



ORÇAMENTO

ANO

2024



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA

ORÇAMENTO PARA 2024

PROVEITOS

Contas	Designação	Valores	%
71	Vendas	8.900,00 €	2,07%
72	Prestações de serviços	116.680,00 €	27,19%
7511	Centro Regional Segurança Social	243.816,24 €	56,83%
7513/753	Outros Entes Publicos	10.700,00 €	2,49%
78	Outros rendimentos	48.960,88 €	11,41%
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	- €	0,00%
			100,00%

<i>Total de Proveitos</i>	429.057,12 €
---------------------------	---------------------

CUSTOS

Contas	Designação	Valores	%
61	CMVMC	82.000,00 €	17,20%
62	Fornecimentos e serviços externos	63.213,00 €	13,26%
63	Custos com Pessoal	300.759,28 €	63,07%
64	Amortizações	30.058,20 €	6,30%
68	Outros Custos Operacionais	800,00 €	0,17%
			100,00%

<i>Total de Custos</i>	476.830,48 €
------------------------	---------------------

<i>Resultado Líquido Previsional</i>	- 47.773,36 €
--------------------------------------	----------------------

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AZINHAGA

ORÇAMENTO PARA 2024



JUSTIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

1 - Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada até Setembro, tendo sido feita a correção previsional até final do ano 2023.

2 - O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 3 % para o ano de 2024.

3 - A massa salarial prevista para 2024, teve como base de calculo os vencimentos atuais com um aumento de 5% tendo em conta o aumento previsto do SMN para 820,00 mensais.

4 - A verba do acordo de cooperação (CRSSB) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

RÉDITOS

Contas	Designação	Valores	%
71	Vendas	8.900,00	2,07%
721	Quotas de Utilizadores	113.200,00	26,38%
72101	Apoio Domiciliário	43.700,00	38,60%
72103	Apoio Domiciliário 7 Dias	29.000,00	25,62%
72104	Centro de Dia	24.500,00	21,64%
72105	Casa das Artes	1.100,00	0,97%
72106	OTL	10.100,00	8,92%
72108	Centro convívio	1.000,00	0,88%
72109	Centro Comunitário	3.800,00	3,36%
722	Quotizações e Joias	2.780,00	0,65%
725	Outros Serviços	700,00	0,16%
751	Subsídios do Estado e OEP	251.316,24	58,57%
7511	ISS	243.816,24	97,02%
7513	Outros Entes Públicos	7.500,00	2,98%
753	Donativos	3.200,00	0,75%
78	Outros Rendimentos e Ganhos	48.960,88	11,41%
79	Juros e outros rendimentos similares	0,00	0,00%
			100,00%
Total de Proveitos		429.057,12	

GASTOS

Contas	Designação	Valores	%
61	CMVMC	82.000,00	17,20%
62	FSE	63.213,00	13,26%
6221	Trabalhos Especializados	9.100,00	14,40%
6223	Vigilância	1.000,00	1,58%
6224	Honorários	575,00	0,91%
6226	Conservação e Reparação	10.700,00	16,93%
6228	Outros Serviços	120,00	0,19%
6231	Ferramentas e Utensílios	2.200,00	3,48%
6233	Material Escritório	188,00	0,30%
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00%
6238	Material Didático	630,00	1,00%
6241	Eletricidade	7.900,00	12,50%
6242	Combustíveis	8.300,00	13,13%
6243	Água	1.900,00	3,01%
6244	Outros Fluidos	4.200,00	6,64%
6251	Deslocações e estadas	500,00	0,79%
6262	Comunicação	2.400,00	3,80%
6263	Seguros	3.700,00	5,85%
6267	Higiene, Limpeza e Conforto	8.500,00	13,45%
6268	Outros Serviços	1.300,00	2,06%
63	Gastos com Pessoal	300.759,28	63,07%
6321	Remunerações - Santa Casa	243.578,47	
635	Encargos S/ Remunerações	52.688,81	
636	Seguros Acidentes Trabalho	2.237,00	
637	Gastos Ação Social	1.280,00	
638	Outros Gastos C/ Pessoal	975,00	
64	Amortizações	30.058,20	6,30%
68	Outros Gastos e Perdas	800,00	0,17%
			100,00%
Total de Custos		476.830,48	

JUSTIFICAÇÃO DA CONTA 7511 * 2024

Valências	Nº Utentes	Valor unitário acordo	nº meses	Total Ano
<i>Centro Comunitário</i>	<i>116</i>	<i>9,66 €</i>	<i>12</i>	<i>13.444,68 €</i>
<i>Centro de Convívio</i>	<i>20</i>	<i>68,43 €</i>	<i>12</i>	<i>16.423,20 €</i>
<i>Centro Dia</i>	<i>19</i>	<i>155,82 €</i>	<i>12</i>	<i>35.526,96 €</i>
<i>Serviço Apoio Domiciliário</i>	<i>45</i>	<i>330,41 €</i>	<i>12</i>	<i>178.421,40 €</i>
Total				243.816,24 €