

Plano de Atividades
e original
Orçamento de 2016

ÍNDICE

ORGÃOS SOCIAIS	2
INTRODUÇÃO	3
PLANO DE ATIVIDADES	
A – Ação Social.....	6
B- Serviço de Medicina Física e de Reabilitação	11
C – Área da Gestão	11
D – Área dos Recursos Humanos.....	12
E- Programa de Emergência Alimentar.....	12
F- Área do Património e das Infraestruturas	12
Mapa Resumo do Plano de Investimentos e Financiamentos.....	15
ORÇAMENTO	
I-Demonstração de Resultados Previsional	19
Rendimentos.....	20
Gastos.....	23
II – Resultados previstos por valência (em euros)	25
III – Orçamento de Investimento e Financiamento.....	26
IV – Balanço Previsional	27



ORGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

- ✘ **Presidente** António Manuel Tété Pereira
- ✘ **Primeiro Secretário** Maria Odete do Canto Cunha Gonçalves
- ✘ **Segundo Secretário** José Manuel Saraiva Morais
- ✘ **Suplente** José Manuel Mimoso Cardoso
- ✘ **Suplente** Erasmo Francisco dos Santos
- ✘ **Suplente** António Luís Valtelhas Morais Aguiar

MESA ADMINISTRATIVA

- ✘ **Provedor** Altamiro da Ressurreição Claro
- ✘ **Vice-Provedor** Luís de Freitas Sousa
- ✘ **Secretário** José António Soares da Silva
- ✘ **Tesoureiro** António Cardoso dos Santos
- ✘ **Vogal** António Manuel Cunha Araújo
- ✘ **Suplente** Clara Maria Vinhais Domingues Reis
- ✘ **Suplente** Manuel Joaquim Taveira Pereira

CONSELHO FISCAL

- ✘ **Presidente** António Sernache de Sousa
- ✘ **Vogal** Jorge Alves Hermenegildo
- ✘ **Vogal** Eugénio Mendes Mesquita
- ✘ **Suplente** Maria Isabel Ramos Rodrigues Paula
- ✘ **Suplente** Alberto Pinto Alves
- ✘ **Suplente** Augusto Almeida Mesquita



INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016 foi elaborado, tendo como referência a execução orçamental obtida até 30 de Setembro de 2015, com uma projeção de resultados até ao final do ano. Com esta estratégia é possível apresentar uma proposta muito próxima da realidade, sendo no entanto de levar em linha de conta todos os imponderáveis associados à execução orçamental, já que se trata de documentos previsionais, sempre sujeitos a variações conjunturais imprevistas.

Continuaremos a realizar uma gestão criteriosa, que potencie os resultados, na perspetiva de obtermos suporte financeiro para os investimentos que é indispensável realizar, em cofinanciamento com as verbas provenientes dos fundo comunitários – Portugal 2020.

No ano em curso foram realizados e submetidos à aprovação das várias entidades todos os projetos de requalificação e ampliação de alguns dos nossos equipamentos, designadamente das ERPI de S. José, Francisco Teixeira, Santiago de Alhariz, Friões, Argeriz e Carrazedo Montenegro, estando consignadas neste Plano e Orçamento as verbas necessárias à consecução destes investimentos, cumprindo um objetivo fundamental que consiste em dar uma resposta social às solicitações de internamento com que somos confrontados diariamente.

Tendo já sido iniciadas as obras de fecho do edifício da Ala Norte e estando concluídos os projetos de Remodelação e Ampliação do Hospital continuamos empenhados e determinados em avançar para as respetivas obras, o que no entanto, só poderá ter sucesso, através de uma parceria com a Câmara Municipal de Valpaços, tendo em conta o interesse público do investimento.

Iremos continuar com o esforço de renovação da frota automóvel, através da aquisição de novas viaturas, tendo sempre em vista uma diminuição dos custos de manutenção e dos consumos.

A prestação de um serviço de qualidade implica a existência de recursos humanos devidamente qualificados, pelo que serão aproveitados todos os fundos estruturais dirigidos à formação.

Estamos empenhados em comemorar o 70º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, com a inauguração no dia 24 de Novembro do próximo ano, das novas instalações da Sede Social, Serviços Administrativos e Auditório, no edifício recentemente adquirido e cujo projeto já se encontra devidamente aprovado.

Queremos reafirmar perante a irmandade, o nosso total empenhamento e a vontade firme de tudo continuarmos a fazer, para que a Misericórdia de Valpaços seja uma instituição sólida, e pronta a dar uma resposta atempada e eficiente à população do concelho, em especial aos mais carenciados e necessitados.

A Mesa Administrativa

Plano de Atividades e Orçamento

2016

PLANO DE ATIVIDADES

Handwritten signature



A – Ação Social

A atual conjuntura social e económica do país, aliada à crise de valores e ao crescente número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social, determinam a adoção de dinâmicas de trabalho eficientes, capazes de garantir a satisfação dos direitos e necessidades do nosso público: as crianças e os idosos.

Assim, área de intervenção social constitui-se como a área de atuação prioritária da Misericórdia de Valpaços, contribuindo para o cumprimento da sua missão.


Deste modo, a nossa prestação de serviços e apoios procura a satisfação das necessidades, problemas e expectativas daqueles que beneficiam das diferentes respostas sociais, com uma atuação aberta à comunidade que pretende responder à evolução dos contextos e dinâmicas sociais.

Para fazer face a esta realidade e prestar um serviço que prime pela qualidade, a instituição dispõe de uma equipa multidisciplinar constituída por técnicas da área social, da educação, enfermagem, fisioterapia, dietética e animação sociocultural. Anualmente, é da responsabilidade dos elementos desta equipa delinear o Plano de Atividades, para as várias respostas sociais, tendo sempre em consideração os recursos humanos, materiais e económicos existentes na Instituição e na comunidade, bem como as características e necessidades de cada utente.

INFÂNCIA E JUVENTUDE

De acordo com o Projeto Educativo “Um mundo com arte”, implementado no triénio 2013-2016, pretende-se utilizar a arte enquanto segmento e recurso educativo, que visa sobretudo a construção do saber, formando assim cidadãos criativos, críticos, com iniciativa, autónomos e com liberdade de pensamento e ação.

Este ano letivo, o tema do Projeto Pedagógico intitula-se “Nós... e a Música” pretendendo explorar as diversas áreas de expressão musical, corporal e instrumental através da audição, da interpretação e da criatividade.



Mais do que uma calendarização, o Plano Anual de Atividades, constante neste projeto, pretende que as atividades propostas se constituam desafios estimulantes que contribuam para educar e incentivar a criança a exprimir-se, a suscitar o seu espírito crítico e curiosidade, em suma, a promover o seu desenvolvimento integral num contexto seguro, harmonioso e afetivo, com a família sempre presente.

Salientamos algumas atividades a desenvolver:

- Receção às famílias e crianças
- Participação na vindima da Quinta S^a. do Carmo (Valverde)
- Dia da Música e Dia do Idoso – Convívio intergeracional e convite às famílias para atividade de sala na qual toquem um instrumento musical
- Dia dos Correios – Carta aos amiguinhos e visita ao posto dos CTT de Valpaços
- Dia da Alimentação – Confeção de pão de mistura com sementes
- Dia de S. Martinho – Realização da “I Feirinha de S. Martinho”
- Participação no Dia Nacional do Pijama
- Campanha de recolha de alimentos e brinquedos com início no Dia do Voluntariado
- Dia Internacional do Tango – Convite a um par de dançarinos com o objetivo dar a conhecer este tipo de dança
- Festa de Natal com peça de teatro apresentada pelas crianças e grupo educativo às Famílias
- Cantar os Reis nas Instituições Públicas e ERPI’S
- Carnaval – Participação no desfile de carnaval
- Visita à Rádio Terra Quente (Mirandela) no Dia Mundial da Rádio
- Oferta de lembrança ao Pai
- Dia da Árvore – Participação no Concurso da RESINORTE
- Comemoração do Dia do Teatro com a deslocação ao Teatro de Vila Real para assistir a uma peça
- Páscoa – Confeção do folar da Páscoa na Panificadora Moutinho (Argeriz)



- Dia Mundial da Atividade Física – Visita a um ginásio com demonstração de modalidades desportivas
- Caminhada no Dia da Saúde, com convite às famílias
- Realização da Feira do Livro – Abertura com uma Palestra de um Eng.º Florestal e encerramento com uma apresentação das crianças à comunidade escolar
- Dia Mundial da Dança – Aula de Zumba
- Oferta de lembrança à Mãe
- Dia da Família – Convite às famílias para uma apresentação de danças de folclore transmontano realizada pelas crianças. Lanche convívio.
- Visita à Sede da Banda Musical de Valpaços
- Participação na “Marcha pelo Coração”
- Visita ao Centro Escolar pelos finalistas
- Festa Final – Creche e Jardim de Infância
- Viagem de Finalistas

De referir que, além das atividades aqui mencionadas, são planeadas e realizadas atividades múltiplas e variadas que pretendem estimular todas as potencialidades das crianças de forma a adquirirem competências para o percurso ao longo da vida.

TERCEIRA IDADE

De acordo com os Censos de 2011, Portugal apresenta um índice de envelhecimento de 19% e um índice de dependência de 21% que, de futuro, poderá ter consequências graves para a sociedade portuguesa.

No concelho de Valpaços existem 5376 pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a 31,8% da população.

Tendo em conta as transformações demográficas e socioeconómicas a que assistimos, todas as estratégias de intervenção a desenvolver têm como finalidade a estabilização e/ou retardamento do processo de envelhecimento, promovendo a preservação das capacidades dos idosos, visando uma melhor qualidade de vida e bem-estar.

De referir que as famílias têm vindo a demonstrar receios quer na prestação de cuidados a idosos, quer nas dificuldades que enfrentam nos cuidados com certas patologias, nomeadamente com as demências. Neste âmbito, serão desenvolvidas sessões de sensibilização e informação direcionadas aos cuidadores informais e familiares.

O Plano Anual de Atividades, intitulado “Despertando Sensações”, foi elaborado considerando as idiosincrasias e necessidades individuais dos utentes, mas também dos grupos e da comunidade, com o desenvolvimento de atividades físicas, educativas, sociais, lúdico-culturais que permitam manter e/ou melhorar a saúde física e mental de todos os intervenientes. Salientamos as atividades de carácter mais generalista que incluem, sempre que possível, os utentes de todas as Respostas Sociais:

- **Janeiro:**

- Festa de Reis – Festa de Reis: Encontro intergeracional e interinstitucional
- Visita à Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços

- **Fevereiro:**

- Troca de presentes entre pares no Dia de S. Valentim
- Participação no Desfile de Carnaval e Baile de Máscaras

- **Março:**

- Início das aulas de hidroginástica nas piscinas de Valpaços
- Dia Internacional da Mulher – Cuidados de estética e imagem
- Dia do Pai – Convívio entre gerações e entrega de lembrança aos homens
- Comemoração do Dia da Árvore - Conceção de vasos coloridos com material reciclado
- Dia Mundial do Teatro – Peça de teatro com a participação de colaboradores e utentes
- Páscoa: Visita à Feira do Folar, Missa Pascal e confeção do típico folar
- Criação de uma pequena horta biológica

- **Abril:**

- Leitura intergeracional no Dia Internacional do Livro Infantil
- Dia Mundial da Saúde – Palestra da Enfermeira da ERPI sobre tema a designar



- Dia Mundial da atividade física – Aula rítmica no pavilhão de Carrazedo de Montenegro. Lanche convívio.
- Dia Mundial da Dança – Convite a um grupo de dança para uma apresentação
- **Maio:**
 - Dia da Mãe – Ateliê de culinária e entrega de lembrança às mulheres
 - Comemoração do 13 de Maio na Capela da ERPI Maria Ribeiro&Ricardo Mourão
 - Dia Internacional da Família – Construção da árvore genealógica da ERPI
 - Dia da Internet – Apresentação “O mundo em 90 segundos”
- **Junho:**
 - Dia Mundial da Criança - convívio intergeracional, jogos de pares com brinquedos tradicionais
 - Dia do Ambiente – Piquenique no Parque Natural de Vila Pouca de Aguiar
 - Passeio Anual – Santuário de Santa Luzia
 - Participação na marcha pelo coração organizada pelo Município
 - Comemoração dos Santos Populares em cada ERPI
- **Julho:**
 - Dia dos Avós – “Recordar é Viver!” (apanhado de fotografias tiradas ao longo do ano aos nossos “avós”)
 - Dia Internacional do Amigo - Troca de presentes com os amigos
 - Passeio ao rio
- **Agosto:**
 - Visita à terra natal dos utentes e participação nas festas locais
- **Setembro:**
 - Partilha de sensações com um passeio a uma praia a designar
 - Jogos de estimulação mental no Dia Internacional do Alzheimer
- **Outubro:**
 - Dia do Idoso e da Música - convívio interinstitucional
 - Dia Mundial do Animal – Visita ao Zoo da Maia
 - Dia dos Castelos – Apresentação “Castelos de Portugal”

- Prova de produtos regionais e descoberta de sabores no Dia da Alimentação

- **Novembro:**

- Dia de S. Martinho - Convívio interinstitucional e realização da fogueira de S. Martinho

- Dia do Cinema - visionamento de um filme

- **Dezembro:**

- Decoração das ERPI e construção do presépio

- Festa de Natal com celebração da Eucaristia e programa a designar.

B- Serviço de Medicina Física e de Reabilitação

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação pretende continuar a dar resposta as múltiplas necessidades da população do concelho.

A finalidade da Fisioterapia é a promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência e da incapacidade, habilitar ou reabilitar utentes com disfunções de natureza física.

As atividades a desenvolver prendem-se com o melhoramento da prestação de serviços através de formação profissional, a aquisição de novos equipamentos para implementar novos planos de tratamento.

Uma das atividades para promoção do serviço seria a comemoração do dia 8 de Setembro de 2016 "Dia da Fisioterapia".

C – Área da Gestão

Continuar a desenvolver todos os esforços para que, quer a Mesa Administrativa quer o Definitório, possam ter atempadamente, toda a informação necessária que lhes permita, poder acompanhar a atividade da Instituição e que lhes possibilite agir atempadamente com base em dados concretos.

Pretendemos continuar a aprofundar os critérios de controlo e análise de gastos e rendimentos e intensificar o diálogo com os responsáveis dos respetivos centros de imputação.

Pretendemos também, aperfeiçoar as normas de controlo interno.

D – Área dos Recursos Humanos

A longo prazo a competitividade depende essencialmente das pessoas, da qualidade da sua formação e da sua empregabilidade no mercado de trabalho de uma economia em mutação.

A qualificação dos Recursos Humanos constitui-se como uma das nossas maiores prioridades, porque consideramos que o capital humano é a mais-valia de qualquer organização. Só a promoção do conhecimento, a inovação e a renovação contante, permitirão um desenvolvimento sustentado e competitivo.

Dessa forma, a Santa Casa da Misericórdia Valpaços irá candidatar-se ao programa Portugal 2020, a vigorar entre 2014-2020, prevendo um total de 500 horas de formação, distribuídas da seguinte forma:

Curso	Ação	Horas
Formação – Suporte básico de vida	1	50
Formação – Área Infantil	1	50
Formação – Animação na 3º Idade	2	50
Formação – Técnicas de Comunicação	2	50
Formação – EPI'S – Higiene Segurança no Trabalho	1	50
Formação – Saúde e Socorrismo	2	50
Formação – Comunicação Interpessoal - Assertiva	1	50

E- Programa de Emergência Alimentar

Continuaremos a implementar este programa, em parceria com o Instituto da Segurança Social, que visa através das Cantinas Sociais, fornecer diariamente 100 refeições gratuitas a pessoas com extremas dificuldades da área de influência da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços

F- Área do Património e das Infraestruturas

As principais ações para o exercício de 2016 são as subsequentes:

- **Construção da Sede Social**

Tendo sido adquirido um edifício para sede social da instituição, procedeu-se à elaboração do projeto, que se encontra aprovado. O investimento previsto para esta obra é de 400.000,00€ e será financiado com recursos próprios



- **Recuperação do Hospital**

Prevemos um investimento de 50.000,00€ na recuperação do Hospital, direcionado especialmente para a área da Medicina Física e de Reabilitação e Consultas Externas, valor que será financiado pela Santa Casa da Misericórdia de Valpaços e pela Câmara Municipal de Valpaços.

- **Ampliação do Hospital - Ala Norte**

Durante o ano de 2016 prevê-se a continuação da adaptação da Ala Norte, para ampliar o hospital, por forma a aí virem a funcionar as valências de SAP, meios complementares de diagnóstico, internamento e bloco operatório.

Encontra-se já em execução a obra de fecho do edifício e o seu revestimento exterior. Pretende-se lançar a restante obra com financiamento próprio e da Câmara Municipal, de acordo com protocolo de parceria a estabelecer, com investimento previsto em 2016 no valor de 250.000,00, para um investimento plurianual de 1.000.000,00€.

- **Alargamento das ERPI de Santiago, Friões, Argeriz e Carrazedo**

Tal como foi efetuado em Lebução e Bilhão, pretende-se ampliar as ERPIs de Santiago, Friões e Argeriz, com vista a dotar estes equipamentos com capacidade suficiente para os tornar rentáveis (30 utentes) e para que possam responder às solicitações de internamento existentes na sua zona de influência.

Queremos também proceder à Ampliação da Sala de Convívio do equipamento de Carrazedo.

Assim, prevemos para 2016 um investimento de 40.000€ para a ERPI Santiago, 20.000,00€ para a ERPI Friões, 35.000,00€ para a ERPI de Argeriz e 15.000€ na ERPI Carrazedo Montenegro.



- **Requalificação da Estrutura Residencial S. José**

Dando resposta às exigências do Instituto da Segurança Social está concluído o projeto de requalificação da ERPI S. José, obra a candidatar ao próximo quadro comunitário, prevendo-se em 2016 um investimento inicial de 100.000,00€.

- **Requalificação da Estrutura Residencial Francisco A. Teixeira**

O projeto de requalificação deste equipamento está igualmente concluído e será candidatado aos fundos comunitários para execução da obra, com um investimento para o ano de 2016 de 50.000,00€.

- **Obras de Adaptação da Estrutura Residencial N^a S^a do Carmo – Valverde**

Pre vemos a abertura deste novo equipamento social, aproveitando as instalações existentes na Quinta N^a S^a do Carmo, com um investimento de 50.000€.

- **Construção de Cozinha Industrial**

Temos o projeto já executado e aprovado de uma Cozinha Industrial, a ser implantada nos terrenos adjacentes à ERPI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão, com um investimento inicial no ano de 50.000€.

- **Instalação de Painéis Fotovoltaicos nas Estruturas Residenciais**

Com vista à produção de energia para auto consumo e aproveitando os fundos comunitários disponíveis neste setor, queremos iniciar o projeto de instalação de painéis fotovoltaicos nas diversas valências com uma dotação inicial de 25.000,00€.

• **Aquisição de viaturas e equipamentos**

Com a existência de imobilizado obsoleto, há a necessidade de continuar a investir por forma a reduzir os custos de manutenção. Assim, para o próximo ano está previsto o investimento de 40.000,00€ na compra de novas viaturas e 10.000,00€ em imobiliário e equipamento diverso.

• **Estudos e Projetos**

Pre vemos investir nos projetos de ampliação destes equipamentos, um montante de 20.000€, valor que será financiado na sua totalidade por fundos próprios.

Mapa Resumo do Plano de Investimentos e Financiamentos

NOME DA OBRA	INVESTIMENTO TOTAL	DOTAÇÃO 2016	DOTAÇÃO 2017	FINANCIAMENTO EM 2016		TIPO FINANCIAMENTO
				PRÓPRIAS	EXTERIORES	
Construção da Sede Social	400.000,00	400.000,00		400.000,00		SCMV
Beneficiação e Recuperação da ERPI S. José	500.000,00	100.000,00	400.000,00	25.000,00	75.000,00	SCMV/Portugal 2020
Recuperação e Ampliação da ERPI F. A. Teixeira	400.000,00	50.000,00	350.000,00	12.500,00	37.500,00	SCMV/Portugal 2020
Alargamento da ERPI de Santiago	50.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00		SCMV
Alargamento da ERPI de Friões	25.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00		SCMV
Alargamento da ERPI de Argeriz	50.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00		SCMV
Beneficiação da ERPI de Carrizado Montenegro	15.000,00	15.000,00		15.000,00		SCMV
Recuperação do Hospital	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	SCMV/CMV
Ampliação do Hospital - Ala Norte	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	125.000,00	125.000,00	SCMV/CMV
Obras de Adaptação da ERPI Nª Sª do Carmo - Valverde	50.000,00	50.000,00		50.000,00		SCMV
Construção de Cozinha Industrial	250.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00		SCMV
Aquisição de Mobiliário	10.000,00	10.000,00		10.000,00		SCMV
Aquisição de viaturas	40.000,00	40.000,00		40.000,00		SCMV
Estudos e Projetos	20.000,00	20.000,00		20.000,00		SCMV
Instalação de Painéis Fotovoltaicos nas ERPI	250.000,00	25.000,00	225.000,00	5.000,00	20.000,00	SCMV/Portugal 2020
TOTAL	3.110.000,00	1.155.000,00	1.955.000,00	872.500,00	282.500,00	

Plano de Atividades e Orçamento

2016

ORÇAMENTO

A. J. J. A.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO

- Tendo em conta as necessidades que todos conhecemos, houve a preocupação de elaborar um orçamento onde a prudência ganha um papel primordial;
- Nas várias rubricas foram tomados como referência, os valores reais de gastos e rendimentos verificados até finais de Setembro de 2015 nas diversas valências e a sua projeção até final do ano;
- Na análise previsional, consideramos que os gastos se irão manter, relativamente ao ano de 2015, com exceção:
 - Amortizações – Resulta do acréscimo de investimentos realizados em 2016;
 - Custos com salários - Reclassificação das carreiras dos trabalhadores e admissão de novos funcionários;
 - Entrada de novos utentes.
- Relativamente aos rendimentos, decidimos ser prudentes e considerar um aumento de 1%, apenas para as Comparticipações da Segurança Social.
- Para a elaboração deste orçamento foram tidas em conta as diversas valências da Santa Casa da Misericórdia, bem como, o número de utentes por valência, de acordo tabela seguinte:

**Utentes previstos por valência**

VALÊNCIA	Nº UTENTES
ERPI S. José	75
Creche	54
ERPI Francisco António Teixeira	30
ERPI Friões	24
Centro de Dia de Carrazedo Montenegro	12
Apoio Domiciliário de Carrazedo Mont.	42
Centro de Dia de Lebução	15
Apoio Domiciliário Integrado	4
Centro de Dia Valpaços	8
Apoio Domiciliário Valpaços	75
ERPI Bilhão	30
Apoio Domiciliário de Lebução	37
Pré-Escolar de Valpaços	61
Centro Dia de Friões	9
ERPI Carrazedo	39
ERPI Argeriz	20
ERPI Dr. ^a M ^a Perpétua Fins Tavares	30
Apoio Domiciliário de Friões	27
ERPI Santiago	27
ERPI D ^a Maria Ribeiro & Ricardo Mourão	48
ERPI N ^a S ^a do Carmo	20*
Quinta Nossa Senhora do Carmo	0
Hospital Nossa Senhora da Saúde	0
TOTAL	687

* Valência a abrir em julho de 2016

I-Demonstração de Resultados Previsional

(Valor em euros)

Demonstração de Resultados Previsional	2016
Vendas e serviços prestados	2.929.247,53
Subsídios, doações e legados à exploração	1.999.541,10
Variação nos inventários da produção	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	218.860,21
Fornecimentos e serviços externos	1.541.452,95
Gastos com o pessoal	2.493.456,63
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00
Outros rendimentos e ganhos	108.782,43
Outros gastos e perdas	65.695,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos	718.105,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	300.693,74
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	417.412,12
Juros e rendimentos similares obtidos	14.458,17
Juros e gastos similares suportados	34.963,72
Resultados antes de impostos	396.906,57
Imposto sobre o rendimento do período	0,00
Resultado líquido do período	396.906,57

*Ver resultados por valência em anexo

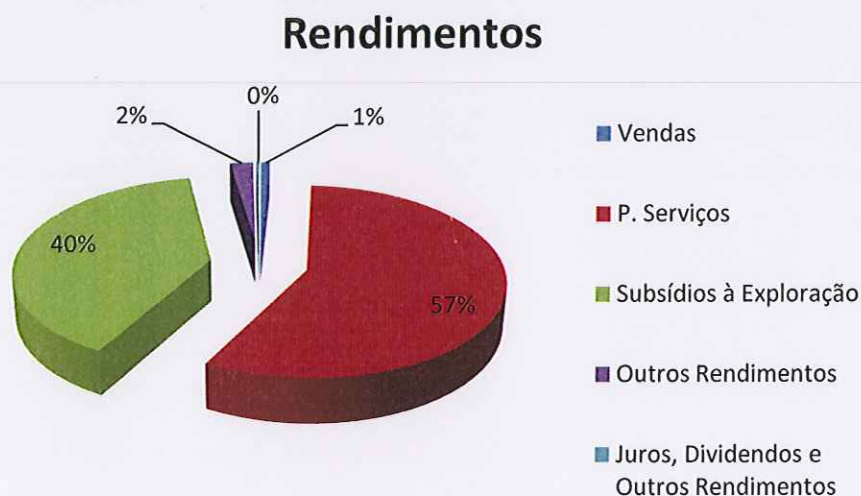
Rendimentos

Conforme o que já foi referido anteriormente, considerou-se que os rendimentos, em média, se manterão em relação aos valores que serão atingidos em cada rubrica no fim do exercício de 2015. A exceção reside nas Participações da Segurança Social, que prevemos um aumento de 1% em relação ao ano transato e das prestações de serviços devido à admissão de novos utentes para o ERPI N^a S^a do Carmo, bem como às ampliações previstas em Santiago, Friões e Argeriz.

O total de rendimentos previsto para 2016 é de 5.052.029,23 €.

Rendimento	Orçamento 2016 (em euros)
Vendas	41.179,12
Prestações de Serviços	2.888.068,41
Subsídios à Exploração	1.999.541,10
Outros Rendimentos	108.782,43
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos	14.458,17
TOTAL	5.052.029,23

O gráfico abaixo facilita a perceção do peso que cada rubrica tem nos rendimentos globais:





- **Vendas**

A rubrica vendas, com um total de 41.179,12€, corresponde na sua totalidade ao produto obtido com a venda dos produtos de fumeiro, vinhos, azeite e produtos agrícolas da Quinta N^a S^a do Carmo.

- **Prestações de Serviços**

Como é habitual, as Prestações de Serviços representam a grande parcela dos rendimentos da nossa instituição, e no presente orçamento, corresponde a 57,17%, prevendo-se um valor anual de 2.888.068,41€.

Consideramos que as Prestações de Serviços sofrerão um pequeno incremento face ao ano anterior, com a abertura da ERPI N^a S^a do Carmo e as ampliações previstas.

- **Subsídios, doações e legados à exploração**

Para a segunda rubrica mais significativa do orçamento está previsto um valor de 1.999.541,10€, que corresponde a 39,58% do total dos rendimentos.

Transferências do Instituto de Emprego e Formação Profissional

	APOIO AO FUNCIONAMENTO (valor em euros)
Empresa de Inserção de Lavandaria (Comparticipação de 80% - 7 Funcionários)	33.936,00
9 Estágios Profissionais (Comparticipação de 60%)	44.823,24
20 Carenciados (Comparticipação de 90%)	90.552,00
5 Subsidiados (Comparticipação de 50%)	2.515,20
TOTAL	171.826,44

**Comparticipações anuais do Instituto de Segurança Social por valência**

VALÊNCIA	COMPARTICIPAÇÃO TOTAL (valor em euros)
ERPI S. José	329.176,17
Creche	121.238,78
ERPI Francisco António Teixeira	131.670,47
ERPI Friões	52.668,19
Centro de Dia de C.º Montenegro	12.959,92
Apoio Domiciliário de C.º Montenegro	119.367,46
Centro de Dia de Lebução	19.439,87
Apoio Domiciliário Integrado	17.905,12
Centro de dia Valpaços	10.367,93
Apoio Domiciliário de Valpaços	223.813,98
Apoio Domiciliário de Lebução	95.493,96
Pré-Escolar de Valpaços	128.774,76
Centro Dia de Friões	11.663,92
ERPI Carrazedo	79.002,28
ERPI Argeriz	87.780,32
ERPI Dr.ª Mª Perpétua Fins Tavares	48.279,17
Apoio Domiciliário de Friões	59.683,73
ERPI Mª Ribeiro e Ricardo Mourão	166.782,59
Cantinas Sociais	92.000,00
TOTAL	1.808.068,63

Gastos

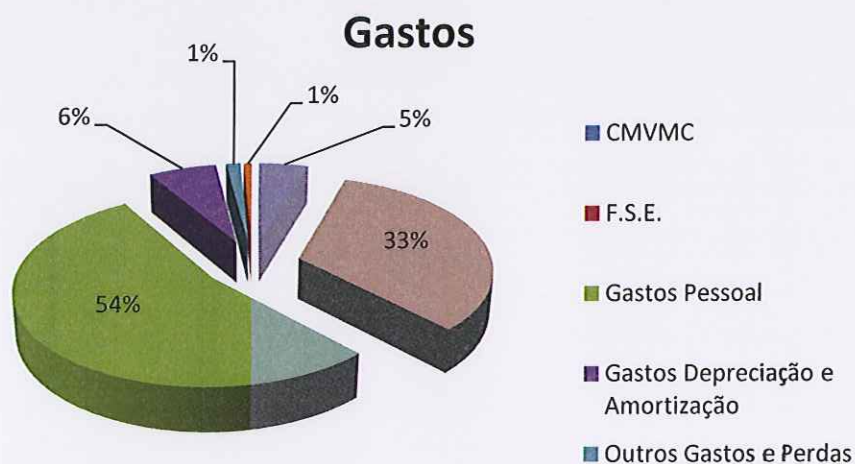
Na análise previsional, consideramos que os gastos se irão manter, relativamente ao ano de 2015, com exceção:

- Amortizações – Resulta do acréscimo de investimentos realizados em 2016;
- Gastos com salários - Reclassificação das carreiras dos trabalhadores e admissão de novos funcionários para a ERPI N^a S^a do Carmo;
- Entrada de novos utentes para a ERPI N^a S^a do Carmo.

O total de gastos orçamentados para o ano financeiro de 2016 é de 4.655.122,66€.

O quadro seguinte apresenta as principais rubricas de gastos para o ano de 2016:

Gastos	Orçamento 2016 (em euros)
CMVMC	218.860,21
Fornecimentos e Serviços Externos	1.541.452,95
Gastos com o Pessoal	2.493.456,63
Gastos de Depreciação e Amortização	300.693,74
Outros Gastos e Perdas	65.695,41
Gastos e Perdas de Financiamento	34.963,72
TOTAL	4.655.122,66





- **CMVMC**

Consideramos que esta rubrica diminuirá em relação ao ano transato devido à contratação de uma empresa, em agosto de 2015, para fornecer as refeições da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços.

- **Fornecimentos e serviços externos**

Esta rubrica totaliza 1.541.452,95€.

Consideramos que os Fornecimentos e Serviços Externos sofrerão um incremento face ao ano anterior, com a entrada de novos utentes para a ERPI N^a S^a do Carmo e como o subcontrato dos serviços de alimentação.

- **Gastos com Pessoal**

Consideramos que a estrutura salarial atual sofrerá um ligeiro aumento, devido à reclassificação das carreiras dos trabalhadores, contratação de novos funcionários para a ERPI N^a S^a do Carmo, sendo a taxa social única definida para as Instituições Particulares de Solidariedade Social de 22% sobre remunerações e os seguros os previstos na legislação.

O número médio de funcionários da instituição, previsto para o ano de 2016 é de 231, repartidos da seguinte forma:

Tipo de Contrato	Número de Funcionários
Quadro	126
Termo certo	63
Empresa de Inserção da Lavandaria	9
Estágios Profissionais	8
Carenciados	20
Subsidiados	5

Os Gastos com o Pessoal estão distribuídos pelas diversas valências, de acordo com as Demonstrações Financeiras previsionais em anexo, prevendo-se um total de gastos de 2.493.456,63€.

**II – Resultados previstos por valência (em euros)**

VALÊNCIA	R.L.E
ERPI S. José	57.302,52
Centro de Dia de Valpaços	-9.302,28
Apoio Domiciliário de Valpaços	70.655,53
Creche	-10.163,81
Pré-Escolar de Valpaços	-3.700,23
ERPI Francisco António Teixeira	37.668,28
ERPI Friões	38.186,84
Centro de Dia de Friões	1.585,71
Apoio Domiciliário de Friões	19.884,31
ERPI Carrazedo	29.130,85
Centro de Dia de Carrazedo	-10.106,52
Apoio Domiciliário de Carrazedo	34.721,04
ERPI Dr.ª Mª Perpétua Fins Tavares	18.566,98
Centro de Dia de Lebução	2.504,99
Apoio Domiciliário de Lebução	32.447,10
ERPI Bilhão	18.190,67
Apoio Domiciliário Integrado	9.962,73
Quinta Nª Sª do Carmo	-25.267,18
Hospital Nª Sª da Saúde	-25.851,81
ERPI Argeriz	34.845,10
ERPI Dª Maria e Ricardo Mourão	69.923,38
ERPI Santiago	5.108,03
ERPI Nª Sª do Carmo	614,82
TOTAL	396.906,57

III – Orçamento de Investimento e Financiamento

Com o objetivo de servir melhor os nossos utentes e a população do Concelho de Valpaços, está previsto um investimento total de 1.155.000,00€ que será financiado em 872.500,00€ pela Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, 150.000,00€ pelo Município de Valpaços e o restante por fundos comunitários.

(Valor em euros)

Investimentos	Auto-Financiamento	Subsídios*	Outros Financiamentos	Totais
Investimentos Financeiros	1991,04	0,00	0,00	1991,04
Fundo Compensação	1.991,04	0,00	0,00	1991,04
Ativos Fixos Tangíveis	565.000,00	45.000,00	0,00	610.000,00
1. Edifícios	510.000,00	0,00	0,00	535.000,00
Sede Social	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ERPI Carrazedo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Hospital	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
ERPI N ^a S ^a Carmo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Equipamento Básico	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
3. Equipamento de Transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Investimentos em Curso	307.500,00	237.500,00	0,00	545.000,00
Recuperação ERPI S. José	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
Ampliação ERPI F.A. Teixeira	12.500,00	37.500,00	0,00	50.000,00
Alargamento ERPI Santiago	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Alargamento ERPI Friões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Alargamento ERPI Argeriz	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Ampliação do Hospital -Ala Norte	125.000,00	125.000,00	0,00	250.000,00
Cozinha Industrial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	874.491,04	282.500,00	0,00	1.156.991,04

*Ver Plano de Atividades

IV – Balanço Previsional

ATIVO	
Ativo não corrente	2016
Ativos fixos tangíveis	8.159.818,10
Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00
Propriedades de investimento	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Investimentos financeiros	6.908,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00
	8.166.726,98
Ativo corrente	
Inventários	15.407,17
Clientes	122.510,08
Adiantamentos a fornecedores	0,00
Estado e outros entes públicos	44.264,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3.263,41
Outras contas a receber	220.000,00
Diferimentos	9.522,34
Outros ativos financeiros	0,00
Caixa e depósitos bancários	721.131,48
Ativos biológicos	0,00
	1.136.098,61
Total do ativo	9.302.825,59
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	
Fundos patrimoniais	2016
Fundos	849.382,77
Excedentes técnicos	
Reservas	237.402,41
Resultados transitados	3.105.779,30
Excedentes de revalorização	98.068,89
Outras variações nos fundos patrimoniais	3.062.496,92
	7.353.130,29
Resultado líquido do período	396.906,57
Total do fundo de capital	7.750.036,86
Passivo	
Passivo não corrente	2016
Provisões	45.000,00
Provisões específicas	0,00
Financiamentos obtidos	461.460,20
Outras contas a pagar	0,00
	506.460,20



Passivo corrente	
Fornecedores	120.000,00
Adiantamentos de Clientes	0,00
Estado e outros entes públicos	112.680,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	357.732,14
Financiamentos obtidos	47.310,24
Diferimentos	0,00
Outras contas a pagar	408.605,70
Outros passivos financeiros	0,00
	1.046.328,53
Total do passivo	1.552.788,73
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	9.302.825,59

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	41.179,12	41.179,12
611	Mercadorias	179.265,22		72	Prestações de serviços		
612	Outros	39.594,99	218.860,21	721	Matrículas e mensalidades de utentes	2.647.295,20	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	240.773,21	2.888.068,41
621	Subcontratos (serviços de alimentação)	672.945,53		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	249.002,94		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	63.264,90		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	434.901,24		751	Do Estado e outros entes públicos		
625	Deslocações, estadas e transportes	4.389,34		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	1.808.068,63	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	116.949,00	1.541.452,95	7512	Outros	171.826,44	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	19.646,03	1.999.541,10
631	Remunerações do órgãos sociais	32.234,90		78	Outros rendimentos e ganhos	108.782,43	108.782,43
632	Remunerações do pessoal	1.906.814,24		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	14.458,17	14.458,17
635	Encargos sobre remunerações	426.844,72					5.052.029,23
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças p	50.406,81					
638	Outros custos com o pessoal	77.155,96	2.493.456,63				
64	Gastos de depreciação e de amortização	300.693,74	300.693,74				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	9.790,11					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores						
6882	Donativos	1.500,00					
6883/689	Outros	54.405,30	65.695,41				
69	Gastos e perdas de fiançamento						
691	Juros suportados	32.598,34					
698	Outros gastos e perdas	2.365,38	34.963,72				
			4.655.122,66				
88	Resultado líquido previsional		396.906,57				

A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO HOSPITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores	
		(euros)	(euros)			(euros)	(euros)
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	369,20		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.061,46	1.430,66	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	120.451,51	120.451,51
621	Subcontratos	638,98		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	23.757,64		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	5.359,18		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	6.337,44		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	83,12		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	1.288,52	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	7.271,56	43.447,92	7512	Outros	8.375,02	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	578,52	10.242,06
631	Remunerações do órgãos sociais	825,22		78	Outros rendimentos e ganhos	8.879,15	8.879,15
632	Remunerações do pessoal	64.987,02		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	477,50	477,50
635	Encargos sobre remunerações	14.478,69					140.050,22
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.633,46					
638	Outros custos com o pessoal	1.532,06	83.456,45				
64	Gastos de depreciação e de amortização	33.949,86	33.949,86				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	1.768,36					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	1.069,42	2.837,78				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	721,16					
698	Outros gastos e perdas	58,20	779,36				
			165.902,03				
88	Resultado líquido previsional		-25.851,81				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI S. JOSÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores	
		(euros)	(euros)			(euros)	(euros)
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	40.216,58		72	Prestações de serviços		
612	Outros	6.135,84	46.352,42	721	Matrículas e mensalidades de utentes	411.462,24	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	27.196,68	438.658,92
621	Subcontratos	114.652,29		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	31.975,70		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	7.565,42		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	112.734,48		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	973,30		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	338.840,04	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	13.912,32	281.813,51	7512	Outros	30.372,28	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	375,30	369.587,62
631	Remunerações do órgãos sociais	4.104,80		78	Outros rendimentos e ganhos	5.620,62	5.620,62
632	Remunerações do pessoal	293.700,36		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	2.034,88	2.034,88
635	Encargos sobre remunerações	65.517,14					815.902,04
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.054,28					
638	Outros custos com o pessoal	16.237,16	385.613,74				
64	Gastos de depreciação e de amortização	29.641,60	29.641,60				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	1.725,25					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	5.448,74	7.373,99				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	7.515,06					
698	Outros gastos e perdas	289,20	7.804,26				
			758.599,52				
88	Resultado líquido previsional		57.302,52				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA CRECHE DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	795,54		72	Prestações de serviços		
612	Outros	420,40	1.215,94	721	Matrículas e mensalidades de utentes	53.698,81	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	280,00	53.978,81
621	Subcontratos	11.942,49		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	10.460,58		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.132,18		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	17.571,24		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	83,78		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	128.196,77	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2.321,48	44.511,75	7512	Outros	11.261,67	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	133,40	139.591,84
631	Remunerações do orgãos sociais	1.275,58		78	Outros rendimentos e ganhos	133,40	133,40
632	Remunerações do pessoal	113.655,72		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	46,12	46,12
635	Encargos sobre remunerações	25.284,89					193.750,17
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.997,82					
638	Outros custos com o pessoal	554,56	144.768,57				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.443,36	9.443,36				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	241,42					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	2.397,94	2.639,36				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.209,60					
698	Outros gastos e perdas	125,40	1.335,00				
			203.913,98				
88	Resultado líquido previsional		-10.163,81				

A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO LAR F.A.TEIXEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	16.995,24		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.421,00	18.416,24	721	Matrículas e mensalidades de utentes	170.582,08	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	14.982,36	185.564,44
621	Subcontratos	41.563,27		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	9.391,24		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materials	1.684,74		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	31.117,70		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	293,84		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	135.536,01	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	6.167,62	90.218,41	7512	Outros	15.404,94	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	159,72	151.100,67
631	Remunerações do órgãos sociais	1.794,22		78	Outros rendimentos e ganhos	2.490,18	2.490,18
632	Remunerações do pessoal	128.010,43		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	47,52	47,52
635	Encargos sobre remunerações	28.557,02					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.260,87					
638	Outros custos com o pessoal	10.119,78	171.742,32				
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.448,00	13.448,00				
68	Outros gastos e perdas						339.202,81
681	Impostos	419,72					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	5.532,82	6.052,54				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.540,86					
698	Outros gastos e perdas	116,16	1.657,02				
			301.534,53				
88	Resultado líquido previsional		37.668,28				

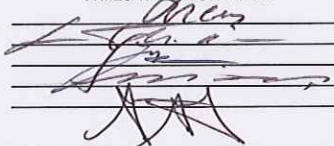
A MESA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures and stamps]

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	18.531,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.642,18	20.173,18	721	Matrículas e mensalidades de utentes	265.494,32	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	12.219,24	277.713,56
621	Subcontratos	64.093,23		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	18.485,78		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	4.575,12		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	31.968,26		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	263,82		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	84.027,49	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	9.094,98	128.481,19	7512	Outros	18.032,22	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	215,58	102.275,29
631	Remunerações do órgãos sociais	2.403,78		78	Outros rendimentos e ganhos	9.053,24	9.053,24
632	Remunerações do pessoal	129.053,16		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1.531,96	1.531,96
635	Encargos sobre remunerações	28.920,53					390.574,05
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.967,74					
638	Outros custos com o pessoal	15.171,06	178.516,27				
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.861,96	27.861,96				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	557,76					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	3.420,32	4.178,08				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2.073,64					
698	Outros gastos e perdas	159,38	2.233,02				
			361.443,70				
88	Resultado líquido previsional		29.130,35				

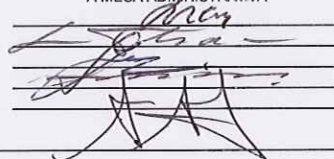
A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA DE CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	101,40		72	Prestações de serviços		
612	Outros	20,00	121,40	721	Matrículas e mensalidades de utentes	25.757,88	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	167,64	25.925,52
621	Subcontratos	6.814,78		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	2.182,40		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	184,48		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	4.333,06		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	32,48		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	14.506,13	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	415,94	13.963,14	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	30,28	14.536,41
631	Remunerações do órgãos sociais	331,96		78	Outros rendimentos e ganhos	257,74	257,74
632	Remunerações do pessoal	27.667,39		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	221,61	221,61
635	Encargos sobre remunerações	6.159,86					40.941,28
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	565,12					
638	Outros custos com o pessoal	20,00	34.744,33				
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.185,61	1.185,61				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	75,12					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	644,78	719,90				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	290,08					
698	Outros gastos e perdas	23,34	313,42				
			51.047,80				
88	Resultado líquido previsional		-10.106,52				

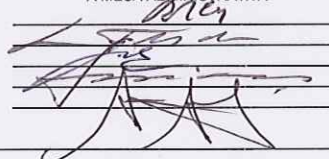
A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL A. DOMICILIÁRIO DE CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	753,60		72	Prestações de serviços		
612	Outros	20,00	773,60	721	Matrículas e mensalidades de utentes	64.076,52	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	74,00	64.150,52
621	Subcontratos	45.076,85		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	17.313,28		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.295,60		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	13.552,48		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	231,80		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	124.779,22	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3.901,70	81.371,71	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	30,28	124.809,50
631	Remunerações do órgãos sociais	2.375,12		78	Outros rendimentos e ganhos	1.854,08	1.854,08
632	Remunerações do pessoal	46.924,15		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	249,37	249,37
635	Encargos sobre remunerações	10.845,84					191.063,47
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.235,94					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	62.381,05				
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.949,61	5.949,61				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	537,54					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	3.086,04	3.623,58				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2.075,66					
698	Outros gastos e perdas	167,22	2.242,88				
			156.342,43				
88	Resultado líquido previsional		34.721,04				

A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA LEBUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

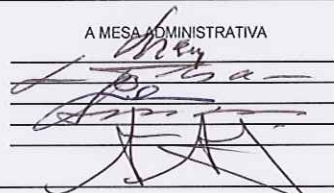
CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	500,00					
612	Outros	50,00	550,00	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	40.021,32	
				725	Outros	712,08	40.733,40
62	Fornecimentos e serviços externos			74	Trabalhos para a própria instituição		
621	Subcontratos	19.102,48		74	Autoconsumos	0,00	0,00
622	Serviços especializados	3.254,76					
623	Materiais	318,12					
624	Energia e fluidos	3.309,22					
625	Deslocações, estadas e transportes	54,68					
626	Outros fornecimentos e serviços externos	707,68	26.746,94	75	Subsídios, doações e legados à exploração		
				751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7511	Do Centro Regional de Segurança Social	21.372,65	
631	Remunerações do órgãos sociais	557,54		7512	Outros	0,00	
632	Remunerações do pessoal	23.867,93		752	De outras entidades	25,66	21.398,31
635	Encargos sobre remunerações	5.373,60					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	767,53					
638	Outros custos com o pessoal	0,00		78	Outros rendimentos e ganhos	406,24	406,24
			30.566,60				
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.007,15	1.007,15	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	217,69	217,69
68	Outros gastos e perdas						62.755,64
681	Impostos	126,10					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	727,48	853,58				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	487,20					
698	Outros gastos e perdas	39,18	526,38				
			60.250,65				
88	Resultado líquido previsional		2.504,99				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIARIO INTEGRADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	100,00	100,00	721	Matrículas e mensalidades de utentes	7.336,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	7.336,00
621	Subcontratos	2.487,59		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	1.312,00		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	205,72		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	159,32		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	37,72		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	18.420,52	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	452,86	4.655,21	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	35,62	18.456,14
631	Remunerações do órgãos sociais	386,82		78	Outros rendimentos e ganhos	303,14	303,14
632	Remunerações do pessoal	7.910,79		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	190,18	190,18
635	Encargos sobre remunerações	1.825,47					26.285,46
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	219,05					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	10.342,13				
64	Gastos de depreciação e de amortização	268,57	268,57				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	87,54					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	503,90	591,44				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	338,10					
698	Outros gastos e perdas	27,28	365,38				
			16.322,73				
88	Resultado líquido previsional		9.962,73				

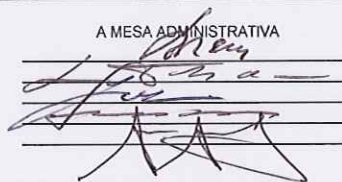
A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DE DIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	2.116,66		72	Prestações de serviços		
612	Outros	72,72	2.189,38	721	Matrículas e mensalidades de utentes	13.377,12	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	28,08	13.405,20
621	Subcontratos	9.542,87		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	831,66		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	113,36		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	5.199,92		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	19,20		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	11.398,75	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	248,68	15.955,69	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	35,62	11.434,37
631	Remunerações do órgãos sociais	195,56		78	Outros rendimentos e ganhos	303,14	303,14
632	Remunerações do pessoal	11.850,96		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	164,37	164,37
635	Encargos sobre remunerações	2.650,23					25.307,08
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	746,38					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	15.443,13				
64	Gastos de depreciação e de amortização	537,14	537,14				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	44,28					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	255,14	299,42				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	170,94					
698	Outros gastos e perdas	13,66	184,60				
			34.609,36				
88	Resultado líquido previsional		-9.302,28				

A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	1.932,96		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.504,40	3.437,36	721	Matrículas e mensalidades de utentes	73.609,85	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	1.001,29	74.611,14
621	Subcontratos	31.627,49		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	14.074,84		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.144,70		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	4.912,04		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	363,04		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	233.477,85	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5.220,74	58.342,85	7512	Outros	9.569,09	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	35,62	243.082,56
631	Remunerações do órgãos sociais	3.749,74		78	Outros rendimentos e ganhos	1.303,14	1.303,14
632	Remunerações do pessoal	123.204,21		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	423,47	423,47
635	Encargos sobre remunerações	28.183,78					319.420,31
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.202,77					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	158.340,50				
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.950,07	16.950,07				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	848,72					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	7.304,12	8.152,84				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	3.276,92					
698	Outros gastos e perdas	264,24	3.541,16				
			248.764,78				
88	Resultado líquido previsional		70.655,53				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI ARGERIZ PARA O EXERCÍCIO 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	10.304,52		72	Prestações de serviços		
612	Outros	812,90	11.117,42	721	Matrículas e mensalidades de utentes	146.304,91	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	8.039,53	154.344,44
621	Subcontratos	26.982,02		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	14.878,70		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.753,22		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	26.401,96		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	128,78		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	90.486,19	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5.076,14	75.220,82	7512	Outros	4.702,14	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	111,60	95.299,93
631	Remunerações do órgãos sociais	1.218,20		78	Outros rendimentos e ganhos	9.849,84	9.849,84
632	Remunerações do pessoal	96.824,87		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1.272,47	1.272,47
635	Encargos sobre remunerações	21.569,48					260.766,68
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.565,74					
638	Outros custos com o pessoal	41,30	122.219,59				
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.252,89	14.252,89				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	275,70					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	1.584,68	1.960,38				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.064,60					
698	Outros gastos e perdas	85,88	1.150,48				
			225.921,58				
88	Resultado líquido previsional		34.845,10				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA QUINTA NOSSA SENHORA CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	41.179,12	41.179,12
611	Mercadorias	1.693,44		72	Prestações de serviços		
612	Outros	16.534,24	18.227,68	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	0,00
621	Subcontratos	638,98		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	4.174,90		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.551,28		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	2.145,18		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	71,56		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	1.288,52	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4.058,64	12.640,54	7512	Outros	9.951,46	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	16.588,14	27.828,12
631	Remunerações do órgãos sociais	388,70		78	Outros rendimentos e ganhos	2.431,98	2.431,98
632	Remunerações do pessoal	41.391,89		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	236,65	236,65
635	Encargos sobre remunerações	9.191,73					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.216,99					
638	Outros custos com o pessoal	5.030,64	57.219,95				
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.763,46	7.763,46				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	87,94					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	636,42	724,36				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	339,72					
698	Outros gastos e perdas	27,34	367,06				
			96.943,05				71.675,87
88	Resultado líquido previsional		-25.267,18				

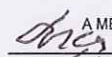


A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI MARIA PERPÉtua FINS TAVARES PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores	
		(euros)				(euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	17.509,80		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.773,14	19.282,94	721	Matrículas e mensalidades de utentes	213.774,72	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	8.178,60	221.953,32
621	Subcontratos	40.757,27		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	11.786,60		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	5.102,14		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	23.404,46		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	179,56		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	52.144,72	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	12.910,82	94.140,85	7512	Outros	13.851,71	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	126,94	66.123,37
631	Remunerações do órgãos sociais	1.489,06		78	Outros rendimentos e ganhos	10.673,41	10.673,41
632	Remunerações do pessoal	103.138,10		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	602,09	602,09
635	Encargos sobre remunerações	23.017,98					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.967,74					
638	Outros custos com o pessoal	6.036,72	136.649,60				
64	Gastos de depreciação e de amortização	26.972,38	26.972,38				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	364,24					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	1.943,84	2.408,08				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.246,98					
698	Outros gastos e perdas	84,38	1.331,36				
			280.785,21				
88	Resultado líquido previsional		18.566,98				

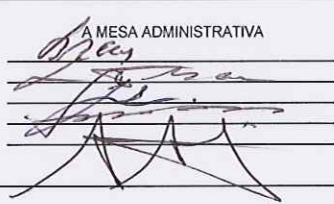
A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI N.º SENHORA DO CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	535,86		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.000,00	1.535,86	721	Matrículas e mensalidades de utentes	78.000,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	2.903,80	80.903,80
621	Subcontratos	15.000,00		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	2.500,00		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.500,00		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	9.000,00		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	67,00		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	3.221,29	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2.500,00	30.567,00	7512	Outros	1.000,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	60,85	4.282,14
631	Remunerações do órgãos sociais	0,00		78	Outros rendimentos e ganhos	517,88	517,88
632	Remunerações do pessoal	33.713,87		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	272,47	272,47
635	Encargos sobre remunerações	7.417,05					85.976,29
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	42.630,92				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.384,01	9.384,01				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	150,00					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	500,00	650,00				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	500,00					
698	Outros gastos e perdas	93,68	593,68				
			85.361,47				
88	Resultado líquido previsional		614,82				

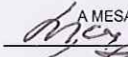


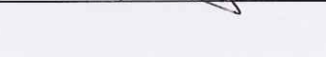
A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI BILHÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	15.240,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.603,14	16.843,14	721	Matrículas e mensalidades de utentes	225.046,84	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	11.017,93	236.064,77
621	Subcontratos	40.649,87		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	12.633,20		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.928,46		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	11.982,24		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	155,06		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	3.865,55	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	10.440,74	77.789,57	7512	Outros	14.902,68	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	141,88	18.910,11
631	Remunerações do órgãos sociais	1.551,70		78	Outros rendimentos e ganhos	7.703,84	7.703,84
632	Remunerações do pessoal	91.052,64		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1.808,91	1.808,91
635	Encargos sobre remunerações	20.372,95					264.487,63
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.281,78					
638	Outros custos com o pessoal	10.842,28	126.101,35				
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.626,00	21.626,00				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	351,18					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	2.020,36	2.471,54				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.356,06					
698	Outros gastos e perdas	109,30	1.465,36				
			246.296,96				
88	Resultado líquido previsional		18.190,67				


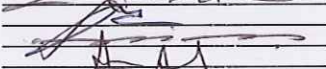

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO DE LEBUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	1.000,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	100,00	1.100,00	721	Matrículas e mensalidades de utentes	25.556,09	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	489,33	26.045,42
621	Subcontratos	17.279,55		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7.369,60		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	896,42		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	7.531,88		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	161,62		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	100.261,47	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2.512,04	35.751,11	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	152,10	100.413,57
631	Remunerações do órgãos sociais	1.656,22		78	Outros rendimentos e ganhos	1.293,38	1.293,38
632	Remunerações do pessoal	39.558,28		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	23,34	23,34
635	Encargos sobre remunerações	9.067,19					127.775,71
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.617,81					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	51.899,50				
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.484,30	2.484,30				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	374,98					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	2.154,02	2.529,00				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.447,10					
698	Outros gastos e perdas	117,60	1.564,70				
			95.328,61				
88	Resultado líquido previsional		32.447,10				


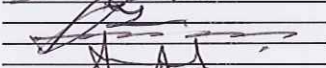

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO PRÉ-ESCOLAR DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	795,54		72	Prestações de serviços		
612	Outros	350,88	1.146,42	721	Matrículas e mensalidades de utentes	45.459,25	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	1.945,63	47.404,88
621	Subcontratos	14.564,08		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	8.003,24		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.525,20		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	15.247,42		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	81,00		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	136.634,70	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2.028,92	42.449,86	7512	Outros	1.300,95	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	104,30	138.039,95
631	Remunerações do órgãos sociais	1.045,60		78	Outros rendimentos e ganhos	2.254,48	2.254,48
632	Remunerações do pessoal	110.046,15		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1.232,40	1.232,40
635	Encargos sobre remunerações	24.440,19					188.931,71
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.411,59					
638	Outros custos com o pessoal	503,04	139.446,57				
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.799,45	6.799,45				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	212,50					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	1.523,66	1.736,16				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	961,74					
698	Outros gastos e perdas	91,74	1.053,48				
			192.631,94				
88	Resultado líquido previsional		-3.700,23				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	494,52		72	Prestações de serviços		
612	Outros	50,00	544,52	721	Matrículas e mensalidades de utentes	26.614,63	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	26.614,63
621	Subcontratos	12.974,54		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	4.270,36		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	618,40		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	1.444,32		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	108,14		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	63.162,72	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1.854,96	21.270,72	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	101,50	63.264,22
631	Remunerações do órgãos sociais	1.105,60		78	Outros rendimentos e ganhos	589,85	589,85
632	Remunerações do pessoal	33.879,97		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	440,61	440,61
635	Encargos sobre remunerações	7.696,83					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.493,11					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	44.175,51				
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.304,17	2.304,17				
68	Outros gastos e perdas						90.909,31
681	Impostos	250,24					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	1.435,82	1.686,06				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	966,20					
698	Outros gastos e perdas	77,82	1.044,02				
			71.025,00				
88	Resultado líquido previsual		19.884,31				


MESA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures and stamps]

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI D. MARIA E RICARDO MOURÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	27.614,88		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2.914,92	30.529,80	721	Matrículas e mensalidades de utentes	392.450,35	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	15.570,52	408.020,87
621	Subcontratos	85.209,33		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	31.852,30		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	15.623,48		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	66.312,12		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	693,10		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	173.096,32	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	16.945,70	216.636,03	7512	Outros	15.960,65	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	249,62	189.306,59
631	Remunerações do órgãos sociais	2.787,24		78	Outros rendimentos e ganhos	40.534,56	40.534,56
632	Remunerações do pessoal	196.130,53		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	522,00	522,00
635	Encargos sobre remunerações	43.761,91					638.384,02
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.967,74					
638	Outros custos com o pessoal	6.036,72	251.684,14				
64	Gastos de depreciação e de amortização	57.463,39	57.463,39				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	647,86					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	550,00					
6883/689	Outros	8.363,52	9.561,38				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2.401,76					
698	Outros gastos e perdas	184,14	2.585,90				
			568.460,64				
88	Resultado líquido previsual		69.923,38				

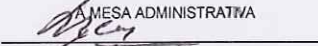



A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DIA DE FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores	
		(euros)				(euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	989,24		72	Prestações de serviços		
612	Outros	113,07	1.102,31	721	Matriculas e mensalidades de utentes	23.802,67	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	373,07	24.175,74
621	Subcontratos	8.639,08		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	1.008,44		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	128,40		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	220,94		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	21,76		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	12.823,59	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	281,60	10.300,22	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	100,00	12.923,59
631	Remunerações do órgãos sociais	221,64		78	Outros rendimentos e ganhos	171,76	171,76
632	Remunerações do pessoal	18.177,58		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	243,62	243,62
635	Encargos sobre remunerações	4.047,83					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	744,22					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	23.191,27				
64	Gastos de depreciação e de amortização	864,34	864,34				
68	Outros gastos e perdas						37.514,71
681	Impostos	16,52					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	245,08	261,60				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	193,68					
698	Outros gastos e perdas	15,58	209,26				
			35.929,00				
88	Resultado líquido previsional		1.585,71				

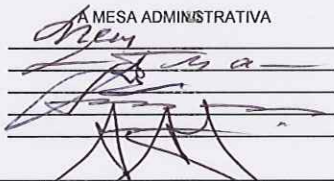
A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	7.071,72		72	Prestações de serviços		
612	Outros	893,12	7.964,84	721	Matrículas e mensalidades de utentes	154.868,87	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	5.807,60	160.676,47
621	Subcontratos	31.401,32		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	8.926,68		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	3.564,68		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	18.716,74		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	134,72		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	55.760,62	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5.480,90	68.225,04	7512	Outros	11.930,58	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	121,70	67.812,90
631	Remunerações do órgãos sociais	1.331,54		78	Outros rendimentos e ganhos	1.035,76	1.035,76
632	Remunerações do pessoal	83.397,26		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1.544,94	1.544,94
635	Encargos sobre remunerações	18.640,34					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.707,35					
638	Outros custos com o pessoal	5.030,64	110.107,13				
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.192,84	3.192,84				
68	Outros gastos e perdas						231.070,07
681	Impostos	301,42					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	1.734,86	2.136,28				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.163,70					
698	Outros gastos e perdas	93,40	1.257,10				
			192.883,23				
88	Resultado líquido previsional		38.186,84				

A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI SANTIAGO PARA O EXERCÍCIO 2016

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	13.703,52		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.001,58	14.705,10	721	Matrículas e mensalidades de utentes	190.000,73	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	9.334,32	199.335,05
621	Subcontratos	31.307,17		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	8.559,04		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.494,60		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	21.298,82		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	150,26		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	3.478,99	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3.142,98	66.952,87	7512	Outros	5.211,05	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	131,80	8.821,84
631	Remunerações do órgãos sociais	1.439,06		78	Outros rendimentos e ganhos	1.121,62	1.121,62
632	Remunerações do pessoal	88.670,98		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	654,00	654,00
635	Encargos sobre remunerações	19.824,21					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.281,78					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	112.216,03				
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.343,58	7.343,58				
68	Outros gastos e perdas						209.932,51
681	Impostos	325,72					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	50,00					
6883/689	Outros	1.872,34	2.248,06				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.257,58					
698	Outros gastos e perdas	101,26	1.358,84				
			204.824,48				
88	Resultado líquido previsional		5.108,03				

A MESA ADMINISTRATIVA

PARECER DO DEFINITÓRIO SOBRE O PLANO E ORÇAMENTO DE 2016

O Plano de Atividades e Orçamento é um documento fundamental de gestão, onde estão inscritas as opções e as dotações financeiras que lhe servem de suporte.

Sendo um instrumento de orientação e um projeto de intenções, cuja taxa de execução é difícil de prever já que depende em larga medida da envolvente externa, o presente plano de atividades e orçamento, vem dar mais uma vez, prova da vitalidade da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, e da sua importância no concelho.

Depois de uma análise mais aprofundada é nossa convicção que o mesmo foi elaborado de uma forma realista, em que quer os valores inscritos como rendimentos, quer os gastos previstos são perfeitamente exequíveis.

Felicita-se a Mesa Administrativa pela elaboração do presente plano e pelo elevado nível de esforço realizado e a realizar, que lhe estão subjacentes.

Assim, o Definitório dá um parecer positivo ao documento em análise e propõe a sua aprovação.

Valpaços, 30 de Outubro de 2015

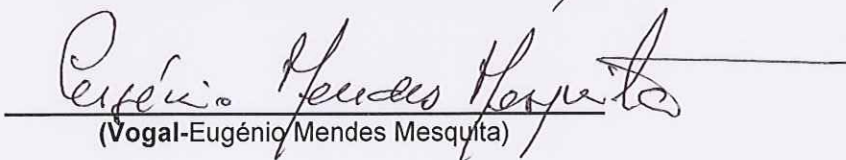
O DEFINITÓRIO



(Presidente-António Sernache de Sousa)



(Vogal- Jorge Álvés Hermenegildo, Prof.)



(Vogal-Eugénio Mendes Mesquita)

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016

Ex.^{ma} Irmandade da Sta. Casa da Misericórdia de Valpaços

Ex.^{ma} Mesa Administrativa

Ex.^{mos} Senhores

Introdução

1. Apreciamos o Plano de Actividades e Orçamento para o período (ano económico) de 2016 da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, IPSS, o qual inclui uma previsão de **Rendimentos Brutos de 5.052.029,23 €, um total de balanço € 9.302.825,59, um total de investimentos de €1.155.000,00 e um resultado líquido de 396.906,57€.**

Responsabilidades

2. É da responsabilidade da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços a preparação do Orçamento e do Plano de Actividades, principal instrumento de gestão previsional, que evidencie de forma consistente a evolução previsional da Santa Casa em função de pressupostos definidos, políticas de gestão e tendo em conta a expressão patrimonial e financeira dos períodos anteriores.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar um parecer profissional e independente, baseado no nosso exame daqueles documentos previsionais.

Âmbito

4. A análise a que procedemos foi efectuada tendo em atenção o conhecimento que possuímos da entidade e o acompanhamento sistemático que temos feito dos seus registos e da conformidade dos procedimentos contabilísticos adoptados.

O nosso exame inclui:

- A verificação das quantias previstas em cada uma das rubricas e sua comparação com os valores realizados no exercício anterior;

R
1

Fernando Peixinho & José Lima
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

- A avaliação das políticas e dos pressupostos subjacentes às previsões efectuadas e da sua razoabilidade; e
- O cumprimento da legalidade no que concerne às obrigações legais e estatutárias.

Parecer

5. Em nossa opinião o Plano de Actividades e Orçamento para o ano económico de 2016 contem os elementos indispensáveis para procedermos a uma análise técnica que nos habilita a dar um parecer favorável à sua apresentação discussão, votação e aprovação.

Ênfases

Sem modificarmos o conteúdo do parecer expresso no parágrafo n.º 5 acima chamamos a atenção para o seguinte:

Bragança, 27 de Outubro de 2016



Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues (ROC n.º 1047)
Em representação da S.R.O.C. n.º 92 Fernando Peixinho & José Lima, L.da



Ministerio de Salud Pública
Calle de la Misericordia n.º 3
2430 - 423 Valparaiso
Tel: 5278710140 / Fax: 5278710141