



paum
[Handwritten signatures]

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL			
CÓDIGO DA CONTA	GASTOS E PERDAS	Nota	VALORES
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	1	
6121	GÉNEROS ALIMENTARES		149.050,00
6122	OUTROS		142.009,00
			291.059,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2	
6241/2/3	ELETRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUTROS FLUIDOS		132.942,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8.148,00
(*)	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		462.547,00
			603.637,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	3	
63231	REMUNERAÇÕES CERTAS		1.685.131,00
63232	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		181.522,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		387.193,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		26.684,00
638	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		126.761,00
			2.407.291,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	4	
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		141.457,64
643	ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS		573,36
			142.031,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE		
651	DE DÍVIDAS A RECEBER		
652	DE INVENTÁRIOS		
653 / 658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS		
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR		
67	PROVISÕES DO PERÍODO	5	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6	
681	IMPOSTOS		1.406,00
682 / 687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS		
688	OUTROS GASTOS E PERDAS		4.178,00
	(A)		3.449.602,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7	
	(C)		7.190,00
			3.456.792,00
81	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		32.662,00

(*) 621/622/6231/6238/625/626

[Handwritten signature]
paum



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL			
CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS E GANHOS	Nota	VALORES
71	VENDAS		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8	
721	QUOTAS DE UTILIZADORES (MATRICULAS E MENSALIDADES)		394.615,00
722/728	OUTROS		363.064,50
			757.679,50
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS		
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	9	
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL (ISS, IP)		1.462.472,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		151.408,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		
75251	ARS		1.036.691,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		
754	LEGADOS		
			2.650.571,00
76	REVERSÕES		
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE		
763	DE PROVISÕES		
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		4.575,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		24.277,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO		52.351,50
7882 / 4 / 7	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		
	(B)		81.203,50
			3.489.454,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	11	
	(D)		0,00
			3.489.454,00

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature and initials at the bottom left of the page]

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Orçamento 2022

Critério Geral

Para a elaboração do orçamento para 2022, teve-se como base o balancete de Agosto de 2021, através do qual foi feita uma verificação do comportamento de cada rúbrica e estimado por extrapolação duodécimal o resultado para o corrente ano. De salientar que para quaisquer rendimentos e gastos que possam vir a ocorrer perante o Covid - 19 em 2022 que são desconhecidos, não foram tidos em conta os seus efeitos no orçamento.

Nota: Por questões de cálculo eliminou-se as casas decimais.

Custos – 3.456.792,00€

Nota 1

Consumos Mercadoria e Matéria – Prima

Géneros Alimentares

Estima-se que o consumo de géneros alimentares para o ano de 2022 sofra um ligeiro aumento relativamente ao ano de 2021.

Valor Executado até Agosto de 2021	99.366,85 €
Média Mensal	12.420,86 €
Valor Anual	149.050,28 €
Valor Orçamentado para 2022	149.050,00 €

Material Clínico

Estima-se que o consumo de material clínico para o ano de 2022 sofra um ligeiro aumento em relação ao ano de 2021.

Valor Executado até Agosto de 2021	94.672,70 €
Média Mensal	11.834,09 €
Valor Anual	142.009,05 €
Valor Orçamentado para 2022	142.009,00 €

TOTAL: 291.059,00 €

Nota 2

15/08/21
4/1/21

62 - Fornecimentos e Serviços Externos

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos prevê-se que se mantenha os custos dos honorários, limpeza, material de escritório, conservação e reparação, água, comunicação e seguros relativamente ao ano de 2021.

	Valor Executado até Agosto de 2021	Média Mensal	Valor Anual	Valor Orçamentado para 2022
621 - SubContratos				
6212- SubContratos	772,30 €	96,54 €	1.158,45 €	1.160,00 €
Soma	772,30 €	96,54 €	1.158,45 €	1.160,00 €
622 - Serviços Especializados				
6221 - Trabalho Espec.	23.870,68 €	2.983,84 €	35.806,02 €	35.806,00 €
6224 -Honorários	165.379,02 €	20.672,38 €	248.068,53 €	248.069,00 €
6226 - Conserv. Rep. Viaturas	5.848,24 €	731,03 €	8.772,36 €	8.772,00 €
6226 - Conserv. Rep. Outros Equip.	18.689,36 €	2.336,17 €	28.034,04 €	28.034,00 €
Soma	213.787,30 €	26.723,41 €	320.680,95 €	320.681,00 €
623 - Materiais				
6231 - Ferram., utens. desgaste rápido	6.057,36 €	757,17 €	9.086,04 €	9.086,00 €
6232 - Livros Doc. Técnica	22,95 €	2,87 €	34,43 €	34,00 €
6233 - Mat. Escritório	5.431,76 €	678,97 €	8.147,64 €	8.148,00 €
6234 - Artigos p/Oferta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6238 - Mat. Didático/Outros	722,41 €	90,30 €	1.083,62 €	1.084,00 €
Soma	12.234,48 €	1.529,31 €	18.351,72 €	18.352,00 €

H
D
A

624 - Energia e Outros Flúidos

6241 - Electricidade	50.792,24 €	6.349,03 €	76.188,36 €	76.188,00 €
6242 - Combustíveis/ Gás	25.457,38 €	3.182,17 €	38.186,07 €	38.186,00 €
6243 - Água	12.378,77 €	1.547,35 €	18.568,16 €	18.568,00 €
Soma	88.628,39 €	11.078,55 €	132.942,59 €	132.942,00 €

625 - Deslocações, Estadas e Transporte

Deslocações pessoal	15,50	1,94	23,25	23,00
Soma	15,50	1,94	23,25	23,00

626 - Serviços Diversos

6261 - Rendas	8.758,44	1.094,81	13.137,66	13.138,00
6262 - Comunicação	4.739,93	592,49	7.109,90	7.110,00
6263 - Seguros	5.002,99	625,37	7.504,49	7.504,00
6265 - Cont. Notariado	239,00	29,88	358,50	359,00
6266 - Desp. Repres.	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 - Limpeza/ Higiene	66.343,51	8.292,94	99.515,27	99.515,00
6268 - Outros	1.902,17	237,77	2.853,26	2.853,00
Soma	86.986,04	10.873,26	130.479,06	130.479,00
Total	402.424,01	50.303,00	603.636,02	603.637,00

TOTAL: 603.637,00 €

Nota 3

63 - Gastos com pessoal

Quanto aos gastos com o pessoal prevê-se a manutenção dos postos de trabalho, no entanto os gastos com o pessoal irão sofrer um aumento pela atualização do salário mínimo nacional, e pela atualização da promoção e progressão das categorias profissionais.

	Valor Executado até Agosto de 2021	Média Mensal	Valor Anual	Valor Orçamentado para 2022
Remunerações Certas (14 meses)	1.051.618,45 €	116.846,49 €	1.635.850,92 €	a) 1.685.131,00 €
Sub.Alim.	88.167,45 €	12.595,35 €	138.548,85 €	138.549,00 €
Horas Extras	23.367,71 €	2.920,96 €	35.051,57 €	35.051,00 €
Ajudas Custo	3.728,00 €	466,00 €	5.592,00 €	5.592,00 €
Gratificações	7.861,66 €	982,71 €	11.792,49 €	1.179,00 €
Sub. Noite	740,09 €	82,23 €	1.151,25 €	1.151,00 €
Encargos s/ Remunerações (14 meses)	241.845,48 €	26.871,72 €	376.204,08 €	b) 387.193,00 €
Seguros (12 meses)	17.789,15 €	2.223,64 €	26.683,73 €	c) 26.684,00 €
Outros Gastos com pessoal (12 meses)	84.507,12 €	10.563,39 €	126.760,68 €	126.761,00 €
Total	1.519.625,11 €	173.552,50 €	2.357.635,56 €	2.407.291,00 €

a) Nas remunerações certas prevê-se um aumento significativo em relação a 2021, resultante da atualização do salário mínimo nacional de 665,00€ para 705,00€, ou seja, ao valor de 1.635.850,92€ acresce o valor de 49.280,00€.

b) O valor dos encargos com remunerações também sofre um aumento de aproximadamente 10.989,00€ resultante da atualização do salário mínimo nacional, e da promoção e progressão das categorias profissionais.

c) Relativamente aos seguros de acidentes de trabalho prevê-se um ligeiro aumento em relação a 2021, resultante também do aumento do salário mínimo nacional.

TOTAL: 2.407.291,00 €

Nota 4

64 - Depreciações

As depreciações do exercício são calculadas com base no imobilizado existente reconhecido contabilisticamente e em termos de gestão, por aplicação das taxas de depreciação previstas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro, prevendo-se fazer alguns investimentos no ano de 2022.

Valor Executado até Agosto de 2021	88.405,04 €
Média Mensal	11.050,63 €
Valor Anual	132.607,56 €
Aquisição de 1 Ecógrafo e 1 Mamógrafo (2021)	9.423,00 €
Valor Orçamentado para 2022	142.031,00 €

TOTAL: 142.031,00 €

Nota 5

67 - Outras Previsões - 0,00 €

Nota 6

68 - Outros gastos e perdas

Impostos (taxas) – 1.406,00€

Estima-se que o valor das taxas pagas se mantenha sem significativas alterações.

Valor Executado até Agosto de 2021	937,50 €
Média Mensal	117,19 €
Valor Anual	1.406,25 €
Valor Orçamentado para 2022	1.406,00 €

Outros – 4.178,00 €

Básicamente constituído por donativos, quotizações, apoio a Indivíduos e Famílias carenciados através das rendas.

Valor Executado até Agosto de 2021 com as correções referidas	2.785,34 €
Média Mensal	348,17 €
Valor Anual	4.178,01 €
Valor Orçamentado para 2022	4.178,00 €

TOTAL: 5.584,00 €

Nota 7

69 - Outros Gastos e Perdas de Financiamento: 7.190,00€

Esta rubrica é constituída basicamente pelos juros de financiamentos obtidos e comissões, cujos valores foram calculados com base no plano financeiro, no que respeita ao empréstimo nº 0372003270491 da Caixa Geral de Depósitos e pelo plano financeiro do empréstimo nº 0770111423 Linha de Apoio Ao Setor Social - Covid -19, do Novo Banco.

Valor Executado até Agosto de 2021	5.151,70 €
Média Mensal	643,96 €
Valor Anual	7.727,55 €
Valor Orçamentado para 2022 (de acordo com Plano Financeiro)	7.190,00 €

TOTAL: 7.190,00 €

Rendimentos – 3.489.454,00€

Nota 8

72 - Prestações de Serviços

Utentes: 394.615,00 €

Em relação às mensalidades (jardim/apoio) não se prevêem alterações muito significativas em relação a 2021. Relativamente às mensalidades da creche prevê-se uma diminuição pela atribuição da Medida da gratuidade da frequência de creche a todas as crianças dos agregados do 2º escalão do rendimento da comparticipação familiar.

Número de utentes previsto 2022	Valência	Executado até Agosto 2021	Estimativa do Valor Médio por Utente 2022	Valor Previsto para 2022
34	Creche Familiar	8.557,34	336,18	13.447,25
42	CIL - Creche	30.153,96	1076,93	47.384,79
40	CIL - Jardim	30.464,55	1088,02	47.872,86
42	CII - Creche	24.388,36	912,49	38.324,57
51	CII - Jardim	34.544,12	1064,38	54.283,62
34	CI - Gafanha	20.318,70	862,96	31.929,39
100	SAD	107.581,67	1613,73	161.372,51
Total		256.008,70	6.954,68	394.614,98

722 - Quotizações e jóias (quotas irmãos) -**1.620,00 €***Facun*
*1/1/22***723 - Internamentos, consultas, enfermagem***1/1/22*

Nesta rubrica, está contemplada a previsão para o ano de 2022 da prestação de serviços do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Serviço de Radiologia, Serviço de Análises Clínicas e Unidade de Cuidados Continuados Integrados (utentes).

O Serviço de Medicina Física e Reabilitação tem vindo a sofrer um decréscimo nos últimos anos, o que se prevê continuar a verificar para o ano de 2022.

Realtivamente ao Serviço de Radiologia prevê-se para o ano 2022 um aumento significativo, em consequência da aquisição de dois novos equipamentos, um Mamógrafo e um Ecógrafo, que irão provocar uma melhoria bastante significativa na qualidade dos serviços prestados e exames realizados.

Relativamente à Unidade de Cuidados Continuados Integrados (utentes) não se prevêem alterações relevantes.

Para o serviço de Análises Clínicas prevê-se um aumento de serviços prestados.

1/1/22
Albuquerque
1/1/22

Valência	Executado até Agosto 2021	Média Mensal	Valor Anual	Valor Previsto para 2022
Serviço Radiologia	50.180,90 €	6.272,61 €	75.271,35 €	75.271,00 €
Serviço Fisioterapia	31.636,16 €	3.954,52 €	47.454,24 €	47.454,00 €
Análises Clínicas	6.035,58 €	754,45 €	9.053,37 €	9.053,00 €
Total	87.852,64 €	10.981,58 €	131.778,96 €	131.778,00 €

Quanto à Unidade de Cuidados Continuados considera-se 43% do valor da comparticipação da Segurança Social para a média e longa duração (parte imputada aos utentes):

Utentes (UCCI) - (217.521,75€+316.586,40€) *43% = 229.666,50 €

TOTAL: 757.679,50 €

Nota 9**75 - Comparticipações e Subsídios à Exploração**

Esta rubrica é constituída pelos pagamentos da Segurança Social (pagamento das comparticipações), pelos apoios da Câmara Municipal, da ARS, do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de outras entidades.

75 - C.R.S.S. (creche/jardim/apoio) – 1.087.393,00 €

Número de utentes previsto 2022	Valência	Valor da comparticipação por utente/mês 2021	Valor Anual	Valor Previsto Ano 2022
34	Creche Familiar	268,55 €	109.568,40 €	109.568,00 €
33	CIL - Creche	293,66 €	116.289,36 €	116.289,00 €
43	CIL - Jardim	175,23 €	90.418,68 €	a) 105.419,00 €
42	CII - Creche	293,66 €	138.030,48 €	138.030,00 €
51	CII - Jardim	175,23 €	107.240,76 €	a) 131.241,00 €
37	CI - Gafanha	175,23 €	77.802,12 €	a) 92.802,00 €
100	SAD	328,37 €	394.044,00 €	394.044,00 €
Total		1.709,93 €	1.033.393,80 €	1.087.393,00 €

a) No âmbito do programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar, para o ano letivo 2020/2021 (a reconhecer em 2022) o estado compromete-se a apoiar financeiramente as Instituições em que a remuneração mensal média dos educadores de infância seja superior a 1.154,70€. Assim prevê-se receber no âmbito deste programa o valor de 15.000,00€ para o pré-escolar da Lagoa; 24.000,00€ para o pré-escolar de Ílhavo; 15.000,00€ para o pré-escolar da Gafanha.

75 - C.R.S.S. (RSI) – 81.710,00€ (valor da comparticipação 6.809,19€ * 12 meses)

Nesta rubrica prevê-se de acordo com a adenda de renovação do protocolo do RSI para o período de 1/08/2020 a 31/07/2022, que no ano de 2022 o valor da comparticipação seja de 6.809,19€ por mês.

75 - C.R.S.S. (UCCI) – 293.369,00€ (57% da comparticipação de apoio social)**75 - C.R.S.S. (Programa Apoio Complementar à Execução do POAPMC(PAC)– 2.460,00 €****POAPMC-01-74F7-FEC-000108**

Relativamente a este programa em 2022 prevê-se que o valor a reconhecer para esta candidatura seja no valor de 2.460,29€.

75 - I.E.F.P. - 120.000,00 €

Nesta rubrica são considerados os subsídios atribuídos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional resultantes da aprovação de várias candidaturas.

Valor Executado até Agosto 2021	80.313,48 €
Valor Orçamentado para 2022	120.000,00 €

75 - ARS (UCCI) – 1.036.691,00 €

Nº Utentes	Média Duração / Reabilitação		Longa Duração / Manutenção		Totais
	29	Valor Anual pago pela ARS	26	Valor Anual pago pela ARS	
Comparticipações Saúde (utente/dia)	57,84 €	612.236,40 €	20,47 €	194.260,30 €	806.496,70 €
Medicamentos	12,45 €	131.783,25 €	10,37 €	98.411,30 €	230.194,55 €
Totais		744.019,65 €		292.671,60 €	1.036.691,25 €

Média Duração / Reabilitação					
Nº Utentes	29	Valor Anual	Valor pago pela Segurança Social	Valor Pago pelo Utente	Valor pago pela ARS
Comparticipações Saúde (utente/dia)	57,84	612.236,40 €	- €	- €	612.236,40 €
Comparticipações de Apoio Social	20,55	217.521,75 €	123.987,40 €	93.534,35 €	- €
Medicamentos	12,45	131.783,25 €	- €	- €	131.783,25 €
Fraldas	0	- €	- €	- €	- €
Total	90,84	961.541,40 €	123.987,40 €	93.534,35 €	744.019,65 €

Longa Duração / Manutenção					
Nº Utentes	26	Valor Anual	Valor pago pela Segurança Social	Valor Pago pelo Utente	Valor pago pela ARS
Comparticipações Saúde (utente/dia)	20,47	194.260,30 €	- €	- €	194.260,30 €
Comparticipações de Apoio Social	33,36	316.586,40 €	180.454,25 €	136.132,15 €	- €
Medicamentos	10,37	98.411,30 €	- €	- €	98.411,30 €
Fraldas	1,28	12.147,20 €	12.147,20 €	- €	- €
Total	65,48	621.405,20 €	192.601,45 €	136.132,15 €	292.671,60 €
Totais	156,32	1.582.946,60 €	316.588,85 €	229.666,50 €	1.036.691,25 €

Faça
Boa
h
de
Ar
h
Maria
h

75 - Autarquias	
Valor Executado até Agosto 2021	19.298,63 €
Valor Orçamentado para 2022	28.948,00 €

TOTAL: 2.650.571,00 €

Nota 10

78 - Outros rendimentos e ganhos

Rendimentos Suplementares: 4.575,00 €

Valor Executado até Agosto de 2021	3.050,00 €
Média Mensal	381,25 €
Valor Anual	4.575,00 €
Valor Orçamentado para 2022	4.575,00 €

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros: 11.855,00 €
360,00€ (Rendimento de imóveis) + 11.495,22€ (Outros Rendimentos e Ganhos)

Outros - Donativos: 12.422,00 €

Valor Executado até Agosto de 2021	8.281,57 €
Média Mensal	1.035,20 €
Valor Anual	12.422,36 €
Valor Orçamentado para 2022	12.422,00 €

O subsídio do **Programa Modelar, do Qren, do Município de Ílhavo e os donativos dos Amigos dos EUA** classificados na conta 59 – Outras Variações Patrimoniais, também serão imputados de acordo com as amortizações do edifício, isto é, a uma taxa de 2%.

Outras Variações Patrimoniais	Valor Inicial	2% a Imputar ao ano de 2021
Câmara Municipal de Ílhavo	112.500,00 €	2.250,00 €
Grupo Amigos dos EUA - UCCII	72.042,57 €	1.440,85 €
Programa Modelar - ARS - UCCII	750.000,00 €	15.000,00 €
Qren - UCCII - Obra 1ª parte	1.499.918,22 €	29.998,34 €
Qren - UCCII - Obra 2ª parte	79.703,55 €	1.594,07 €
Total	2.514.164,34 €	50.283,26 €

Doações classificadas na conta 59 – Outras Variações Patrimoniais, também serão imputadas de acordo com as amortizações, isto é, a uma taxa de 2% e de 16,67%, respectivamente.

Doações	Valor Inicial	Taxa	Valor a Imputar 2021
Creche da Lagoa - Artº6373	92.000,00 €	2%	1.840,00 €
Equipamento Básico - SAD	1.370,00 €	16,66%	228,24 €
Total	93.370,00 €		2.068,24 €

TOTAL: 81.203,50 €

Nota 11

79 - Juros, Dividendos e outros rendimentos similares

Em 2022 não se prevê o recebimento de juros relativos a depósitos bancários

TOTAL: 0,00 €

Em 2021 na sequência da deliberação da comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro foi aprovada a candidatura n.º Centro -06-1203-FEDER-00145-Plano Eficiência Energética e Gestão Inteligente da Energia, cujo o terminus estipulado é 31/12/2022.

Medida 1 - Instalação de Isolamento Térmico, pelo exterior, na envolvente opaca (cobertura)

Medida 2 - Instalação Térmico, pelo exterior, na envolvente opaca (pavimento exterior)

Medida 3 - Instalação de envidraçados com vidro duplo e caixilharia metálica com corte térmico

Medida 4 - Instalação de iluminação Led

Medida 5 - Instalação de Sistema de módulos fotovoltaicos

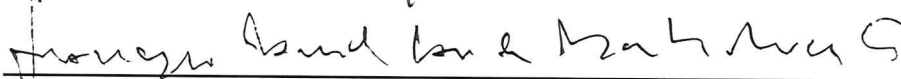
Resultados Operacionais	25.472,00 €
Resultados Financeiros	-7.190,00 €
Resultado do Exercício	32.662,00 €

Ílhavo, 12 de Novembro de 2021


A Mesa Administrativa,



(Margarida Maria São Marcos Amaral)



(Francisco Daniel Lau de Bastos Duarte)



(Manuel dos Santos Marques)

João Morgado Santo
(João Morgado Santo)

Maria da Conceição Madail Gafanha
(Maria da Conceição Madail Gafanha)

Nuno Miguel Vieira Senos Tróia
(Nuno Miguel Vieira Senos Tróia)

André Emanuel Sacramento Rocha Menício
(André Emanuel Sacramento Rocha Menício)

Ana Cláudia Oliveira Duarte
(Ana Cláudia Oliveira Duarte)