



# 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% |

*Total de Proveitos*

**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% |

*Total de Custos*

**476.830,48 €**

*Resultado Líquido Previsional*

-

**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           | %              |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|
| <b>71</b>                 | <b>Vendas</b>                               | <b>8.900,00</b>   | <b>2,07%</b>   |
| <b>721</b>                | <b>Quotas de Utilizadores</b>               | <b>113.200,00</b> | <b>26,38%</b>  |
| 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          | <b>0,65%</b>   |
| 725                       | Outros Serviços                             | 700,00            | <b>0,16%</b>   |
| <b>751</b>                | <b>Subsídios do Estado e OEP</b>            | <b>251.316,24</b> | <b>58,57%</b>  |
| 7511                      | ISS   | 243.816,24        | 97,02%         |
| 7513                      | Outros Entes Públicos                       | 7.500,00          | 2,98%          |
| 753                       | Donativos                                   | 3.200,00          | <b>0,75%</b>   |
| <b>78</b>                 | <b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>          | <b>48.960,88</b>  | <b>11,41%</b>  |
| <b>79</b>                 | <b>Juros e outros rendimentos similares</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                           |   |                   | <b>100,00%</b> |
| <b>Total de Proveitos</b> |   | <b>429.057,12</b> |                |

### GASTOS

| Contas                 | Designação                    | Valores           | %              |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>61</b>              | <b>CMVMC</b>                  | <b>82.000,00</b>  | <b>17,20%</b>  |
| <b>62</b>              | <b>FSE</b>                    | <b>63.213,00</b>  | <b>13,26%</b>  |
| 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%          |
| <b>63</b>              | <b>Gastos com Pessoal</b>     | <b>300.759,28</b> | <b>63,07%</b>  |
| 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            |                |
| <b>64</b>              | <b>Amortizações</b>           | <b>30.058,20</b>  | <b>6,30%</b>   |
| <b>68</b>              | <b>Outros Gastos e Perdas</b> | <b>800,00</b>     | <b>0,17%</b>   |
|                        |                               |                   | <b>100,00%</b> |
| <b>Total de Custos</b> |                               | <b>476.830,48</b> |                |

## ***JUSTIFICAÇÃO DA CONTA 7511 \* 2024***

| <b>Valências</b>                  | <b>Nº Utentes</b> | <b>Valor unitário acordo</b> | <b>nº meses</b> | <b>Total Ano</b>    |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| <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> |
| <b>Total</b>                      |                   |                              |                 | <b>243.816,24 €</b> |