

Plano de Atividades e Orçamento 2018

ÍNDICE

ORGÃOS SOCIAIS	2
INTRODUÇÃO.....	3

PLANO DE ATIVIDADES 2018

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.....	13
Mapa Resumo do Plano de Investimentos e Financiamentos.....	15

ORÇAMENTO 2018

I-Demonstração de Resultados Previsional.....	19
Rendimentos	20
Gastos	22
II – Resultados previstos por valência (em euros).....	25
III – Orçamento de Investimento e Financiamento	26
IV – Balanço Previsional.....	27
V – Orçamento de Tesouraria.....	29



ORGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

- **Presidente** António Manuel Tété Pereira
- **Primeiro Secretário** Maria Odete do Canto Cunha Gonçalves
- **Segundo Secretário** José Manuel Saraiva Moraes
- **Suplente** José Manuel Mimoso Cardoso
- **Suplente** Erasmo Francisco dos Santos
- **Suplente** António Luís Valtelhas Moraes 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 o Orçamento que, nos termos e finalidades legais e estatutárias, agora se apresentam, foram elaborados numa ótica plurianual e de continuidade ao nível das metodologias e dos critérios nos anos anteriores, refletindo a consolidação da estratégia de desenvolvimento para esta Instituição e mantendo os mesmos objetivos de solidariedade, com respostas que procuram ir de encontro às necessidades atuais do ser humano. Desta forma tem sido possível construir orçamentos que se revelaram muito próximos da execução real, em que os desvios são pouco significativos.

É nossa intenção 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.

No entanto a grande aposta estratégica consiste na realização das obras que permitirão a reabertura total do nosso hospital e para isso vamos continuar a investir, em parceria com a Câmara Municipal de Valpaços, através do estabelecimento de um contrato programa, em que cada uma das partes se compromete a financiar 50% do investimento total. Fruto dos contatos estabelecidos com o Ministério da Saúde, o projeto foi oportunamente reformulado com a inclusão de uma Unidade de Cuidados Continuados de média duração (20 camas).

Propomo-nos desenvolver ações de formação dos recursos humanos, bem como avançar com a certificação de qualidade dos nossos equipamentos, por forma a estarmos mais qualificados nas ações de apoio social, reforçando a imagem de instituição de referência que hoje já temos na região e no país.

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

A Mesa Administrativa



2018

PLANO DE ATIVIDADES



A – Ação Social

Em pleno século XXI, encontramos-nos inseridos numa sociedade em constante mudança.

As transformações demográficas, sociais e familiares que temos vindo a assistir na sociedade portuguesa determinam novas necessidades para determinados grupos da população mais vulneráveis, dos quais se destacam as crianças e os idosos.

Neste contexto, a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços pretende continuar a prestar um serviço de qualidade, que prima pelo rigor, transparência e empenhamento de todos os seus colaboradores.

Assim, é prioridade da Instituição desenvolver uma ação em que cada Resposta Social se encontre preparada para garantir uma atuação humanizada, personalizada e que responda às necessidades reais e específicas de cada utente, garantindo a sua satisfação e realização pessoal.

TERCEIRA IDADE

“Animar para melhor Envelhecer” constitui o tema do Plano de Atividades e Desenvolvimento Pessoal (PADP) no ano 2018, que pretende continuar a assegurar um acompanhamento adequado às necessidades dos nossos utentes que integram as respostas sociais: ERPI, CD e SAD, de forma a promover estratégias facilitadoras de um processo de envelhecimento ativo, através da estimulação cognitiva, física e social.

Desta forma e tendo como principal ferramenta a Animação Sociocultural continuaremos a prosseguir o objetivo primordial de prevenir e retardar as dificuldades características desta faixa etária bem como explorar e incentivar as potencialidades e, assim, promover o bem-estar psicológico e social dos idosos.

Salientamos algumas atividades a desenvolver ao longo do ano 2018:

Janeiro:

Festa de Reis - Cantar as Janeiras entidades locais/ Convívio





Interinstitucional e Intergeracional;
Dia Internacional do Riso – Assistir a Filme Comédia;
Dia Mundial do Mágico – Assistir Espetáculo de Magia;
Dia Mundial do Puzzle – Competição de Puzzles entre ERPI's;
Torneio de Dominó – Convívio Interinstitucional;

Fevereiro:

Visita a Feira do Fumeiro – S. João de Corveira
Confeção dos fatos e participação no Carnaval
Dia de S. Valentim - Filme/ Dialogo “ O Amor de Antigamente”,
Degustação de Sabores Tradicionais – Quinta de Valverde
Dia Mundial do Doente – “ Mais Saúde” – Palestra Tema a designar pela ERPI;
Dia Mundial da Rádio - Visitar Instalações de uma Rádio;
Dia do Pensamento – Elaboração de filme com utentes;

Março:

Dia Internacional da Mulher – Passeio a local a designar e Debate sobre a Igualdade de Género;
Torneio Jogo Boccia Interinstitucional;
Dia do Pai – Torneio de Cartas, oferecer lembrança a todos os homens que integram as respostas sociais: ERPI, CD, SAD;
Dia da Árvore: Plantação de árvores em zona afetada pelos Incêndios – Atividade Convívio;
Dia Mundial da Poesia – Recital de Poesia entre ERPI's;
Dia Mundial do Teatro – Convidar Grupo para Apresentação de Peça de Teatro no Auditório da Provedoria;
Dia Mundial do Cento Histórico – Visita a um Centro Histórico;
Dia Mundial da Água – Ação de Sensibilização;
Páscoa: Missa Pascal e Confeção do típico folar e Visita à Feira;

Abril:

Leitura Intergeracional no Dia Internacional do Livro Infantil – Visita das





crianças do Jardim de Infância às ERPI's;

Dia Mundial da Atividade Física – Aula Rítmica com o Professor Francisco Sousa - Atividade Convívio

Dia Mundial da Saúde – realização de um rastreio de saúde: auditivo, visual, diabetes, tensão arterial, peso - parceria com a Cruz vermelha;

Dia Mundial dos Monumentos e Sítios – Passeio Turístico local a designar;

Dia Mundial da Liberdade - Palestra “Onde estava eu nesse dia”;

Dia Mundial da Dança – Convidar Rancho Folclórico – Atividade Convívio;

Maio:

Dia da Mãe – Atelier de culinária, oferecer lembrança a todas as mulheres que integram as respostas sociais: ERPI, CD, SAD;

Celebração do mês de Maria – Comemoração do 13 de Maio – Apresentação ao filme “Fátima”;

Dia Internacional da Família – Eucaristia, atuação de Grupo de Concertinas e lanche convívio;

Dia Internacional dos Parques Naturais – visita a um parque a designar;

Dia Internacional dos Museus – Visita a um Museu a designar;

Dia do Sol – ação de sensibilização “ As Ondas de Calor e as Pessoas Idosas”, no auditório da Provedoria e apresentada pela equipa de enfermagem;

Junho:

Dia Mundial da Criança – Encontro Intergeracional – Elaboração de Ateliês no ATL para as crianças;

Dia Mundial do Ambiente – Convidar elemento da Resinorte para Palestra no Auditório Provedoria;

Passeio Anual – local a designar;

Comemoração dos Santos Populares; Realização de Encontro de Marchas Populares;

Dia Mundial do Yoga – Aula de Yoga Sénior;

Dia Europeu da Música - Demonstração Musical – Grupo a designar;



Julho:

Dia dos Avós- Mega Piquenique, Grupo Musical, lanche convívio,
Dia Internacional do Amigo – Realização de Dinâmicas de Grupo –
Convívio Interinstitucional;
Passeio ao rio;
Torneio de Malha;
Encontro de Cantares – Convívio Interinstitucional;

Agosto:

Participação nas Festas Locais;
Dia Internacional da Juventude – convite a grupo de jovens a designar;
Dia Mundial da Fotografia – “Realização de sessão fotográfica com os
utentes, exposição das fotografias na Instituição;
Dia Mundial do Artista: Audição e Perceção Musical;
II Encontro de Sueca SCMV;

Setembro:

Participação nas Festas de N^a. Senhora da Saúde;
Passeio a uma praia a designar;
Colónia de férias;
Realização do I Encontro de Jogos Tradicionais da SCMV;
Dia Mundial da Fisioterapia – Exercício direcionado pelo fisioterapeuta;
Recordar as Vindimas – Vindimar, relembrar o processo de pisa das uvas,
almoço típico de vindima;
Dia Mundial do Coração: Mega aula de ginástica no Rio Rabaçal;

Outubro:

Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Mundial da Música – Ação de
Sensibilização realizada pela GNR e atuação da Banda da GNR;
Dia Mundial dos Animais – Terapia com animais;
Dia da Alimentação: Workshop “ Alimentação Saudável”
Dia Nacional dos Castelos - visita a um castelo a designar;





Dia Mundial da doença de Alzheimer – Ação de Sensibilização “ Como Agir e Reagir”;

Dia Mundial do Cancro da Mama - realização de cordão humano pelas mulheres de todas as respostas sociais: ERPI, CD, SAD;

Dia Mundial da Terceira Idade e Internacional da Animação – Sarau com apresentação pelos utentes;

Halloween – Concurso de Abóboras e Realização de Baile na ERPI Nossa Senhora do Carmo.

Novembro:

Dia de S. Martinho – convívio interinstitucional

Dia do Cinema – Assistir a filme português;

Visita a Feira da Castanha;

Dia Mundial da Criatividade – Atelier autorrecreação;

Dia Mundial da Diabetes – Rastreio do Pé Diabético – convite a Podologista.

Dezembro:

Decoração das ERPI's e Construção do Presépio;

Festa de Natal com celebração da Eucaristia;

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – Visita à APPCDM

Confeção de doces tradicionais de Natal;

Observação e participação na colheita da azeitona.

INFÂNCIA E JUVENTUDE

A intervenção e atividades desenvolvidas na Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços regem-se pelo Projeto Educativo e respetivo Plano de Atividades anualmente elaborados.

As atividades planeadas para o ano letivo 2017/ 2018 pretendem sempre constituir desafios estimulantes que contribuam para Educar e Incentivar a criança a exprimir-se, a dar forma ao seu desejo, a suscitar o seu espírito crítico e curiosidade, em suma, a promover o seu desenvolvimento integral





num contexto seguro, harmonioso, afetivo e empreendedor.

Sendo o Projeto Pedagógico a “fonte de estruturação de todo o trabalho a desenvolver ao longo do ano”, “Povos e Culturas” constitui o tema no qual se baseiam as atividades a desenvolver. De entre elas salientamos:

- Receção às famílias e crianças;
- Dia da Alimentação – Convite às famílias para confeção de receitas de outros continentes;
- Halloween – Baile de Halloween com ementa adaptada ao dia e confeção de queques;
- Dia de S. Martinho – Magusto de S. Martinho e tradicional fogueira; Convívio intergeracional com ERPI de Santiago;
- Participação no Dia Nacional do Pijama e convite à participação das famílias com elaboração de “caixinha de memórias”;
- III Encontro Interinstitucional de Cantar de Reis;
- Carnaval – Participação no desfile de carnaval;
- Oferta de lembrança efetuada pelas crianças nos Dias do Pai/ Mãe;
- Ação de sensibilização com elementos da “Escola Segura”;
- Passeio à Santa Isabel no Dia da Árvore;
- Confeção do Folar da Páscoa na Instituição;
- Feira do Livro Infantil na entrada da Creche e JI;
- “Danças do Mundo” no Dia Mundial da Dança;
- Passeio anual das crianças de JI à Casa da Música;
- Participação na “Marcha pelo Coração”;
- Visita a um museu, a designar, pelas crianças de JI ;
- Comemoração do Dia da Criança com passeio ao parque, jogos de pares e lanche convívio;
- Visita ao Centro Escolar pelos finalistas;
- Festa Final – Creche e Jardim de Infância;
- Viagem de Finalistas – Magikland;
- Atividades livres nos meses de julho e agosto.

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.

Além das atividades aqui referidas, são planeadas e realizadas atividades múltiplas e variadas que implicam: criatividade, empenho, dinamismo e partilha de saberes, sempre com sentido de responsabilidade e com o objetivo de promover um ambiente de afetividade, segurança e harmonia a todas as crianças e famílias.

B- Serviço de Medicina Física e de Reabilitação

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação pretende continuar a dar resposta às 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 melhoria da prestação de serviços através de formação profissional e a aquisição de novos equipamentos para implementar novos planos de tratamento que será conseguido com a abertura das novas instalações.

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 que lhes permita poder acompanhar a atividade da Instituição e 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, passarão a estar disponíveis 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.

Queremos 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 constante, 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:

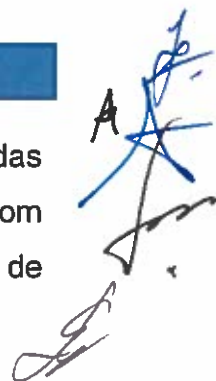
Curso	Ação	Horas
Formação – Suporte básico de vida	1	50
Formação – Área Infantil	1	50
Formação – Animação na 3ª Idade	2	50
Formação – Técnicas de Comunicação	2	50
Formação – EPI'S – Higiene Segurança no Trabalho	1	50
Formação – Saúde e Socorrismo	2	50
Formação – Comunicação Interpessoal - Assertiva	1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

E- Programa de Emergência Alimentar

Continuaremos a implementar este programa, um pouco mais reduzido que em



2017, em parceria com o Instituto da Segurança Social, que visa através das Cantinas Sociais, fornecer diariamente 45 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 2018 são as subsequentes:

- **Remodelação e Ampliação do Edifício do Hospital de Valpaços**

Durante o ano de 2018 concluiremos a execução das obras de Remodelação e Ampliação do Hospital nas duas principais vertentes:

- Adaptação da Ala Norte, por forma a aí virem a funcionar as valências de SAP, meios complementares de diagnóstico, internamento e bloco operatório.
- Recuperação do Hospital, direcionado especialmente para a área da Medicina Física e de Reabilitação, Unidade de Cuidados Continuados e consulta externa

Assim, prevemos para o próximo ano um investimento de 2.388.000,00€ financiado em partes iguais pela Misericórdia e pelo Município de Valpaços, de acordo com o Contrato Programa previsto no Memorando de Entendimento assinado em 10 de Dezembro de 2016.

- ***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 2018 um investimento de 40.000€ para a ERPI Santiago, 20.000,00€ para a ERPI Friões, 35.000,00€ para a ERPI de Argeriz que será financiado por verbas próprias.



- **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 no valor de 600.000,00€, obra a candidatar ao quadro comunitário, prevendo-se em 2018 um investimento inicial de 100.000,00€.

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

O projeto de requalificação no valor de 200.000,00 € deste equipamento está igualmente concluído e será candidatado aos fundos comunitários para execução da obra, com um investimento para o ano de 2018 de 50.000,00€.

- **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 ativos obsoleto, nomeadamente equipamentos básicos, está previsto para o próximo ano um investimento de 20.000,00€.

Para a aquisição de novas viaturas será disponibilizada uma dotação de 50.000,00€.

- **Estudos e Projetos**

Prevemos investir nos projetos de ampliação destes equipamentos, um montante de 25.000€, valor que será financiado na sua totalidade por fundos próprios.

- **Equipamento Hospital**

Com a conclusão do hospital há a necessidade de adquirir equipamento,



estando previsto um investimento de 200.000,00€ financiado em 50% de fundos próprios e 50% pelo Município de Valpaços.

Para o ano de 2018 está previsto um investimento inicial de 50.000,00€

Mapa Resumo do Plano de Investimentos e Financiamentos

NOME DA OBRA	INVESTIMENTO	DOTAÇÃO 2018	DOTAÇÃO 2019 e anos seguintes	FINANCIAMENTO EM 2018		TIPO FINANCIAMENTO
	TOTAL			PRÓPRIAS	EXTERIORES	
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	200.000,00	50.000,00	150.000,00	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
Remodelação e Ampliação do Edifício do Hospital de Valpaços	2.638.000,00	2.388.000,00		1.194.000,00	1.194.000,00	SCMV/CMV
Equipamento para o Hospital	200.000,00	50.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	SCMV/CMV
Construção de Cozinha Industrial	400.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00		SCMV
Aquisição de Mobiliário diverso	20.000,00	20.000,00		20.000,00		SCMV
Aquisição de viaturas	50.000,00	50.000,00		50.000,00		SCMV
Estudos e Projetos	25.000,00	25.000,00		25.000,00		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	4.453.000,00	2.878.000,00	1.325.000,00	1.531.500,00	1.346.500,00	



Plano de Atividades e Orçamento

2018

ORÇAMENTO

[Handwritten signature]

A



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO

Como tem sido prática, e em cumprimento da lei, a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços apresenta a proposta de orçamento para o ano 2018. 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 2017. 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 2017 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 2017, com exceção:
 - Depreciações – Resulta do acréscimo de investimentos realizados em 2018;
 - Gastos com salários - Reclassificação das carreiras dos trabalhadores, admissão de novos funcionários para a ERPI N^a S^a do Carmo, pagamento de um seguro de saúde aos funcionários e pagamento do subsídio de alimentação que se iniciou em junho de 2017;
 - Entrada de novos utentes;
- Relativamente aos rendimentos, decidimos ser prudentes e considerar um aumento de 1%, apenas para as Comparticipações da Segurança Social já existentes. Além disso vamos ter um acréscimo de 4 novos acordos de cooperação para ERPI Santiago, 10 para ERPI da Carrazedo e 11 para a ERPI de D^a M^a Perpétua Fins Tavares.
- 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	65
ERPI Francisco António Teixeira	30
ERPI Friões	16
Centro de Dia de Carrazedo Montenegro	17
Apoio Domiciliário de Carrazedo Mont.	40
Centro de Dia de Lebução	25
Apoio Domiciliário Integrado	2
Centro de Dia Valpaços	8
Apoio Domiciliário Valpaços	77
ERPI Bilhão	30
Apoio Domiciliário de Lebução	32
Pré-Escolar de Valpaços	65
Centro Dia de Friões	20
ERPI Carrazedo	39
ERPI Argeriz	20
ERPI Dr.ª Mª Perpétua Fins Tavares	32
Apoio Domiciliário de Friões	20
ERPI Santiago	22
ERPI Dª Maria Ribeiro & Ricardo Mourão	48
ERPI Nª Sª do Carmo	20
Quinta Nossa Senhora do Carmo	0
TOTAL	703





I-Demonstração de Resultados Previsional

(Valor em euros)

Demonstração de Resultados Previsional	2018
Vendas e serviços prestados	3.177.078,21
Subsídios, doações e legados à exploração	2.129.742,17
Variação nos inventários da produção	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	247.962,47
Fornecimentos e serviços externos	1.471.053,13
Gastos com o pessoal	2.801.872,11
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	105.845,57
Outros gastos e perdas	30.678,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos	861.099,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	344.767,61
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	516.331,75
Juros e rendimentos similares obtidos	2.669,85
Juros e gastos similares suportados	17.244,44
Resultados antes de impostos	501.757,16
Imposto sobre o rendimento do período	0,00
Resultado líquido do período	501.757,16

*Ver resultados por valência em anexo



Rendimentos

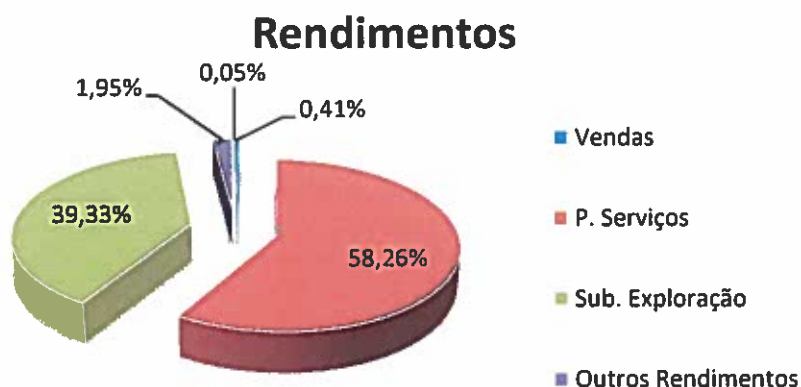
Conforme o que já foi referido anteriormente referido, considerou-se que os rendimentos sofrerão um pequeno aumento em relação aos valores que serão atingidos em cada rubrica no fim do exercício de 2017. Assim, nas Comparticipações da Segurança Social prevemos um aumento global de 1% em relação ao ano transato e um acréscimo complementar derivado da atribuição de novos acordos de cooperação para as ERPI de Santiago (4), Carrazedo de Montenegro (11) e D^a M^a Perpétua Fins Tavares (10).

Antevemos um aumento do valor da *rúbrica Prestações de Serviços* devido à admissão de novos utentes para a ERPI N^a S^a do Carmo, em Valverde.

Distribuídos pelas grandes rubricas, que são apresentadas no quadro abaixo, o total de rendimentos orçados para o ano de 2018 perfazem um total de 5.415.335,80 €.

Rendimento	Orçamento 2018 (em euros)
Vendas	22.162,24
Prestações de Serviços	3.154.915,97
Subsídios à Exploração	2.129.742,17
Outros Rendimentos	105.845,57
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos	2.669,85
TOTAL	5.415.335,80

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



- **Vendas**

A rubrica vendas, com um total de 22.162,24€, corresponde ao produto obtido com a venda dos produtos de fumeiro, vinhos, azeite e outros. Prevê-se uma diminuição do valor desta rubrica pelo facto de já não se comercializarem produtos hortícolas.

- **Prestações de Serviços**

Como é habitual, as *Prestações de Serviços* representam a grande parcela dos rendimentos da nossa instituição e no presente orçamento correspondem a 58,26%, prevendo-se um valor anual de 3.154.915,97€. Sofrerão um pequeno incremento face ao ano anterior com a abertura da ERPI N^a S^a do Carmo.

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

Para a segunda rubrica mais significativa do orçamento está previsto um valor de 2.129.742,17€, que corresponde a 39,33% do total dos rendimentos.

Transferências do Instituto de Emprego e Formação Profissional

	APOIO AO FUNCIONAMENTO (valor em euros)
5 Estágios Profissionais (Comparticipação de 80%)	24.901,72
20 Carenciados (Comparticipação de 80%)	80.448,00
5 Subsidiados (Comparticipação de 50%)	2.515,20
TOTAL	107.864,92



Comparticipações anuais do Instituto de Segurança Social por valência

VALÊNCIA	COMPARTICIPAÇÃO TOTAL (valor em euros)
ERPI S. José	340.793,19
Creche	125.519,57
ERPI Francisco António Teixeira	136.317,28
ERPI Friões	54.526,91
Centro de Dia de C.º Montenegro	13.418,05
Apoio Domiciliário de C.º Montenegro	123.575,52
Centro de Dia de Lebução	26.836,10
Apoio Domiciliário Integrado	9.268,16
Centro de dia Valpaços	10.734,44
Apoio Domiciliário de Valpaços	237.882,88
Apoio Domiciliário de Lebução	98.860,42
Pré-Escolar de Valpaços	137.219,00
Centro Dia de Friões	18.785,27
ERPI Carrazedo	127.229,46
ERPI Argeriz	90.878,18
ERPI Dr.ª Mª Perpétua Fins Tavares	99.966,00
Apoio Domiciliário de Friões	61.787,76
ERPI Mª Ribeiro e Ricardo Mourão	172.668,55
ERPI Santiago	77.246,46
Cantinas Sociais	40.500,00
TOTAL	2.004.013,20

Gastos

Na análise previsional consideramos que os gastos se irão manter relativamente ao ano de 2017, com exceção:

- Depreciações – Resultantes do acréscimo de investimentos realizados;
- Gastos com salários - Reclassificação das carreiras dos trabalhadores, Admissão de novos funcionários para a ERPI Nª Sª do Carmo;



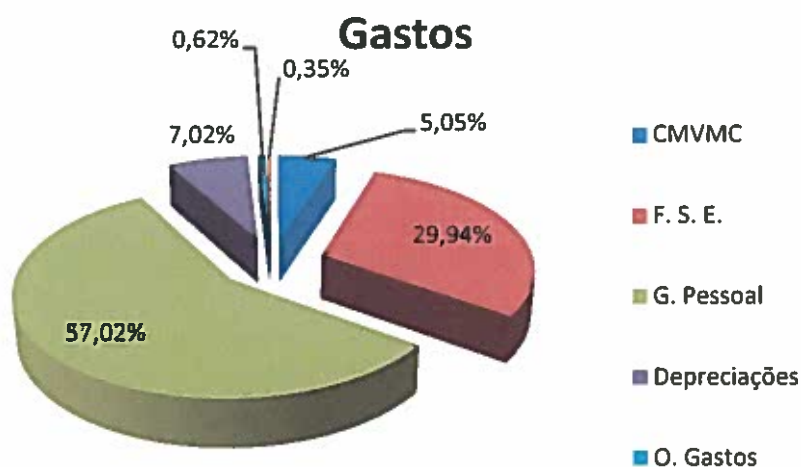
Atribuição de um seguro de saúde a todos os funcionários do quadro da instituição e a continuação do pagamento do subsídio de alimentação que iniciou em junho de 2017;

- Acréscimo de gastos com a entrada em funcionamento da ERPI N^a S^a do Carmo, em Valverde.

O total de gastos orçamentados para o ano financeiro de 2018 é de 4.913.578,64€.

O quadro seguinte apresenta as principais rubricas de gastos para o ano de 2018:

Gastos	Orçamento 2018 (em euros)
CMVMC	247.962,47
Fornecimentos e Serviços Externos	1.471.053,13
Gastos com o Pessoal	2.801.872,11
Gastos de Depreciação e Amortização	344.767,61
Outros Gastos e Perdas	30.678,88
Gastos e Perdas de Financiamento	17.244,44
TOTAL	4.913.578,64



- **CMVMC**

Prevemos que a rubrica CMVMC atinja um valor de 247.962,47€.

- **Fornecimentos e serviços externos**

Os *Fornecimentos e Serviços Externos* no valor de 1.471.053,13€ sofrerão um incremento face ao ano anterior com a entrada de novos utentes para a ERPI N^a S^a do Carmo,

- **Gastos com Pessoal**

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 2018 é de 269, repartidos da seguinte forma:

Tipo de Contrato	Número de Funcionários
Quadro	156
Termo certo	83
Estágios Profissionais	5
Carenciados	20
Subsidiados	5

Os Gastos com o Pessoal estão distribuídos pelas diversas valências, de acordo com as Demonstrações Financeiras previsionais em anexo, num total de 2.801.872,11€.



II – Resultados previstos por valência (em euros)

VALÊNCIA	R.L.E
ERPI S. José	60.257,54
Centro de Dia de Valpaços	-14.221,40
Apoio Domiciliário de Valpaços	71.846,84
Creche	-1.420,40
Pré-Escolar de Valpaços	13.259,10
ERPI Francisco António Teixeira	41.790,33
ERPI Friões	3.553,78
Centro de Dia de Friões	4.514,84
Apoio Domiciliário de Friões	6.568,28
ERPI Carrazedo	51.550,29
Centro de Dia de Carrazedo	5.834,19
Apoio Domiciliário de Carrazedo	28.105,54
ERPI Dr.ª Mª Perpétua Fins Tavares	36.169,25
Centro de Dia de Lebução	32.257,55
Apoio Domiciliário de Lebução	37.384,60
ERPI Bilhão	790,88
Apoio Domiciliário Integrado	1.633,44
Quinta Nª Sª do Carmo	-29.129,33
Fisioterapia	-28.405,40
ERPI Argeriz	49.872,96
ERPI Dª Maria e Ricardo Mourão	94.545,27
ERPI Santiago	34.693,20
ERPI Nª Sª do Carmo	305,81
TOTAL	501.757,16

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 2.878.000,00€ que será financiado em 1.531.500,00€ pela Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, 1.219.000,00€ pelo Município de Valpaços e o restante por fundos comunitários.

(Valor em euros)

Investimentos	Auto-Financiamento	Subsídios*	Outros Financiamentos	Totais
Investimentos Financeiros	3.191,81	0	0	3.191,81
Fundo Compensação	3.191,81	0	0	3.191,81
Ativos Fixos Tangíveis	1.294.000,00	15.000,00	1.219.000,00	2.528.000,00
1. Edifícios	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	2.388.000,00
Hospital	1.194.000,00		1.194.000,00	2.388.000,00
2.Equipamento Básico	50.000,00	15.000,00	25.000,00	90.000,00
3.Equipamento de Transporte	50.000,00	0	0	50.000,00
Investimentos em Curso	237.500,00	112.500,00	0,00	350.000,00
Recuperação da ERPI S. José	25.000,00	75.000,00	0	100.000,00
Ampliação da ERPI Francisco António Teixeira	12.500,00	37.500,00	0	50.000,00
Alargamento da ERPI de Santiago de Alhariz	40.000,00	0	0	40.000,00
Alargamento da ERPI de Friões	20.000,00	0	0	20.000,00
Alargamento da ERPI de Argeriz	35.000,00	0	0	35.000,00
Cozinha Industrial	80.000,00	0	0	80.000,00
Outros	25.000,00	0	0	25.000,00
TOTAL	1.534.691,81	127.500,00	1.219.000,00	2.881.191,81

*Ver Plano de Atividades



IV – Balanço Previsional

ATIVO	
Ativo não corrente	2018
Ativos fixos tangíveis	13.188.396,53
Bens do patrimônio histórico e artístico e cultural	0
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	0
Investimentos financeiros	12.914,56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0
	13.201.311,09
Ativo corrente	
Inventários	15.407,17
Clientes	144.432,60
Adiantamentos a fornecedores	0
Estado e outros entes públicos	53.521,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	7.554,90
Outras contas a receber	50.000,00
Diferimentos	8.986,26
Outros ativos correntes	0
Caixa e depósitos bancários	114.481,22
Ativos biológicos	0
	394.383,25
Total do ativo	13.595.694,34
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	
Fundos patrimoniais	2018
Fundos	849.382,77
Excedentes técnicos	
Reservas	237.402,41
Resultados transitados	3.830.671,59
Excedentes de revalorização	1.628.110,95
Outras variações nos fundos patrimoniais	4.218.757,20
	10.764.324,92
Resultado líquido do período	501.757,16
Total do fundo de capital	11.266.082,08
Passivo	
Passivo não corrente	2018
Provisões	0
Provisões específicas	0
Financiamentos obtidos	1.102.801,45
Outras contas a pagar	0
	1.102.801,45
Passivo corrente	
Fornecedores	298.652,62
Adiantamentos de Clientes	0



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO**2018**

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	475.043,00
Outros passivos financeiros	0
	1.226.810,81
Total do passivo	2.329.612,26
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	13.595.694,34

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



V – Orçamento de Tesouraria

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large star-like mark and the letter 'A'.

Orçamento Tesouraria 2018

Unidade Monetária:

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS
		2018
<u>Fluxos de caixa das atividade operacionais - método direto</u>		
Recebimentos de clientes e utentes		3.177.078,21
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamento a fornecedores		1.719.015,50
Pagamentos ao pessoal		2.801.872,11
Caixa gerada pelas operações		-1.343.809,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-135.176,32
Outros recebimentos/pagamentos		2.204.908,80
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		725.923,08
<u>Fluxos de caixa das atividade de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		1.534.691,81
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Subsídios ao investimento		1.346.500,00
Juros e rendimentos similares		2.669,85
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividade de investimento (2)		-185.521,96
<u>Fluxos de caixa das atividade de financiamento</u>		



Handwritten signatures and a blue star symbol.

Recebimentos provenientes de:	
<i>Financiamentos obtidos</i>	
<i>Realizações de fundos</i>	
<i>Cobertura de prejuízos</i>	
<i>Doações</i>	
<i>Outras operações de financiamento</i>	
Pagamentos respeitantes a:	
<i>Financiamentos obtidos</i>	600.000,00
<i>Juros e gastos similares</i>	17.244,44
<i>Dividendos</i>	
<i>Reduções do fundo</i>	
<i>Outras operações de financiamento</i>	
Fluxos de caixa das atividade de financiamento (3)	-617.244,44
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-76.843,32
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes no início do período	191.324,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período	114.481,22



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018


CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	22.162,24	22.162,24
611	Mercadorias	197.241,02		72	Prestações de serviços		
612	Outros	50.721,45	247.962,47	721	Matrículas e mensalidades de utentes	2.876.689,87	
				725	Outros	278.226,10	3.154.915,97
62	Fornecimentos e serviços externos			74	Trabalhos para a própria instituição		
621	Subcontratos (serviços de alimentação)	650.085,14		74	Autoconsumos	0,00	0,00
622	Serviços especializados	216.737,20					
623	Materiais	50.811,68		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	416.778,68		751	Do Estado e outros entes públicos		
625	Deslocações, estadas e transportes	3.608,98		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	2.004.013,18	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	133.031,45	1.471.053,13	7512	Outros	107.864,92	
				752	De outras entidades	17.864,07	2.129.742,17
63	Gastos com o pessoal						
631	Remunerações do órgãos sociais	28.567,88		78	Outros rendimentos e ganhos	105.845,57	105.845,57
632	Remunerações do pessoal	2.135.627,23					
635	Encargos sobre remunerações	482.615,51		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	2.669,85	2.669,85
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	63.818,50					
638	Outros custos com o pessoal	91.242,99	2.801.872,11				
64	Gastos de depreciação e de amortização	344.767,61	344.767,61				
68	Outros gastos e perdas						5.415.335,80
681	Impostos	19.026,82					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	1.400,00					
6883/689	Outros	10.252,06	30.678,88				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	11.044,38					
698	Outros gastos e perdas	6.200,06	17.244,44				
			4.913.578,64				
88	Resultado líquido previsional		501.757,16				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI S. JOSE PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	47.566,07		72	Prestações de serviços		
612	Outros	6.905,09	54.471,16	721	Matrículas e mensalidades de utentes	462.843,56	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	34.725,56	497.569,12
621	Subcontratos	100.948,55		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	26.540,96		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	7.644,65		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	87.624,71		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	481,09		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	344.870,37	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	20.001,25	243.241,21	7512	Outros	16.592,64	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	316,96	361.779,97
631	Remunerações do órgãos sociais	3.857,76		78	Outros rendimentos e ganhos	13.521,92	13.521,92
632	Remunerações do pessoal	354.820,43		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	371,82	371,82
635	Encargos sobre remunerações	79.985,24					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.054,28					
638	Outros custos com o pessoal	17.085,60	461.803,31				
64	Gastos de depreciação e de amortização	47.525,91	47.525,91				
68	Outros gastos e perdas						873.242,83
681	Impostos	2.168,24					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	1.452,36	3.820,60				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.367,72					
698	Outros gastos e perdas	755,38	2.123,10				
88	Resultado líquido previsional		812.985,29				
			60.257,54				

A MESA ADMINISTRATIVA



A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DE DIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	67,00					
612	Outros	18,20	85,20	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	12.662,67	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	267,90	12.930,57
621	Subcontratos	7.831,00					
622	Serviços especializados	1.593,79		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	393,07		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3.123,19					
625	Deslocações, estadas e transportes	28,79					
626	Outros fornecimentos e serviços externos	748,56	13.718,40	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	11.169,34	
631	Remunerações do órgãos sociais	389,16		7512	Outros	0,00	
632	Remunerações do pessoal	18.745,37		752	De outras entidades	31,37	11.200,71
635	Encargos sobre remunerações	4.267,00					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	873,25					
638	Outros custos com o pessoal	0,00		78	Outros rendimentos e ganhos	261,13	261,13
			24.274,78				
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	32,98	32,98
68	Outros gastos e perdas						24.425,39
681	Impostos	236,83					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	106,67	343,50				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	141,08					
698	Outros gastos e perdas	83,83	224,91				
			38.646,79				
88	Resultado líquido previsional		-14.221,40				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIARIO DE VALPAÇOS PARA O EXERCICIO DE 2018

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	4.087,60		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.148,96	5.236,56	721	Matrículas e mensalidades de utentes	91.910,07	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	402,39	92.312,46
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	242.068,78	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	10.756,69	76.557,55	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	275,84	242.344,62
631	Remunerações do órgãos sociais	3.790,36		78	Outros rendimentos e ganhos	2.297,50	2.297,50
632	Remunerações do pessoal	120.167,01		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	298,08	298,08
635	Encargos sobre remunerações	27.642,49					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.637,83					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	156.237,69				
64	Gastos de depreciação e de amortização	22.315,30	22.315,30				
68	Outros gastos e perdas						337.252,66
681	Impostos	2.082,85					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	936,26	3.019,11				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.301,93					
698	Outros gastos e perdas	737,68	2.039,61				
			265.405,82				
88	Resultado líquido previsional		71.846,84				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA CRECHE DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	1.704,44		72	Prestações de serviços		
612	Outros	534,19	2.238,63	721	Matrículas e mensalidades de utentes	55.084,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	489,20	55.573,20
621	Subcontratos	15.273,27		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	4.488,42		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.903,44		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	11.951,65		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	42,55		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	129.053,13	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1.873,33	35.532,66	7512	Outros	15.192,45	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	45,44	144.291,02
631	Remunerações do orgãos sociais	565,00		78	Outros rendimentos e ganhos	378,52	378,52
632	Remunerações do pessoal	116.015,83		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	47,78	47,78
635	Encargos sobre remunerações	25.997,53					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.409,36					
638	Outros custos com o pessoal	6.256,04	155.243,76				
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.979,69	7.979,69				
68	Outros gastos e perdas						200.290,52
681	Impostos	342,76					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	153,19	495,95				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	98,73					
698	Outros gastos e perdas	121,50	220,23				
			201.710,92				
88	Resultado líquido previsional		-1.420,40				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO PRE-ESCOLAR DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	1.704,15		72	Prestações de serviços		
612	Outros	534,05	2.238,20	721	Matrículas e mensalidades de utentes	61.578,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	2.261,40	63.839,40
621	Subcontratos	15.273,20		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7.758,72		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.462,24		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	11.989,83		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	549,20		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	140.752,56	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2.348,60	40.381,79	7512	Outros	251,70	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	45,44	141.049,70
631	Remunerações do órgãos sociais	564,00		78	Outros rendimentos e ganhos	1.978,52	1.978,52
632	Remunerações do pessoal	108.259,18		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	47,78	47,78
635	Encargos sobre remunerações	24.267,57					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.991,55					
638	Outros custos com o pessoal	498,00	137.580,30				
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.442,75	12.442,75				
68	Outros gastos e perdas						206.915,40
681	Impostos	342,76					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	153,17	495,93				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	395,83					
698	Outros gastos e perdas	121,50	517,33				
			193.656,30				
88	Resultado líquido previsional		13.259,10				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO LAR F.A.TEIXEIRA PARA O EXERCICIO DE 2018

CODIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CODIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	21.126,65		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2.605,77	23.732,42	721	Matrículas e mensalidades de utentes	195.438,79	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	16.431,75	211.870,54
621	Subcontratos	41.982,84		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7.683,01		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	3.439,55		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	24.962,58		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	106,62		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	137.948,15	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	9.233,61	87.408,21	7512	Outros	8.547,84	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	110,20	146.606,19
631	Remunerações do órgãos sociais	1.364,88		78	Outros rendimentos e ganhos	920,83	920,83
632	Remunerações do pessoal	140.838,75		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	117,32	117,32
635	Encargos sobre remunerações	31.711,41					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.815,22					
638	Outros custos com o pessoal	9.040,80	186.771,06				
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.919,08	16.919,08				
68	Outros gastos e perdas						359.514,88
681	Impostos	859,92					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	1.111,29	2.071,21				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	531,30					
698	Outros gastos e perdas	291,27	822,57				
			317.724,55				
88	Resultado líquido previsional		41.790,33				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI FRIOS PARA O EXERCICIO DE 2018

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	6.430,28		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.000,62	7.430,90	721	Matrículas e mensalidades de utentes	151.496,88	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	6.061,68	157.558,56
621	Subcontratos	34.605,16		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	5.872,83		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.422,31		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	16.136,99		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	85,13		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	55.777,25	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4.886,27	63.008,69	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	84,20	55.861,45
631	Remunerações do órgãos sociais	1.039,68		78	Outros rendimentos e ganhos	707,12	707,12
632	Remunerações do pessoal	105.860,08		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	91,36	91,36
635	Encargos sobre remunerações	23.838,65					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.997,59					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	132.736,00				
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.832,22	5.832,22				
68	Outros gastos e perdas						214.218,49
681	Impostos	654,65					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores						
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	291,29	1.045,94				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	392,42					
698	Outros gastos e perdas	218,54	610,96				
88	Resultado líquido previsional		210.664,71				
			3.553,78				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DIA DE FRIOS PARA O EXERCICIO DE 2018

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	1.923,77		72	Prestações de serviços		
612	Outros	22,30	1.946,07	721	Matrículas e mensalidades de utentes	24 388,55	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	1.422,58	25.811,13
621	Subcontratos	7.650,32		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	2.719,36		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	481,48		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	1.587,14		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	35,27		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	19 546,35	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	916,86	13 390,43	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	38,40	19.584,75
631	Remunerações do órgãos sociais	476,52		78	Outros rendimentos e ganhos	319,77	319,77
632	Remunerações do pessoal	18 586,38		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	40,40	40,40
635	Encargos sobre remunerações	4.251,03					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	870,72					
638	Outros custos com o pessoal	56,95	24.241,60				45.756,05
64	Gastos de depreciação e de amortização	928,94	928,94				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	289,94					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	130,34	420,28				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	211,28					
698	Outros gastos e perdas	102,61	313,89				
			41.241,21				
88	Resultado líquido previsional		4.514,84				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIARIO FRIOS PARA O EXERCICIO DE 2018

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	1.794,64					
612	Outros	420,47	2.215,11	72	Prestações de serviços		
				721	Matriculas e mensalidades de utentes	31.001,82	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	31.001,82
621	Subcontratos	9.992,09					
622	Serviços especializados	6.579,92		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	1.095,91		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2.459,13					
625	Deslocações, estadas e transportes	78,91					
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2.538,23	22.744,19	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	63.201,18	
631	Remunerações do órgãos sociais	1.040,52		7512	Outros	0,00	
632	Remunerações do pessoal	44.693,84		752	De outras entidades	83,84	63.285,02
635	Encargos sobre remunerações	10.198,76					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.746,93					
638	Outros custos com o pessoal	0,00		78	Outros rendimentos e ganhos	698,30	698,30
			57.680,05				
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.304,47	4.304,47	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	88,16	88,16
68	Outros gastos e perdas						95.073,30
681	Impostos	633,06					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores						
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	284,56	917,62				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	419,44					
698	Outros gastos e perdas	224,14	643,58				
			88.505,02				
88	Resultado líquido previsional		6.568,28				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

CODIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CODIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	17.309,28		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.890,84	19.200,12	721	Matrículas e mensalidades de utentes	277.141,77	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	14.443,35	291.585,12
621	Subcontratos	60.047,47		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	13.698,84		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2.280,64		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	48.917,10		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	137,04		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	129.349,59	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	11.699,69	136.780,78	7512	Outros	12.570,24	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	136,12	142.055,95
631	Remunerações do órgãos sociais	1.689,24		78	Outros rendimentos e ganhos	5.814,85	5.814,85
632	Remunerações do pessoal	140.581,02		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	143,12	143,12
635	Encargos sobre remunerações	31.726,27					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.472,24					
638	Outros custos com o pessoal	13.063,20	193.531,97				
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.910,04	35.910,04				
68	Outros gastos e perdas						439.598,04
681	Impostos	1.065,10					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	461,59	1.726,69				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	505,18					
698	Outros gastos e perdas	393,97	899,15				
			388.048,75				
88	Resultado líquido previsional		51.550,29				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA DE CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	105,72		72	Prestações de serviços		
612	Outros	5,08	110,80	721	Matrículas e mensalidades de utentes	33.118,67	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	580,13	33.698,80
621	Subcontratos	3.820,49		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	1.740,66		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	458,62		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	2.596,19		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	33,98		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	14.342,21	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	898,28	9.548,22	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	37,64	14.379,85
631	Remunerações do órgãos sociais	468,08		78	Outros rendimentos e ganhos	312,32	312,32
632	Remunerações do pessoal	23.684,64		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	39,05	39,05
635	Encargos sobre remunerações	5.386,06					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	661,29					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	30.200,07				
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.984,27	1.984,27				
68	Outros gastos e perdas						48.430,02
681	Impostos	287,49					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	125,98	413,47				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	237,12					
698	Outros gastos e perdas	101,88	339,00				
			42.595,83				
88	Resultado líquido previsional		5.834,19				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL A. DOMICILIARIO DE CARRAZEDO PARA O EXERCICIO DE 2018

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	1.030,03		72	Prestações de serviços		
612	Outros	264,79	1.294,82	721	Matrículas e mensalidades de utentes	62.943,93	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	26,00	62.969,93
621	Subcontratos	39.437,03		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	11.454,43		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.811,48		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	14.972,59		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	136,17		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	126.076,19	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4.574,63	72.386,33	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	146,56	126.222,75
631	Remunerações do órgãos sociais	1.818,84		78	Outros rendimentos e ganhos	1.220,60	1.220,60
632	Remunerações do pessoal	59.189,60		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	154,13	154,13
635	Encargos sobre remunerações	13.604,88					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.616,04					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	77.229,36				
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.821,26	8.821,26				
68	Outros gastos e perdas						190.567,41
681	Impostos	1.105,51					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	494,32	1.599,83				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	738,29					
698	Outros gastos e perdas	391,98	1.130,27				
			162.461,87				
88	Resultado líquido previsional		28.105,54				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI MARIA PERPETUA FINS TAVARES PARA O EXERCICIO DE 2018

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	22.024,27		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2.296,11	24.320,38	721	Matrículas e mensalidades de utentes	245.648,09	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	14.787,96	260.436,05
621	Subcontratos	63.737,59		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	12.826,60		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	4.488,02		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	25.890,94		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	227,82		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	101.759,96	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	9.042,24	116.213,21	7512	Outros	12.067,20	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	129,41	113.956,57
631	Remunerações do órgãos sociais	1.617,72		78	Outros rendimentos e ganhos	11.739,13	11.739,13
632	Remunerações do pessoal	133.925,47		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	130,14	130,14
635	Encargos sobre remunerações	30.226,13					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.967,74					
638	Outros custos com o pessoal	12.067,20	180.804,26				
64	Gastos de depreciação e de amortização	26.227,69	26.227,69				
68	Outros gastos e perdas						388.261,89
681	Impostos	1.054,95					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	428,92	1.583,87				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	582,94					
698	Outros gastos e perdas	360,29	943,23				
			350.092,64				
88	Resultado líquido previsional		36.169,25				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA LEBUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
81	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	111,68					
612	Outros	30,39	142,07	72	Prestações de serviços		
62	Fornecimentos e serviços externos			721	Matrículas e mensalidades de utentes	52.390,11	
621	Subcontratos	8.946,39		725	Outros	2.128,98	54.519,09
622	Serviços especializados	3.164,64		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	655,11		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.316,47					
625	Deslocações, estadas e transportes	47,92		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1.248,05	15.378,58	751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7511	Do Centro Regional de Segurança Social	28.195,16	
631	Remunerações do órgãos sociais	648,60		7512	Outros	0,00	
632	Remunerações do pessoal	25.097,32		752	De outras entidades	52,28	28.247,44
635	Encargos sobre remunerações	5.741,34					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	897,99		76	Outros rendimentos e ganhos	435,21	435,21
638	Outros custos com o pessoal	0,00	32.385,25				
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.099,23	2.099,23	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	54,96	54,96
68	Outros gastos e perdas						83.256,70
681	Impostos	394,65					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores						
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	117,61	512,26				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	341,92					
698	Outros gastos e perdas	139,84	481,76				
			50.999,15				
88	Resultado líquido previsional		32.257,55				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIARIO DE LEBUÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2018

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	542,40		72	Prestações de serviços		
612	Outros	258,95	801,35	721	Matrículas e mensalidades de utentes	28.001,64	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	344,96	28.346,60
621	Subcontratos	16.376,88		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	6.106,67		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.715,23		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluídos	2.862,65		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	121,83		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	100.600,01	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3.604,42	30.787,68	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	132,69	100.732,70
631	Remunerações do órgãos sociais	1.646,88		78	Outros rendimentos e ganhos	1.105,22	1.105,22
632	Remunerações do pessoal	40.850,00		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	139,53	139,53
635	Encargos sobre remunerações	9.476,80					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.892,82					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	53.866,50				
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.095,69	5.095,69				
68	Outros gastos e perdas						130.324,05
681	Impostos	1.002,09					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	450,89	1.452,98				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	580,33					
698	Outros gastos e perdas	354,92	935,25				
			92.939,45				
88	Resultado líquido previsional		37.384,60				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI BILHAO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	15.142,61		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.602,22	16.744,83	721	Matrículas e mensalidades de utentes	255.540,51	
				725	Outros	11.916,01	267.456,52
62	Fornecimentos e serviços externos			74	Trabalhos para a própria instituição		
621	Subcontratos	30.863,25		74	Autoconsumos	0,00	0,00
622	Serviços especializados	8.450,33					
623	Materials	1.838,18		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	20.583,49		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	106,59		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	1.630,87	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	6.586,94	68.428,78	7512	Outros	8.044,80	
				752	De outras entidades	104,75	9.780,42
63	Gastos com o pessoal						
631	Remunerações do órgãos sociais	1.300,08		78	Outros rendimentos e ganhos	10.827,14	10.827,14
632	Remunerações do pessoal	129.995,13					
635	Encargos sobre remunerações	29.278,83		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	110,15	110,15
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.669,67					
638	Outros custos com o pessoal	8.044,80	171.288,51				288.174,23
64	Gastos de depreciação e de amortização	28.945,00	28.945,00				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	1.013,93					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	355,39	1.469,32				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	226,79					
698	Outros gastos e perdas	280,12	506,91				
			287.383,35				
88	Resultado líquido previsional		790,88				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIARIO INTEGRADO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	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	262,64		74	Trabalhos para a própria Instituição		
622	Serviços especializados	335,62		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	132,93		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	165,71		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	10,10		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	9.376,89	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	256,01	1.163,01	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	35,62	9.412,51
631	Remunerações do órgãos sociais	133,48		78	Outros rendimentos e ganhos	90,36	90,36
632	Remunerações do pessoal	6.089,81		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	11,58	11,58
635	Encargos sobre remunerações	1.387,79					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	256,28					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	7.867,36				
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00				
68	Outros gastos e perdas						11.050,45
681	Impostos	79,85					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	36,92	116,77				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	41,61					
698	Outros gastos e perdas	28,26	69,87				
			9.417,01				
88	Resultado líquido previsional		1.633,44				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA QUINTA NOSSA SENHORA CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	22 162,24	22 162,24
611	Mercadorias	235,87		72	Prestações de serviços		
612	Outros	23 410,56	23 646,43	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	2 000,00	2 000,00
621	Subcontratos	31,48		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	8 313,89		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	447,07		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	5 503,88		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	62,57		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	543,62	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3 315,34	17 674,23	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	13 567,12	14 110,74
631	Remunerações do órgãos sociais	282,00		78	Outros rendimentos e ganhos	197,85	197,85
632	Remunerações do pessoal	11 569,70		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	23,90	23,90
635	Encargos sobre remunerações	2 642,93					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 423,87					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	15 918,50				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 067,37	9 067,37				
68	Outros gastos e perdas						38 494,73
681	Impostos	643,23					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	472,85	1 116,08				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	140,71					
698	Outros gastos e perdas	60,74	201,45				
			67 624,08				
88	Resultado líquido previsional		-29 129,33				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA FISIOTERAPIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	1.191,20		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.331,47	2.522,67	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	120.857,32	120.857,32
621	Subcontratos	48,48		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	34.769,09		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	5.034,64		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	7.766,66		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	37,24		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	543,62	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4.222,15	51.878,26	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	26,29	569,91
631	Remunerações do órgãos sociais	434,28		78	Outros rendimentos e ganhos	7.357,17	7.357,17
632	Remunerações do pessoal	69.043,02		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	36,78	36,78
635	Encargos sobre remunerações	15.493,44					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.053,03					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			87.023,77				
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.763,30	13.763,30				
68	Outros gastos e perdas						128.821,18
681	Impostos	993,09					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	784,59	1.777,68				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	167,26					
698	Outros gastos e perdas	93,64	260,90				
			157.226,58				
88	Resultado líquido previsional		-28.405,40				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI ARGERIZ PARA O EXERCÍCIO 2018

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	11.401,96		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1.111,33	12 513,29	721	Matrículas e mensalidades de utentes	155 657,05	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	7.561,37	163 218,42
621	Subcontratos	27.881,95		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	9.800,89		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1.518,60		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	20.496,93		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	76,39		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	92 019,79	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	9.161,64	68.936,40	7512	Outros	10 534,95	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	69,76	102.624,50
631	Remunerações do órgãos sociais	865,80		78	Outros rendimentos e ganhos	6 195,97	6 195,97
632	Remunerações do pessoal	97.363,35		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	73,36	73,36
635	Encargos sobre remunerações	21.905,10					272.112,25
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.002,43					
638	Outros custos com o pessoal	8.044,80	131.181,48				
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.279,31	8.279,31				
		0,00					
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	563,76					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	235,35	799,11				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	343,21					
698	Outros gastos e perdas	186,49	529,70				
			222.239,29				
88	Resultado líquido previsional		49.872,96				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI SANTIAGO PARA O EXERCÍCIO 2018

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	16.053,05					
612	Outros	1.527,82	17.580,87	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	189.505,33	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	14.075,69	203.581,02
621	Subcontratos	28.842,88					
622	Serviços especializados	7.288,19		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	3.355,59		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	23.499,37					
625	Deslocações, estadas e transportes	97,49					
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5.220,70	68.304,22	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	78.551,15	
631	Remunerações do órgãos sociais	1.040,52		7512	Outros	6.512,55	
632	Remunerações do pessoal	123.180,95		752	De outras entidades	83,84	85.147,54
635	Encargos sobre remunerações	27.701,39					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.669,67		78	Outros rendimentos e ganhos	698,30	698,30
638	Outros custos com o pessoal	4.022,40	158.614,93				
				79	Juros, dividendos e outros rendimentos	88,16	88,16
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.692,80	8.692,80				
							289.515,02
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	670,20					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	50,00					
6883/689	Outros	283,52	1.003,72				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	401,14					
698	Outros gastos e perdas	224,14	625,28				
			254.821,82				
88	Resultado líquido previsional		34.693,20				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI D. MARIA E RICARDO MOURAO PARA O EXERCICIO DE 2018

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	25.052,67					
612	Outros	2.702,24	27.754,91	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	410.802,43	
				725	Outros	24.538,07	435.340,50
62	Fornecimentos e serviços externos						
621	Subcontratos	74.771,77		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	17.257,75		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	4.595,63					
624	Energia e fluidos	71.944,76					
625	Deslocações, estadas e transportes	482,00					
626	Outros fornecimentos e serviços externos	17.971,38	187.023,29	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	175.549,76	
631	Remunerações do órgãos sociais	3.534,48		7512	Outros	17.550,55	
632	Remunerações do pessoal	215.356,48		752	De outras entidades	2.249,45	195.349,76
635	Encargos sobre remunerações	48.812,68					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.338,70					
638	Outros custos com o pessoal	13.063,20	285.105,54	78	Outros rendimentos e ganhos	38.249,96	38.249,96
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.249,28	68.249,28	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	256,84	256,84
68	Outros gastos e perdas						669.197,06
681	Impostos	2.391,96					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	550,00					
6883/689	Outros	885,00	3.826,96				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1.858,15					
698	Outros gastos e perdas	833,66	2.691,81				
			574.651,79				
88	Resultado líquido previsional		94.545,27				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI N°. SENHORA DO CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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	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	1.087,25	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1.926,58	30.567,01	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	60,85	1.148,10
631	Remunerações do orgãos sociais	0,00		78	Outros rendimentos e ganhos	517,88	517,88
632	Remunerações do pessoal	31.713,87		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	272,47	272,47
635	Encargos sobre remunerações	7.072,19					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	40.266,06				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.384,01	9.384,01				
68	Outros gastos e perdas						82.842,25
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				
			82.536,44				
88	Resultado líquido previsional		305,81				

A MESA ADMINISTRATIVA

PARECER DO DEFINITÓRIO SOBRE O PLANO E ORÇAMENTO DE 2018

No dia 24 do mês de novembro reuniu pelas 10 horas, o definitório da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços nos serviços administrativos, sitos na rua da Misericórdia nº2, em Valpaços, para analisar e dar um parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018

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 2018” enquadram-se e estão em sintonia com os princípios fundamentais inerentes à missão que tem vindo a caracterizar esta 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, quer 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.

Todavia, por se tratar de uma previsão, alertam-se os irmãos para o facto de, a realização orçamental poder vir a ser diferente, no caso de os pressupostos não ocorrerem na exata medida de como foram previstos

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

Valpaços, 24 de novembro de 2017

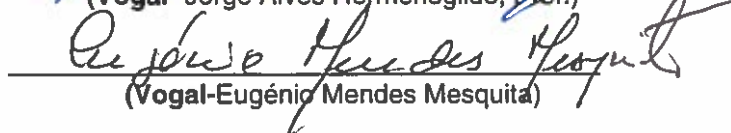
O DEFINITÓRIO



(Presidente-António Sernache de Sousa)



(Vogal- Jorge Alves Hermenegildo, Prof.)



(Vogal-Eugénio Mendes Mesquita)

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018

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

Ex.^{ma} Mesa Administrativa

Ex.^{mos} Senhores

Introdução

1. Apreciámos 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 5.415.335,80 €, um total de balanço € 13.595.694,34, um total de investimentos de €2.881.191,81, um total de recebimentos de € 6.731.156,86, um total de pagamentos de € 6.808.000,18, uma variação negativa do saldo de tesouraria de € 76.843,32 e um resultado líquido de 501.757,16€.**

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.

6
1

O nosso exame inclui:

- A verificação das quantias previstas em cada uma das rubricas e sua comparação com os valores realizados no exercício anterior;
- 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 2018 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.

Bragança, 22 de Novembro de 2018



Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues (ROC nº 1047)
Em representação da S.R.O.C. nº 92 Fernando Peixinho & José Lima, Lda