59.700,00 €	12,86%
62	Fornecimentos e serviços externos	79.480,00 €	17,12%
63	Custos com Pessoal	304.334,60 €	65,56%
64	Amortizações	20.097,12 €	4,33%
68	Outros Custos Operacionais	570,00 €	0,12%
			100,00%

<i>Total de Custos</i>	464.181,72 €
------------------------	---------------------

<i>Resultado Líquido Previsional</i>	- 2.722,86 €
--------------------------------------	---------------------



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada até Setembro, tendo sido feita a correcção previsional até final do ano 2021, tevesse em conta os custos assumidos até ao momento com o CLDS 4G.
- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1% para o ano de 2021.
- A verba do acordo de cooperação (CRSSB) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

GASTOS E PERDAS				
61 - Custo dos inventário vendidos e matérias consumidas				
Materiais Diversos				
Materias Primas	59.700,00	59.700,00	59.700,00	12,86%
62 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":				
Trabalhos especializados	15.430,00			
Publicidade				
Vigilancia	1.480,00			
Honorarios	3.700,00			
Conservação e reparação	6.960,00			
Outros serviços especializados	270,00			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	630,00			
Livros e documentação técnica				
Material de escritório	1.145,00			
Artigos para oferta	75,00			
Material didáctico	850,00			
Electricidade	11.000,00			
Combustíveis	6.930,00			
Água	1.150,00			
Outros fluidos (gás)	3.700,00			
Deslocações e estadas	930,00			
Rendas e Alugueres	3.960,00			
Comunicação	3.130,00			
Seguros	4.280,00			
Contencioso e notariado				
Despesas de representação				
Limpeza, higiene e conforto	12.530,00			
Outros	1.330,00	79.480,00	79.480,00	17,12%
63 - Gastos com o pessoal:				
Remunerações certas:		247.133,01		
Remunerações Santa Casa	203.976,88			
Remunerações CLDS 4G	43.156,13			
Remunerações adicionais:				
Seguros acid trabalho e doenças profissionais		2.540,00		
Indemnizações				
Encargos sobre Remunerações		53.401,59		
Outros Custos com Pessoal		1.260,00	304.334,60	65,56%
64 - Amortizações:				
Edifícios e outras construções (Nota 2)				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Outros Activos Fixos Tangíveis			20.097,12	4,33%
68 - Outros gastos e perdas				
Quotizações	570,00			
			570,00	0,12%
TOTAL DOS CUSTOS			464.181,72	



<u>RENDIMENTOS E PROVEITOS</u>					
71 - Vendas:					
Materiais diversos		9.900,00	9.900,00	2,15%	
72 - Prestações de serviços:					
Quotas de Utilizadores	105.750,00				
Quotizações e Joias	1.400,00				
Rendimentos de Patrocinadores e colaboradores					
Outros Serviços	520,00	107.670,00	107.670,00	23,33%	
75 - Subsídios, Doações e legados à exploração:					
Subsídios do Estado		315.742,00			
CRSSN - Serviço Sub-Regional de Santarém	241.558,80				
CLDS 4G	74.183,20				
De outras entidades:		6.000,00			
IEFP					
OE Publicos					
Outras Entidades	6.000,00				
Donativos		2.300,00	324.042,00	70,22%	
78 - Outros rendimentos e ganhos:					
Alugueres equipamentos					
Outros rendimentos suplementares		6.143,00			
Imputação de subsídios para investimentos		11.603,86			
PIDDAC					
PRODER	6.919,06				
Outros	4.684,80		17.746,86	3,85%	
79 - Juros e outros rendimentos similares:					
Juros		2.100,00			
Outros:			2.100,00	0,46%	
...	TOTAL DOS PROVEITOS			461.458,86	



RENDIMENTOS E PROVEITOS					
71 - Vendas:					
Materiais diversos		11.000,00	11.000,00	2,86%	
72 - Prestações de serviços:					
Quotas de Utilizadores	97.370,00				
Quotizações e Joias	1.180,00				
Rendimentos de Patrocinadores e colaboradores					
Outros Serviços	230,00	98.780,00	98.780,00	25,67%	
75 - Subsídios, Doações e legados à exploração:					
Subsídios do Estado		244.273,95			
CRSSN - Serviço Sub-Regional de Santarém	188.553,61				
CLDS 4G	55.720,34				
De outras entidades:		6.000,00			
IEFP					
OE Publicos					
Outras Entidades	6.000,00				
Donativos		1.700,00	251.973,95	65,47%	
78 - Outros rendimentos e ganhos:					
Alugueres equipamentos					
Outros rendimentos suplementares		8.700,00			
Imputação de subsídios para investimentos		11.603,86			
PIDDAC					
PRODER	6.919,06				
Outros	4.684,80		20.303,86	5,28%	
79 - Juros e outros rendimentos similares:					
Juros		2.800,00			
Outros:			2.800,00	0,73%	
...	TOTAL DOS PROVEITOS			384.857,81	

(2) O valor de base no calculo das amortizações referente a Edifícios e Outras Construções à taxa de 2%, inclui 25% de alguns edificios referente ao valor do terreno e que não é amortizável:

	Edifício	Terreno	Tx 2%
* 3 Edifícios (15.759,00-3.939,75) * 3	35.457,75	11.819,25	709,17
* 5 Edifícios (11.541,14-2.885,29) * 5	43.279,25	14.426,45	865,60
* 1 Edifícios (980,65-245,16)	735,49	245,16	14,71
* 1 Edifícios (57.500,00-14.375,00)	43.125,00	14.375,00	862,50
* Restantes Edifícios e Construções	667.270,94		13.345,42
Total	789.868,43	40.865,86	15.797,40
	830.734,29 €		



JUSTIFICAÇÃO DA CONTA 7511 * 2022

Valências	Nº Utentes	Valor unitário acordo	nº meses	Total Ano
Centro de Convívio	20	61,08 €	12	14.659,20 €
Serviço Apoio Domiciliário	45	344,05 €	12	185.785,20 €
Centro Comunitário	116	8,97 €	12	12.484,44 €
Centro Dia	19	125,57 €	12	28.629,96 €
CLDS 4G			12	74.183,20 €
Total				315.742,00 €