



Original

Plano de Atividades e Orçamento 2017

70
Santa Casa da Misericórdia de Valpaços
anos



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

ÍNDICE

ORGÃOS SOCIAIS	2
INTRODUÇÃO	3
PLANO DE ATIVIDADES 2017	
A – Ação Social	5
B- Serviço de Medicina Física e de Reabilitação	11
C – Área da Contabilidade	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 2017	
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 2017 foi elaborado, obedecendo à mesma estratégia dos últimos anos, designadamente partindo da execução orçamental obtida até 30 de Setembro do presente exercício, com uma projeção de resultados até ao final do ano. Desta forma tem sido possível construir orçamentos que se revelaram muito próximos da execução real, em que os desvios são pouco significativos.

Propomo-nos realizar os investimentos dirigidos à recuperação e ampliação de equipamentos sociais que ainda não foi possível concretizar, principalmente aqueles que aguardam a abertura de candidaturas aos fundos comunitários – Portugal 2020.

Estamos fortemente determinados na abertura total do nosso hospital e para isso vamos continuar a investir, em parceria com a Câmara Municipal de Valpaços, através do estabelecimento de um protocolo em que cada uma das partes se propõe suportar 50% do investimento total. Fruto dos contatos estabelecidos com o Ministério da Saúde, o projeto está a ser reformulado tendo em vista incluir uma área com 20 camas de cuidados continuados de média duração.

A aposta de renovação da frota automóvel vai continuar, designadamente com a aquisição de um autocarro de 30 lugares, proporcionando ainda melhores condições aos nossos utentes.

Ainda no âmbito das candidaturas ao Portugal 2020 iremos desenvolver ações de formação dos nossos recursos humanos e de certificação de equipamentos, para que cada vez mais estejamos habilitados a prestar um serviço de qualidade, que reforce a imagem de instituição de referência que hoje já temos na região.

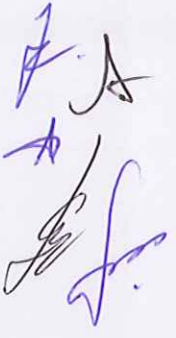
Em estreita colaboração com os restantes Órgãos Sociais e com todos os trabalhadores continuaremos a pautar a nossa atuação pelo rigor, transparência e empenhamento total, ao serviço daquela que é hoje a maior IPSS do interior norte.

A Mesa Administrativa

Plano de Atividades e Orçamento

2017

PLANO DE ATIVIDADES

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



A – Ação Social

O envelhecimento apresenta-se como um dos problemas centrais do século XXI. A queda da taxa da natalidade aliada à onda de emigração a que temos vindo a assistir conduz a sociedades envelhecidas. A tendência é para que as pessoas vivam mais tempo, como tal a longevidade tem que ser acompanhada por progressos nos cuidados e serviços a prestar. Na Santa Casa da Misericórdia de Valpaços procuramos inovar e apostar num envelhecimento ativo. Queremos combater alguns constrangimentos que são impeditivos de um viver ativo/sentido, falamos da solidão, da exclusão e da redução da capacidade funcional. Numa ação multidisciplinar, continuaremos a desenvolver um Plano de Atividades, onde serão valorizadas as diferentes dimensões do ser humano.

Num outro patamar da vida, surge a Infância e Juventude, onde as expectativas e a satisfação das necessidades são marcadas por exigências e dinâmicas que se traduzem por autênticos desafios numa sociedade onde queremos formar cidadãos criativos, autónomos, críticos e com liberdade de pensamento. Pretendemos desenvolver ações pedagógicas que permitam estimular a dúvida, a crítica e a curiosidade das crianças, que considerem e respeitem a diversidade, de modo a que elas possam interiorizar valores da vida, como a partilha, a fraternidade, a amizade, entre outros.

TERCEIRA IDADE

A diminuição da autonomia não pode ser encarada como fator de exclusão social, como tal, nesta área de animação sociocultural, dedicaremos esforços para trabalhar a participação na vida social, a socialização familiar ou de vizinhança e a manutenção da autonomia. “Reaprendendo a sorrir” é o tema do PADAP em 2017, onde as dimensões bio-psico-social e familiar caminham lado a lado. A equipa multidisciplinar, composta por Técnicas da área social, Enfermagem, Dietética e Animação Sociocultural, quer trabalhar não para a terceira idade, mas com a terceira idade, onde idoso é o protagonista.

Assim, de entre as inúmeras atividades planeadas destacamos as seguintes;

Janeiro:

- Festa de Reis - Cantar as Janeiras entidades locais/ Convívio interinstitucional e Intergeracional
- Dia Mundial da Religião – palestra / explicar outras religiões
- Dia Internacional do Riso – anedotas / filme comédia
- Dia Internacional do Obrigado – elaboração de filme
- Dia da Escrita à Mão – hora do ABC / escrever carta a familiar

Fevereiro:

- Confeção dos fatos e participação no Carnaval
- Dia de S. Valentim – Palestra “O Amor”
- Prova de Sabores Tradicionais – Atividade Convívio na Quinta de Valverde
- Espaço Saúde – Enfermeira da ERPI realiza palestra sobre tema a designar

Março:

- Dia Internacional da Mulher – ida ao SPA de Pedras Salgadas
- Torneio de Jogo do Boccia
- Dia do Pai – sessão fotográfica, oferecer lembrança a todos os homens que integram as respostas sociais: ERPI, CD, SAD
- Dia da Árvore: Visita a Nossa Senhora da Saúde para plantação de árvores – Atividade Convívio
- Dia Mundial do Teatro – convidar grupo para apresentação de peça de teatro
- Dia Mundial do Cento Histórico – visita a um centro histórico

Abril:

- Leitura Intergeracional no Dia Internacional do Livro Infantil
- Páscoa: Missa Pascal, confeção do típico folar e visita à Feira do Folar
- Dia Mundial da Atividade Física e da Dança - apresentação de danças ritmadas / atividade convívio na Quinta de Valverde
- Dia Mundial da Saúde – ação de sensibilização sobre higiene oral
- Dia Mundial dos Monumentos e Sítios – passeio turístico a local a designar

Maio:

- Dia da Mãe – sessão fotográfica / oferta de lembrança a todas as mulheres que integram as respostas sociais: ERPI, CD, SAD
- Celebração do mês de Maria – Comemoração do 13 de Maio / atividade convívio / missa convívio na Igreja Matriz de Valpaços
- Dia Internacional da Família – troca de presentes entre as ERPIs
- Dia Mundial do Trânsito – circuito entre utentes / atividade convívio
- Dia Internacional dos Museus – visita a um museu a designar
- Dia da Internet “ comunicar com familiar”
- Dia do Sol – Benefícios e Malefícios / ação de sensibilização

Junho:

- Dia Mundial da Criança – relatos de histórias de idosos para crianças no J.I.
- Dia Mundial do Ambiente – palestra e caminhada na zona envolvente das Termas de Chaves
- Passeio Anual – Santuário S. Bento da Porta Aberta (Gerês)
- Comemoração dos Santos Populares
- Dia Mundial do Vento – visita a Parque Eólico
- Participação na Marcha do Coração organizada pelo Município

Julho:

- Dia dos Avós- ida à discoteca / convívio netos e avós
- Dia Internacional do Amigo – terapia do abraço, encontro de cantares, dinâmica de grupos
- Dia do Chocolate – concurso de sobremesas de chocolate entre as ERPIs
- Dia Mundial das Bibliotecas – atividades de leitura na biblioteca local
- Passeio ao rio

Agosto:

- Visita à Terra Natal dos Utesntes
- Participação nas festas locais
- Dia Internacional da Juventude - convívio com jovens do concelho
- Dia Mundial da Fotografia – “Fotógrafos por um dia”

Setembro:

- Participação na Festa da localidade
- Passeio a uma praia
- Dia Mundial do Turismo: turismo religioso
- Visita à Adega Cooperativa de Valpaços

- Dia Nacional do Bombeiro Profissional – visita a uma Corporação
- Dia Mundial do Coração: caminhada – “coração misericordioso”

Outubro:

- Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Mundial da Música – atividade convívio / convidar grupo musical
- Dia Mundial dos Animais – visita ao ZOO da Maia
- Dia da Alimentação: realização de uma feira com produtos confeccionados pelos utentes
- Dia Nacional dos Castelos - visita a um castelo a designar
- Dia Mundial do Pão - confeção de pão
- Dia Mundial do Cancro da Mama - realização de cordão humano pelas mulheres de todas as respostas sociais: ERPI, CD, SAD
- Dia do Exército Português – Visita a Regimento de Infantaria 19, Chaves

Novembro:

- Dia de S. Martinho – convívio interinstitucional
- Dia do Cinema – visita ao museu do cinema
- Visita à Feira da Castanha
- Dia Mundial da Criatividade – atelier de auto – recreação
- Dia Internacional do Homem – assistir a jogo de futebol

Dezembro:

- Decoração das ERPI e Construção do Presépio
- Festa de Natal com celebração da Eucaristia e programa a designar
- Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – encontro de cantares
- Dia Internacional do Chá – palestra e degustação
- Confeção de doces tradicionais de Natal
- Visita a Cooperativa do Azeite
- Dia das Palavras Cruzadas: jogos terapêuticos



INFÂNCIA E JUVENTUDE

As respostas sociais - Creche e Jardim de Infância – incluem uma equipa de profissionais devidamente qualificados que trabalham diariamente com o propósito de estabelecer uma relação de confiança com os pais, que permita a estes últimos exercer as suas atividades profissionais de forma despreocupada, conscientes que os seus filhos permanecem em segurança.

Sabemos que os primeiros anos de vida da criança correspondem a uma importante fase do seu crescimento, onde através dos seus sentidos ela inicia o conhecimento, a adaptação e a exploração do mundo exterior.

Assim, é nosso objetivo entender e respeitar as características de cada etapa que a criança vai atingindo, proporcionando apoio e demonstrando compreensão, para que o seu desenvolvimento aconteça de forma harmoniosa.

Neste contexto, o Projeto Educativo surge como o guia das atividades letivas a desenvolver e deve estimular uma aprendizagem globalizante e articulada, adequando as estratégias do ensino às características das crianças envolvidas, explorando as suas motivações e interesses. Para o triénio 2016-2019, este Projeto intitula-se “À descoberta do Homem no Mundo” e pretende que as crianças sejam instruídas com qualidade, dinamismo e caráter, de modo a conhecer o Mundo e “os Mundos” que nos rodeiam. Incluir o “outro” e apelar à tolerância e ao respeito pelas diferenças, ou seja, educar para a liberdade, dignidade, solidariedade e o respeito pelo outro. Inovar e preparar as crianças para um mundo globalizado, centrado no conhecimento.

No ano letivo 2016-2017, “A Origem dos Povos” constitui o tema do Projeto Pedagógico e pretende explorar a Área do Conhecimento do Mundo através da abordagem sobre os diferentes países e suas características específicas. Cabe, depois, ao educador encorajar a criança a construir as suas teorias e conhecimento acerca do mundo.

O presente Projeto obedece a uma calendarização anual de atividades, das quais destacamos:

- Receção às famílias e crianças
- Participação na vindima da Quinta Sra. do Carmo (Valverde)

- Dia do Animal – Visita de animais domésticos à Creche e Jardim de Infância
- Halloween – Passeio pelas ruas da cidade “Doçura ou travessura?”
- Dia de S. Martinho – Realização da “II Feirinha de S. Martinho”
- Participação no Dia Nacional do Pijama
- Festa de Natal com a presença da Família
- II Encontro Interinstitucional de Cantar de Reis
- Carnaval – Participação no desfile de carnaval
- Comemoração do Dia do Pai com jogo de futebol pais/filhos
- Dia da Árvore – Passeio à Senhora da Saúde, com plantação de árvore e piquenique
- Páscoa – Confeção do folar da Páscoa na Instituição
- Comemoração do Dia do Livro com a realização de uma Feira
- Dia Mundial da Dança – Aula de Hip Hop
- Dia da Mãe com atividades de pares mãe/filho. Lanche convívio
- Passeio anual à Quinta de Sto. Inácio (Avintes)
- Comemoração do Dia da Criança com passeio ao parque, insufláveis e piquenique
- Visita ao Centro Escolar pelos finalistas
- Festa Final – Creche e Jardim de Infância
- Viagem de Finalistas

De referir que, para além do Plano Anual de Atividades, a intervenção com cada criança tem em consideração o seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), elaborado em colaboração com os encarregados de educação, e as diferentes salas possuem, ainda, os respetivos Projetos de Sala para o ano letivo.

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.

C – Área da Contabilidade

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. Neste sentido, pretende-se disponibilizar um grupo de novos indicadores económicos e financeiros, que permitirão obter mais informação para a gestão.

Pretende-se disponibilizar, aos responsáveis das diversas valências, a informação que se entende necessária para ajudar na gestão das suas atividades. Assim, passará a estar disponível para consulta e análise as demonstrações de resultados por centro de custos do exercício em curso, bem como os respetivos orçamentos.

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, de forma a evitar internamente as práticas de gestão de risco.

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 2017 são as subsequentes:

- **Construção da Sede Social**

O investimento previsto para a conclusão do pagamento desta obra será de 100.000,00€ e será financiado com recursos próprios

- **Recuperação da Fisioterapia e U.C.C.**

Prevemos um investimento de 250.000,00€ na recuperação do Hospital, direcionado especialmente para a área da Medicina Física e de Reabilitação e Unidade de Cuidados Continuados, valor que será financiado pela Santa Casa da Misericórdia de Valpaços e pelo município de Valpaços.

- **Ampliação do Hospital - Ala Norte**

Durante o ano de 2017 prevê-se a continuação da adaptação da Ala Norte, para ampliar o hospital, por forma a aí virem a funcionar as valências de SAP, 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 2017 no valor de 500.000,00, para um investimento plurianual de 1.000.000,00€.

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

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.

Assim, prevemos para 2017 um investimento de 40.000€ para a ERPI Santiago, 20.000,00€ para a ERPI Friões, 35.000,00€ para a ERPI de Argeriz.

- **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 2017 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 2017 de 50.000,00€.

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

Prevemos a abertura deste novo equipamento social, aproveitando as instalações existentes na Quinta N^a S^a do Carmo, com um investimento de 100.000,00€.

- **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 80.000,00€.

- **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 20.000,00€.

- **Aquisição de viaturas e equipamentos**

Com a existência de imobilizado obsoleto e com a necessidade de equipar a sede social está previsto para o próximo ano um investimento de 60.000,00€. Para a aquisição de novas viaturas será esperado uma dotação de 140.000,00€, uma vez que temos previsto a aquisição de um autocarro.

- **Estudos e Projetos**

Prevemos investir nos projetos de ampliação destes equipamentos, um montante de 50.000€, valor que será financiado na sua totalidade por fundos próprios.

Mapa Resumo do Plano de Investimentos e Financiamentos

NOME DA OBRA	INVESTIMENTO TOTAL	DOTAÇÃO 2017	DOTAÇÃO 2018 e anos seguintes	FINANCIAMENTO EM 2017		TIPO FINANCIAMENTO
				PRÓPRIAS	EXTERIORES	
Construção da Sede Social	100.000,00	100.000,00		100.000,00		SCMV
Beneficiação e Recuperação da ERPI S. José	600.000,00	100.000,00	500.000,00	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	100.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00		SCMV
Alargamento da ERPI de Argeriz	50.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00		SCMV
Recuperação do Hospital (Fisioterapia e U.C.C.)	250.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00	SCMV/CMV
Ampliação do Hospital - Ala Norte	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	SCMV/CMV
Obras de Adaptação da ERPI Nª Sª do Carmo - Valverde	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	SCMV/CMV
Construção de Cozinha Industrial	400.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00		SCMV
Aquisição de Mobiliário	60.000,00	60.000,00		60.000,00		SCMV
Aquisição de viaturas	140.000,00	140.000,00		140.000,00		SCMV
Estudos e Projetos	50.000,00	50.000,00		50.000,00		SCMV
Instalação de Painéis Fotovoltaicos nas ERPI	120.000,00	20.000,00	100.000,00	5.000,00	15.000,00	SCMV/Portugal 2020
TOTAL	3.420.000,00	1.545.000,00	1.875.000,00	1.022.500,00	522.500,00	

Plano de Atividades e Orçamento

2017

ORÇAMENTO

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "A. A. A."



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO

Como tem sido costume, e em cumprimento da lei, a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços apresenta a proposta de orçamento para o ano 2017. Para além da perspetiva consolidada, apresenta-se também os orçamentos tendo em conta os respetivos centro de custos.

O principal critério que pautou a elaboração deste orçamento foi a execução que temos vindo a registar ao longo de 2016. A par deste critério, a prudência e a experiência dos anos anteriores continuam a ser pressupostos essenciais na determinação dos valores apresentados. Assim:

- Nas várias rubricas foram tomados como referência, os valores reais de gastos e rendimentos verificados até finais de Setembro de 2016 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 2016, com exceção:
 - Amortizações – Resulta do acréscimo de investimentos realizados em 2017;
 - 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 Participações 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	23
Centro de Dia de Carrazedo Montenegro	11
Apoio Domiciliário de Carrazedo Mont.	42
Centro de Dia de Lebução	15
Apoio Domiciliário Integrado	3
Centro de Dia Valpaços	9
Apoio Domiciliário Valpaços	79
ERPI Bilhão	30
Apoio Domiciliário de Lebução	38
Pré-Escolar de Valpaços	67
Centro Dia de Friões	11
ERPI Carrazedo	39
ERPI Argeriz	20
ERPI Dr. ^a M ^a Perpétua Fins Tavares	33
Apoio Domiciliário de Friões	24
ERPI Santiago	24
ERPI D ^a Maria Ribeiro & Ricardo Mourão	48
ERPI N ^a S ^a do Carmo	20*
Quinta Nossa Senhora do Carmo	0
Fisioterapia	0
Meios Complementares Diagnóstico	0*
TOTAL	695

* Valências a abrir em abril de 2017

I-Demonstração de Resultados Previsional

(Valor em euros)

Demonstração de Resultados Previsional	2017
Vendas e serviços prestados	3.102.165,79
Subsídios, doações e legados à exploração	2.029.770,92
Variação nos inventários da produção	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	223.193,87
Fornecimentos e serviços externos	1.561.795,37
Gastos com o pessoal	2.682.872,86
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	98.449,39
Outros gastos e perdas	17.201,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos	745.322,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	314.618,27
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	430.704,11
Juros e rendimentos similares obtidos	3.125,30
Juros e gastos similares suportados	35.561,91
Resultados antes de impostos	398.267,50
Imposto sobre o rendimento do período	0,00
Resultado líquido do período	398.267,50

*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 2016. A exceção reside nas Comparticipações da Segurança Social, que prevemos um aumento de 1% em relação ao ano transato. Prevemos um aumento das prestações de serviços devido à admissão de novos utentes para a ERPI N^a S^a do Carmo, bem como com às ampliações previstas em Santiago, Friões e Argeriz e devido à abertura dos Meios Complementares de Diagnóstico.

Distribuídos pelas grandes rubricas que são apresentadas no quadro abaixo, o total de rendimentos orçados para o ano de 2017 perfazem um total de 5.233.511,40 €.

Rendimento	Orçamento 2017 (em euros)
Vendas	49.269,74
Prestações de Serviços	3.052.896,05
Subsídios à Exploração	2.029.770,92
Outros Rendimentos	98.449,39
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos	3.125,30
TOTAL	5.233.511,40

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



- **Vendas**

A rubrica vendas, com um total de 49.269,74€, corresponde na sua totalidade ao produto obtido com a venda dos produtos de fumeiro, vinhos, azeite e produtos hortícolas 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 58,30%, prevendo-se um valor anual de 3.052.896,05€.

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 dos Meios Complementares de Diagnóstico, bem como devido às ampliações que estão previstas.

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

Para a segunda rubrica mais significativa do orçamento está previsto um valor de 2.029.770,92€, que corresponde a 38,80% 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% - 1 Funcionários)	2.262,40
7 Estágios Profissionais (Comparticipação de 80%)	34.862,18
30 Carenciados (Comparticipação de 80%)	120.672,00
5 Subsidiados (Comparticipação de 50%)	2.515,20
TOTAL	160.311,78

Comparticipações anuais do Instituto de Segurança Social por valência

VALÊNCIA	COMPARTICIPAÇÃO TOTAL (valor em euros)
ERPI S. José	333.784,80
Creche	122.935,58
ERPI Francisco António Teixeira	133.513,92
ERPI Friões	53.405,57
Centro de Dia de C.º Montenegro	13.141,72
Apoio Domiciliário de C.º Montenegro	121.035,17
Centro de Dia de Lebução	19.712,57
Apoio Domiciliário Integrado	13.616,46
Centro de dia Valpaços	10.513,37
Apoio Domiciliário de Valpaços	239.044,46
Apoio Domiciliário de Lebução	96.828,13
Pré-Escolar de Valpaços	141.441,13
Centro Dia de Friões	14.455,89
ERPI Carrazedo	80.108,35
ERPI Argeriz	89.009,28
ERPI Dr.ª Mª Perpétua Fins Tavares	48.955,10
Apoio Domiciliário de Friões	60.517,58
ERPI Mª Ribeiro e Ricardo Mourão	169.117,63
Cantinas Sociais	92.000,00
TOTAL	1.853.136,71

A. J. ...

Gastos

Na análise previsional, consideramos que os gastos se irão manter, relativamente ao ano de 2016, com exceção:

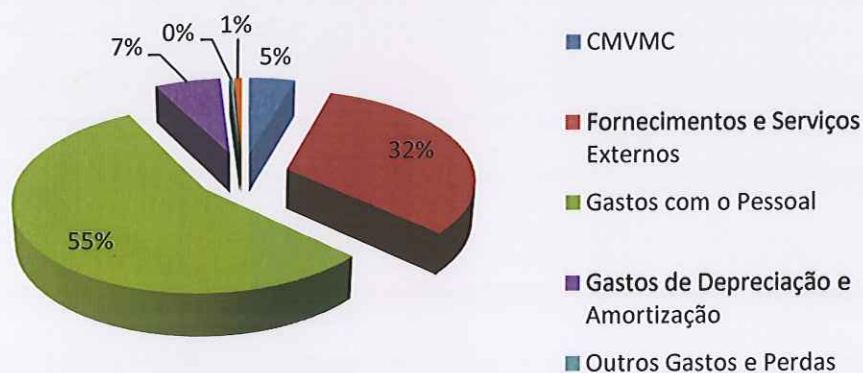
- Amortizações – Resulta do acréscimo de investimentos realizados em 2017;
- Gastos com salários - Reclassificação das carreiras dos trabalhadores e admissão de novos funcionários para a ERPI Nª Sª do Carmo;
- Entrada de novos utentes para a ERPI Nª Sª do Carmo, consumíveis Meios Complementares de Diagnóstico.

O total de gastos orçamentados para o ano financeiro de 2017 é de 4.835.243,90€.

O quadro seguinte apresenta as principais rubricas de gastos para o ano de 2017:

Gastos	Orçamento 2017 (em euros)
CMVMC	223.193,87
Fornecimentos e Serviços Externos	1.561.795,37
Gastos com o Pessoal	2.682.872,86
Gastos de Depreciação e Amortização	314.618,27
Outros Gastos e Perdas	17.201,62
Gastos e Perdas de Financiamento	35.561,91
TOTAL	4.835.243,90

Gastos 2017



- **CMVMC**

Pre vemos que para o próximo ano, o valor do CMVMC atinja um valor de 223.193,87€.

- **Fornecimentos e serviços externos**

Esta rubrica totaliza 1.561.795,37€. 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 devido à abertura dos Meios Complementares de Diagnóstico.

- **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 22,3% sobre remunerações e os seguros os previstos na legislação.

O número médio de funcionários da instituição, previsto para o ano de 2017 é de 254, repartidos da seguinte forma:

Tipo de Contrato	Número de Funcionários
Quadro	143
Termo certo	68
Empresa de Inserção da Lavandaria	1
Estágios Profissionais	7
Carenciados	30
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 2.682.872,86€.

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

VALÊNCIA	R.L.E
ERPI S. José	52.059,20
Centro de Dia de Valpaços	-3.800,80
Apoio Domiciliário de Valpaços	52.436,07
Creche	-13.016,37
Pré-Escolar de Valpaços	15.687,84
ERPI Francisco António Teixeira	41.078,77
ERPI Friões	5.271,16
Centro de Dia de Friões	6.586,15
Apoio Domiciliário de Friões	10.660,63
ERPI Carrazedo	18.242,80
Centro de Dia de Carrazedo	-9.337,11
Apoio Domiciliário de Carrazedo	48.246,87
ERPI Dr.ª Mª Perpétua Fins Tavares	22.763,13
Centro de Dia de Lebução	699,62
Apoio Domiciliário de Lebução	20.428,65
ERPI Bilhão	4.232,54
Apoio Domiciliário Integrado	2.848,77
Quinta Nª Sª do Carmo	-10.267,62
Fisioterapia	1.242,37
ERPI Argeriz	35.466,08
ERPI Dª Maria e Ricardo Mourão	89.172,52
ERPI Santiago	5.510,04
ERPI Nª Sª do Carmo	1.711,34
Meios Complementares de Diagnóstico	344,87
TOTAL	398.267,50

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 1.545.000,00€ que será financiado em 1.022.500,00€ pela Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, 395.000,00€ 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	510.000,00	160.000,00	0,00	670.000,00
1. Edifícios	305.000,00	145.000,00	0,00	450.000,00
Sede Social	100.000,00			100.000,00
Fisioterapia/U.C.C.	125.000,00	125.000,00	0,00	250.000,00
ERPI Nª Sª Carmo	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
2.Equipamento Básico	65.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
3.Equipamento de Transporte	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Investimentos em Curso	512.500,00	362.500,00	0,00	875.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
Cozinha Industrial	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	1.024.491,04	522.500,00	0,00	1.546.991,04

*Ver Plano de Atividades

IV – Balanço Previsional

ATIVO	
Ativo não corrente	2017
Ativos fixos tangíveis	9.079.979,07
Bens do património histórico e artístico e cultural	0
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	0
Investimentos financeiros	8.855,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0
	9.088.834,11
Ativo corrente	
Inventários	15.407,17
Clientes	144.432,60
Adiantamentos a fornecedores	0,00
Estado e outros entes públicos	53.521,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	4.475,59
Outras contas a receber	50.000,00
Diferimentos	8.986,26
Outros ativos financeiros	0
Caixa e depósitos bancários	714.481,22
Ativos biológicos	0
	991.303,94
Total do ativo	10.080.138,05
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	
Fundos patrimoniais	2017
Fundos	849.382,77
Excedentes técnicos	
Reservas	237.402,41
Resultados transitados	3.830.671,59
Excedentes de revalorização	198.068,89
Outras variações nos fundos patrimoniais	3.084.704,59
	8.200.230,25
Resultado líquido do período	398.267,50
Total do fundo de capital	8.598.497,75
Passivo	
Passivo não corrente	2017
Provisões	252.306,20
Provisões específicas	0
Financiamentos obtidos	102.801,45
Outras contas a pagar	0
	355.107,65
Passivo corrente	
Fornecedores	298.652,62
Adiantamentos de Clientes	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Estado e outros entes públicos	100.782,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	352.333,17
Financiamentos obtidos	0
Diferimentos	0
Outras contas a pagar	374.764,84
Outros passivos financeiros	0
	1.126.532,65
Total do passivo	1.481.640,30
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	10.080.138,05

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores	
			(euros)				(euros)
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	49.269,74	49.269,74
611	Mercadorias	183.793,78		72	Prestações de serviços		
612	Outros	39.400,09	223.193,87	721	Matrículas e mensalidades de utentes	2.740.146,43	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	312.749,62	3.052.896,05
621	Subcontratos (serviços de alimentação)	700.806,84		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	235.874,43		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	62.557,59		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	409.059,82		751	Do Estado e outros entes públicos		
625	Deslocações, estadas e transportes	6.789,71		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	1.853.136,71	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	146.706,98	1.581.795,37	7512	Outros	160.311,78	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	16.322,43	2.029.770,92
631	Remunerações do órgãos sociais	31.333,52		78	Outros rendimentos e ganhos	98.449,39	98.449,39
632	Remunerações do pessoal	1.994.155,08		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	3.125,30	3.125,30
635	Encargos sobre remunerações	451.683,96					5.233.511,40
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	56.818,50					
638	Outros custos com o pessoal	148.881,80	2.682.872,86				
64	Gastos de depreciação e de amortização	314.618,27	314.618,27				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	6.679,92					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	1.400,00					
6883/689	Outros	9.121,70	17.201,62				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	23.282,75					
698	Outros gastos e perdas	12.279,16	35.561,91				
			4.835.243,90				
88	Resultado líquido previsional		398.267,50				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI S. JOSÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	44.199,52		72	Prestações de serviços		
612	Outros	6.076,62	50.276,14	721	Matrículas e mensalidades de utentes	435.002,19	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	26.615,23	461.617,42
621	Subcontratos	118.300,40		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	26.130,93		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	8.525,16		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	97.788,31		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	802,84		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	343.435,15	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	18.425,22	269.972,86	7512	Outros	14.774,80	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	335,32	358.545,27
631	Remunerações do órgãos sociais	3.826,12		78	Outros rendimentos e ganhos	3.346,44	3.346,44
632	Remunerações do pessoal	308.299,98		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	349,54	349,54
635	Encargos sobre remunerações	69.604,12					823.858,67
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.054,28					
638	Outros custos com o pessoal	19.822,06	407.606,56				
64	Gastos de depreciação e de amortização	37.298,10	37.298,10				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	920,96					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	1.178,98	2.299,94				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2.932,52					
698	Outros gastos e perdas	1.413,35	4.345,87				
			771.799,47				
88	Resultado líquido previsional		52.059,20				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DE DIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	54,93		72	Prestações de serviços		
612	Outros	10,00	64,93	721	Matrículas e mensalidades de utentes	14.721,33	
62	Forneclmentos e serviços externos			725	Outros	200,00	14.921,33
621	Subcontratos	6.206,44		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	1.125,25		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	141,74		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	4.158,87		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	58,85		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	11.671,41	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	676,79	12.367,94	7512	Outros	1.703,05	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	32,97	13.407,43
631	Remunerações do órgãos sociais	401,69		78	Outros rendimentos e ganhos	213,03	213,03
632	Remunerações do pessoal	14.283,89		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	37,97	37,97
635	Encargos sobre remunerações	3.274,88					28.579,76
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	873,25					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	18.833,71				
64	Gastos de depreciação e de amortização	500,00	500,00				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	43,54					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	106,51	150,05				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	297,53					
698	Outros gastos e perdas	166,40	463,93				
			32.380,56				
88	Resultado líquido previsual		-3.800,80				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	4.048,52		72	Prestações de serviços		
612	Outros	3.170,73	7.219,25	721	Matrículas e mensalidades de utentes	65.099,09	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	1.070,53	66.169,62
621	Subcontratos	43.886,98		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	15.792,59		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.137,29		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	3.426,72		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	557,28		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	249.209,49	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	10.756,69	76.557,55	7512	Outros	15.040,06	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	322,13	264.571,68
631	Remunerações do órgãos sociais	3.790,36		78	Outros rendimentos e ganhos	1.948,75	1.948,75
632	Remunerações do pessoal	124.881,21		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	351,30	351,30
635	Encargos sobre remunerações	28.693,76					333.041,35
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.637,83					
638	Outros custos com o pessoal	18.304,70	179.307,86				
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.757,15	11.757,15				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	417,80					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	1.015,19	1.432,99				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2.853,05					
698	Outros gastos e perdas	1.477,43	4.330,48				
			280.605,28				
88	Resultado líquido previsional		52.436,07				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA CRECHE DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	1.786,47		72	Prestações de serviços		
612	Outros	393,11	2.179,58	721	Matrículas e mensalidades de utentes	51.423,80	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	280,00	51.703,80
621	Subcontratos	14.753,29		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	5.606,66		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.768,28		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	10.857,00		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	96,75		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	129.883,84	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3.855,47	37.937,45	7512	Outros	20.157,45	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	55,36	150.096,65
631	Remunerações do órgãos sociais	644,55		78	Outros rendimentos e ganhos	326,57	326,57
632	Remunerações do pessoal	123.874,06		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	58,92	58,92
635	Encargos sobre remunerações	27.767,65					202.185,94
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.409,36					
638	Outros custos com o pessoal	6.256,04	162.951,66				
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.157,60	11.157,60				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	71,56					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	173,70	245,26				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	486,31					
698	Outros gastos e perdas	244,45	730,76				
			215.202,31				
88	Resultado líquido previsional		-13.016,37				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO PRÉ-ESCOLAR DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	2.032,03		72	Prestações de serviços		
612	Outros	425,61	2.457,64	721	Matrículas e mensalidades de utentes	57.959,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	1.686,67	59.645,67
621	Subcontratos	15.494,01		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	9.058,53		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.902,34		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	10.957,60		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.004,13		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	150.062,11	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	10.028,45	49.445,06	7512	Outros	6.387,41	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	64,96	156.514,48
631	Remunerações do órgãos sociais	743,43		78	Outros rendimentos e ganhos	1.994,57	1.994,57
632	Remunerações do pessoal	104.525,43		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	73,61	73,61
635	Encargos sobre remunerações	23.474,96					218.228,33
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.991,55					
638	Outros custos com o pessoal	7.762,12	140.497,49				
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.984,47	8.984,47				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	80,95					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	192,63	273,58				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	580,60					
698	Outros gastos e perdas	301,65	882,25				
			202.540,49				
88	Resultado líquido previsional		15.687,84				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO LAR F.A.TEIXEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	24.309,73		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.598,41	25.908,14	721	Matrículas e mensalidades de utentes	178.948,68	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	15.405,93	194.354,61
621	Subcontratos	43.897,31		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7.813,68		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Matérias	2.924,77		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	28.990,80		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	258,06		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	137.374,06	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4.906,60	88.791,22	7512	Outros	6.058,01	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	122,60	143.554,67
631	Remunerações do órgãos sociais	1.469,53		78	Outros rendimentos e ganhos	757,28	757,28
632	Remunerações do pessoal	124.693,01		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	134,83	134,83
635	Encargos sobre remunerações	28.134,25					338.801,39
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.815,22					
638	Outros custos com o pessoal	7.182,86	165.294,87				
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.128,25	15.128,25				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	435,72					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	395,34	931,06				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.090,20					
698	Outros gastos e perdas	578,88	1.669,08				
			297.722,62				
88	Resultado líquido previsional		41.078,77				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	7.348,45					
612	Outros	881,99	8.230,44	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	148.397,95	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	6.460,85	154.858,80
621	Subcontratos	36.278,87					
622	Serviços especializados	7.396,58		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	949,97		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	16.807,94					
625	Deslocações, estadas e transportes	190,21		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4.916,21	66.539,78	751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7511	Do Centro Regional de Segurança Social	56.365,01	
631	Remunerações do órgãos sociais	1.149,99		7512	Outros	9.419,10	
632	Remunerações do pessoal	103.409,62		752	De outras entidades	97,33	65.881,44
635	Encargos sobre remunerações	23.316,79					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.997,59		78	Outros rendimentos e ganhos	577,66	577,66
638	Outros custos com o pessoal	5.329,22	135.203,21				
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.147,91	4.147,91	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	102,66	102,66
68	Outros gastos e perdas						221.420,56
681	Impostos	328,03					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	313,32	741,35				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	854,23					
698	Outros gastos e perdas	432,48	1.286,71				
			216.149,40				
88	Resultado líquido previsional		5.271,16				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DIA DE FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	1.889,97		72	Prestações de serviços		
612	Outros	113,07	2.003,04	721	Matriculas e mensalidades de utentes	21.284,81	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	1.956,60	23.241,41
621	Subcontratos	6.030,31		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	1.531,84		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	162,79		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	2.046,48		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	70,35		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	15.871,27	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	751,02	10.592,79	7512	Outros	2.081,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	100,00	18.052,77
631	Remunerações do órgãos sociais	465,91		78	Outros rendimentos e ganhos	253,95	253,95
632	Remunerações do pessoal	13.522,17		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	45,30	45,30
635	Encargos sobre remunerações	3.119,34					41.593,43
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	870,72					
638	Outros custos com o pessoal	2.548,76	20.526,90				
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.166,13	1.166,13				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	49,70					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	121,65	171,35				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	344,63					
698	Outros gastos e perdas	202,44	547,07				
			35.007,28				
88	Resultado líquido previsional		6.586,15				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	1.268,51		72	Prestações de serviços		
612	Outros	65,88	1.334,39	721	Matrículas e mensalidades de utentes	30.131,83	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	30.131,83
621	Subcontratos	10.517,41		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	10.128,56		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	536,07		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	1.631,96		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	201,77		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	63.605,70	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2.484,27	25.500,04	7512	Outros	4.628,02	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	108,62	68.342,34
631	Remunerações do órgãos sociais	1.265,88		78	Outros rendimentos e ganhos	620,92	620,92
632	Remunerações do pessoal	38.952,42		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	110,22	110,22
635	Encargos sobre remunerações	8.968,68					99.205,31
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.746,93					
638	Outros custos com o pessoal	5.560,92	56.494,83				
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.327,00	3.327,00				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	142,57					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	348,85	491,42				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	941,48					
698	Outros gastos e perdas	455,52	1.397,00				
			88.544,68				
88	Resultado líquido previsional		10.660,63				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	16.161,83		72	Prestações de serviços		
612	Outros	3.309,37	19.471,20	721	Matrículas e mensalidades de utentes	272.363,44	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	14.413,00	286.776,44
621	Subcontratos	64.868,81		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	13.147,60		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Matérias	3.130,45		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	38.933,55		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	662,32		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	85.126,53	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	15.156,06	135.898,79	7512	Outros	7.565,13	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	158,92	92.850,58
631	Remunerações do órgãos sociais	1.892,24		78	Outros rendimentos e ganhos	7.348,96	7.348,96
632	Remunerações do pessoal	135.910,90		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	171,57	171,57
635	Encargos sobre remunerações	30.730,10					387.147,55
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.472,24					
638	Outros custos com o pessoal	9.036,50	181.041,98				
64	Gastos de depreciação e de amortização	29.422,89	29.422,89				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	209,23					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	525,24	934,47				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.404,61					
698	Outros gastos e perdas	730,81	2.135,42				
			368.904,75				
88	Resultado líquido previsional		18.242,80				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA DE CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	60,28					
612	Outros	20,00	80,28	72	Prestações de serviços		
62	Fornecimentos e serviços externos			721	Matrículas e mensalidades de utentes	23.724,93	
621	Subcontratos	5.460,15		725	Outros	260,27	23.985,20
622	Serviços especializados	2.184,44		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	212,13		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	4.562,06		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	84,15		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	851,21	13.354,14	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	14.557,10	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	2.081,50	
631	Remunerações do órgãos sociais	550,84		752	De outras entidades	47,58	16.686,18
632	Remunerações do pessoal	26.316,70		78	Outros rendimentos e ganhos	270,06	270,06
635	Encargos sobre remunerações	5.991,46		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	48,22	48,22
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	661,29					
638	Outros custos com o pessoal	2.548,76	36.069,05				40.989,66
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	62,08					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	151,48	213,56				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	412,13					
698	Outros gastos e perdas	197,61	609,74				
			50.326,77				
88	Resultado líquido previsional		-9.337,11				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL A. DOMICILIÁRIO DE CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	1.030,03					
612	Outros	264,79	1.294,82	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	63.746,93	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	40,07	63.787,00
621	Subcontratos	37.412,35					
622	Serviços especializados	11.997,44		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	1.021,40		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	16.150,90					
625	Deslocações, estadas e transportes	312,81					
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3.731,39	70.626,29	75	Subsídios, doações e legados à exploração		
63	Gastos com o pessoal			751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	2.036,33		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	126.439,36	
632	Remunerações do pessoal	45.380,24		7512	Outros	8.021,22	
635	Encargos sobre remunerações	10.573,90		752	De outras entidades	170,94	134.631,52
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.616,04					
638	Outros custos com o pessoal	9.731,61		78	Outros rendimentos e ganhos	1.038,21	1.038,21
			70.338,12				
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.061,14	6.061,14	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	184,74	184,74
68	Outros gastos e perdas						199.641,47
681	Impostos	225,06					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	550,78	775,84				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.511,63					
698	Outros gastos e perdas	786,76	2.298,39				
			151.394,60				
88	Resultado líquido previsional		48.246,87				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI MARIA PERPÉTUA FINS TAVARES PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	17.979,53					
612	Outros	1.573,42	19.552,95	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	236.235,67	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	11.430,53	247.666,20
621	Subcontratos	50.734,73					
622	Serviços especializados	14.065,63		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	3.897,64		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	27.408,51					
625	Deslocações, estadas e transportes	326,89		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
626	Outros fornecimentos e serviços externos	7.078,77	103.512,17	751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
				7511	Do Centro Regional de Segurança Social	53.201,26	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	11.410,41	
631	Remunerações do órgãos sociais	1.854,60		752	De outras entidades	140,50	64.752,17
632	Remunerações do pessoal	107.518,36					
635	Encargos sobre remunerações	24.390,17		78	Outros rendimentos e ganhos	11.542,20	11.542,20
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.967,74					
638	Outros custos com o pessoal	7.646,27	144.377,14	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	178,01	178,01
64	Gastos de depreciação e de amortização	30.807,65	30.807,65				
68	Outros gastos e perdas						324.138,58
681	Impostos	379,08					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	487,04	966,12				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.315,83					
698	Outros gastos e perdas	843,59	2.159,42				
			301.375,45				
88	Resultado líquido previsional		22.763,13				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA LEBUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

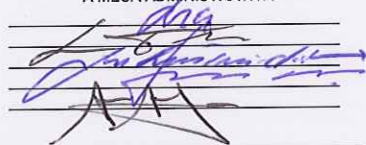
CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	124,75		72	Prestações de serviços		
612	Outros	50,00	174,75	721	Matriculas e mensalidades de utentes	35.736,67	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	716,60	36.453,27
621	Subcontratos	11.438,25		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	3.969,68		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	260,24		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	1.867,45		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	109,65		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	21.642,64	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1.137,57	18.782,84	7512	Outros	2.838,41	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	61,09	24.542,14
631	Remunerações do órgãos sociais	727,21		78	Outros rendimentos e ganhos	370,53	370,53
632	Remunerações do pessoal	28.956,64		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	65,92	65,92
635	Encargos sobre remunerações	6.619,50					61.431,86
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	897,99					
638	Outros custos com o pessoal	3.475,58	40.676,92				
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	80,39					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	196,86	277,25				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	539,84					
698	Outros gastos e perdas	280,64	820,48				
			60.732,24				
88	Resultado líquido previsional		699,62				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO DE LEBUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	907,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	71,19	978,19	721	Matriculas e mensalidades de utentes	39.140,83	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	253,33	39.394,16
621	Subcontratos	22.970,19		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	7.957,80		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	727,34		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	8.341,55		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	277,10		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	101.717,64	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3.379,76	43.653,74	7512	Outros	7.210,16	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	151,21	109.079,01
631	Remunerações do órgãos sociais	1.810,16		78	Outros rendimentos e ganhos	931,08	931,08
632	Remunerações do pessoal	52.728,81		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	165,72	165,72
635	Encargos sobre remunerações	12.162,19					149.569,97
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.892,82					
638	Outros custos com o pessoal	8.804,79	77.398,77				
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.370,17	4.370,17				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	199,18					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	487,61	686,79				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.343,03					
698	Outros gastos e perdas	710,63	2.053,66				
			129.141,32				
88	Resultado líquido previsual		20.428,65				

A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI BILHÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	9.632,06					
612	Outros	1.368,39	11.000,45	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	240.719,53	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	11.962,20	252.681,73
621	Subcontratos	33.656,85		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	8.992,98		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.897,19					
624	Energia e fluidos	15.286,04		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	255,53		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	7.070,52	67.159,11	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	3.860,14	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	5.837,42	
631	Remunerações do órgãos sociais	1.455,45		752	De outras entidades	122,17	9.819,73
632	Remunerações do pessoal	126.768,55					
635	Encargos sobre remunerações	28.593,95		78	Outros rendimentos e ganhos	10.827,14	10.827,14
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.669,67					
638	Outros custos com o pessoal	6.951,15	166.438,77	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	132,03	132,03
64	Gastos de depreciação e de amortização	22.332,59	22.332,59				
68	Outros gastos e perdas						273.460,63
681	Impostos	160,89					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	393,56	654,45				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.080,36					
698	Outros gastos e perdas	562,36	1.642,72				
			269.228,09				
88	Resultado líquido previsional		4.232,54				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIARIO INTEGRADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	100,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	100,00	200,00	721	Matrículas e mensalidades de utentes	1.536,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	1.536,00
621	Subcontratos	1.188,00		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	414,26		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Matérias	65,15		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	14.002,47	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	292,44	2.156,89	7512	Outros	567,68	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	35,62	14.605,77
631	Remunerações do órgãos sociais	176,72		78	Outros rendimentos e ganhos	82,60	82,60
632	Remunerações do pessoal	7.594,05		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	14,72	14,72
635	Encargos sobre remunerações	1.732,88					16.239,09
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	256,28					
638	Outros custos com o pessoal	695,12	10.455,05				
64	Gastos de depreciação e de amortização	318,04	318,04				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	20,36					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	49,63	69,99				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	132,56					
698	Outros gastos e perdas	57,79	190,35				
			13.390,32				
88	Resultado líquido previsional		2.848,77				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA QUINTA NOSSA SENHORA CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	49.269,74	49.269,74
611	Mercadorias	561,47		72	Prestações de serviços		
612	Outros	13.333,17	13.894,64	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	2.000,00	2.000,00
621	Subcontratos	355,31		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7.188,65		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.200,70		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	4.447,55		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	53,88		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	1.286,71	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3.705,01	16.951,10	7512	Outros	1.892,28	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	13.567,12	16.746,11
631	Remunerações do órgãos sociais	270,09		78	Outros rendimentos e ganhos	184,17	184,17
632	Remunerações do pessoal	22.146,48		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	28,80	28,80
635	Encargos sobre remunerações	4.998,90					68.228,82
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.423,87					
638	Outros custos com o pessoal	2.896,31	31.735,65				
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.485,41	15.485,41				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	27,94					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	68,14	96,08				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	156,29					
698	Outros gastos e perdas	177,27	333,56				
			78.496,44				
88	Resultado líquido previsional		-10.267,62				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA FISIOTERAPIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

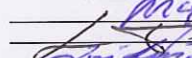
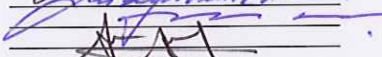

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	1.282,29		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.086,68	2.368,97	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	126.857,32	126.857,32
621	Subcontratos	358,15		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	27.955,35		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	9.503,57		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	6.026,89		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	64,62		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	1.286,71	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5.169,21	49.077,79	7512	Outros	1.892,28	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	35,98	3.214,97
631	Remunerações do órgãos sociais	415,77		78	Outros rendimentos e ganhos	9.732,47	9.732,47
632	Remunerações do pessoal	57.596,26		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	43,99	43,99
635	Encargos sobre remunerações	12.936,68					139.848,75
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.053,03					
638	Outros custos com o pessoal	2.317,05	75.318,79				
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.171,57	10.171,57				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	1.052,45					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	103,96	1.156,41				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	329,48					
698	Outros gastos e perdas	183,37	512,85				
			138.606,38				
88	Resultado líquido previsional		1.242,37				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI ARGERIZ PARA O EXERCÍCIO 2017

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	8.842,20		72	Prestações de serviços		
612	Outros	817,87	9.660,07	721	Matrículas e mensalidades de utentes	152.915,95	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	6.370,53	159.286,48
621	Subcontratos	27.419,84		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	9.570,39		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Matérias	1.477,10		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	26.662,83		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	168,10		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	91.582,71	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	6.549,65	71.847,91	7512	Outros	8.858,62	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	85,08	100.526,41
631	Remunerações do órgãos sociais	1.003,63		78	Outros rendimentos e ganhos	6.699,27	6.699,27
632	Remunerações do pessoal	100.552,22		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	89,48	89,48
635	Encargos sobre remunerações	22.646,95					266.601,64
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.002,43					
638	Outros custos com o pessoal	4.634,10	131.839,33				
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.080,68	16.080,68				
		0,00					
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	311,88					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	273,70	585,58				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	745,60					
698	Outros gastos e perdas	376,39	1.121,99				
			231.135,56				
88	Resultado líquido previsional		35.466,08				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI D. MARIA E RICARDO MOURÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	28.845,33					
612	Outros	2.668,32	31.513,65	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	402.532,15	
				725	Outros	22.029,56	424.561,71
62	Fornecimentos e serviços externos			74	Trabalhos para a própria instituição		
621	Subcontratos	79.035,00		74	Autoconsumos	0,00	0,00
622	Serviços especializados	30.552,25					
623	Materiais	10.448,66		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	61.125,59		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	934,52		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	175.293,86	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	22.390,75	204.486,77	7512	Outros	9.889,97	
				752	De outras entidades	339,09	185.522,92
63	Gastos com o pessoal						
631	Remunerações do órgãos sociais	4.140,97		78	Outros rendimentos e ganhos	38.249,96	38.249,96
632	Remunerações do pessoal	186.144,88					
635	Encargos sobre remunerações	42.433,74		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	355,09	355,09
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.338,70					
638	Outros custos com o pessoal	11.816,96	247.875,25				
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.622,62	68.622,62				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	789,42					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	550,00					
6883/689	Outros	1.148,01	2.487,43				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2.979,83					
698	Outros gastos e perdas	1.551,61	4.531,44				
			559.517,16				
88	Resultado líquido previsional		89.172,52				

A MESA ADMINISTRATIVA



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI SANTIAGO PARA O EXERCÍCIO 2017

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	10.793,20		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.001,47	11.794,67	721	Matrículas e mensalidades de utentes	190.525,65	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	9.836,60	200.362,25
621	Subcontratos	32.970,76		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7.793,34		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.167,61		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	14.421,90		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	195,18		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	3.088,11	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4.267,34	60.816,13	7512	Outros	9.631,95	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	106,99	12.827,05
631	Remunerações do órgãos sociais	1.242,05		78	Outros rendimentos e ganhos	615,69	615,69
632	Remunerações do pessoal	97.018,91		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	110,19	110,19
635	Encargos sobre remunerações	21.912,19					213.915,18
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.669,67					
638	Outros custos com o pessoal	5.560,92	128.403,74				
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.094,89	5.094,89				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	521,13					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	50,00					
6883/689	Outros	339,52	910,65				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	931,01					
698	Outros gastos e perdas	454,05	1.385,06				
			208.405,14				
88	Resultado líquido previsional		5.510,04				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI Nº. SENHORA DO CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	535,68		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.000,00	1.535,68	721	Matrículas e mensalidades de utentes	78.000,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	2.903,80	80.903,80
621	Subcontratos	17.573,43		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	7.000,00		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	67,00		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	2.573,43	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1.926,58	30.567,01	7512	Outros	2.365,35	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	60,85	4.999,63
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	7.518,19					86.693,78
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	42.732,06				
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	20,00					
698	Outros gastos e perdas	93,68	113,68				
			84.982,44				
88	Resultado líquido previsional		1.711,34				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

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	0,00	0,00	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	50.000,00	50.000,00
622	Serviços especializados	20.000,00		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Matérias	3.000,00		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	5.000,00		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	7.200,00	35.200,00	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do Orgãos Sociais	0,00		752	De outras entidades	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	9.366,42		78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.088,71		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						
638	Outros custos com o pessoal	0,00	11.455,13				
64	Gastos de Depreciação e de amortização	3.000,00	3.000,00				
68	Outros gastos e Perdas						50.000,00
681	Impostos	0,00					
6881	correção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	0,00	0,00				
69	Gastos e Perdas de Financiamento						
691	Juros suportados	0,00					
698	Outros Gastos e perdas	0,00	0,00				
			49.655,13				
88	Resultado líquido previsional		344,87				

A MESA ADMINISTRATIVA

PARECER DO DEFINITÓRIO SOBRE O PLANO E ORÇAMENTO DE 2017

No dia 17 do mês de novembro pelas 14 horas, reuniu o definitório da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços nos serviços administrativos, sitos na rua da Misericórdia nº3, Valpaços, para analisar e dar um parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017.

Após análise do documento, o Definitório considerou o seguinte:

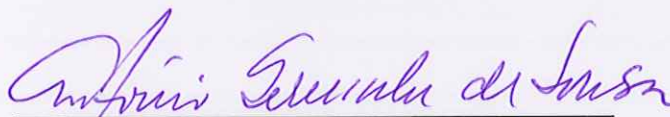
- O Plano de Atividades e Orçamento é um documento fundamental de gestão, onde estão inscritas as opções e as dotações financeiras que lhe servem de suporte. É nossa opinião que as “prioridades estratégicas para 2017” enquadram-se e estão em sintonia com os princípios fundamentais inerentes à missão que tem vindo a caracterizar a Santa Casa;
- 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, cumpre os requisitos fundamentais quer no enquadramento institucional, que no contexto social, político e financeiro;
- 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 que o cumprimento deste documento deixa antever como necessário aplicar, saudando a determinação que encontrou no alcance destes objetivos.

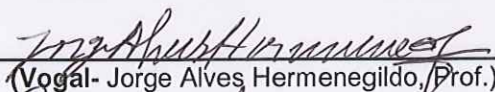
Assim, o Definitório dá um parecer positivo ao documento em análise e propõe a sua aprovação.

Valpaços, 17 de novembro de 2016

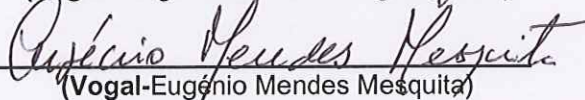
O DEFINITÓRIO



(Presidente-António Sernache de Sousa)



(Vogal- Jorge Alves Hermenegildo, Prof.)



(Vogal-Eugénio Mendes Mesquita)

