

WWW.SCMV.PT

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2024



M

MISERICÓRDIA
VALPAÇOS

*(...) a nossa instituição
conseguiu erguer um
conjunto de
equipamentos sociais
e de saúde que a
colocam numa posição
cimeira, quer a nível
regional, quer nacional.*

Provedor
Comendador Altamiro da Ressurreição Claro
2023



O **Plano de Atividades e Orçamento** é um documento anual que a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, à semelhanças de outras instituições e empresas, fornece à Irmandade e a outros interessados, onde apresenta os objetivos e as principais atividades programadas anualmente pela instituição, bem como os recursos que se prevê afetar para a sua realização.

Valpaços, 30 de novembro de 2023



— Índice

ÓRGÃOS SOCIAIS	4
INTRODUÇÃO	5
PLANO DE ATIVIDADES 2024	7
A - AÇÃO SOCIAL	8
B - HOSPITAL E UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	12
C - ÁREA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	14
D - ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS	15
E - PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR	16
F - ÁREA DO PATRIMÓNIO E DAS INFRAESTRUTURAS	17
ORÇAMENTO 2024	20
I - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (PREVISIONAL)	23
RENDIMENTOS	23
GASTOS	27
II - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	29
III - BALANÇO PREVISIONAL	30
IV - ORÇAMENTO DE TESOURARIA	31
RESULTADOS EXPLORAÇÃO PROVISIONAL POR VALÊNCIA 2024	32



— Órgãos Sociais

Os Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços são compostos pelos seguintes elementos:



MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE	ANTÓNIO MANUEL TÉTÉ PEREIRA
PRIMEIRO SECRETÁRIO	CLARA MARIA VINHAIS DOMINGUES REIS
SEGUNDO SECRETÁRIO	ANTÓNIO LUÍS VALTELHAS MORAIS AGUIAR

MESA ADMINISTRATIVA

PROVEDOR	ALTAMIRO DA RESSURREIÇÃO CLARO
VICE-PROVEDOR	ANTÓNIO MANUEL CUNHA ARAÚJO
SECRETÁRIO	JOSÉ ANTÓNIO SOARES DA SILVA
TESOUREIRO	JOSÉ ABÍLIO VARANDAS
VOGAL	JOSÉ MANUEL SARAIVA MORAIS

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE	ANTÓNIO SERNACHE DE SOUSA
VOGAL	MARIA ISABEL RAMOS RODRIGUES PAULA
VOGAL	ANTÓNIO QUEIROZ SIMÕES



— Introdução

“No domínio dos investimentos iremos concluir as intervenções de ampliação e recuperação dos nossos equipamentos sociais e concentrar os nossos esforços na construção do Complexo Residencial do Pinheiro Manso - Habitação Colaborativa.”

A Santa Casa da Misericórdia de Valpaços é uma instituição particular de solidariedade social criada em 1946 para dar enquadramento ao Hospital, que depois de muitas vicissitudes, muitas lutas de longos anos, conseguiu finalmente um enquadramento que lhe permitiu dar respostas na área da saúde, num período em que apenas os centros urbanos tinham essa possibilidade.

Podemos dizer, hoje, que o setor social, na vertente de apoio aos idosos só começa a ser verdadeiramente importante após o dia 25 de Abril de 1974. A única valência à época era o “Asilo” que até aos nossos dias vem carregado de um uma conotação extremamente negativa e que na generalidade dos casos estava associado a um serviço de recolha dos excluídos da sociedade, sem apoios e com as condições mínimas de dignidade humana.

Entretanto, a nossa instituição conseguiu erguer um conjunto de equipamentos sociais que a colocam numa posição cimeira, quer a nível regional, quer nacional.

Apesar de localizada num território do interior de baixa densidade, disponibiliza:

- 10 Estruturas Residenciais Para Pessoa Idosas;
- 4 Serviços de Apoio Domiciliário;
- 4 Centros de Dia;
- Creche e Pré-Escolar com 166 crianças;
- Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação
- Hospital moderno, próximo e de qualidade.



Este crescimento está perfeitamente traduzido nos seguintes dados:

- Percorreremos 1400 km por dia na prestação de serviços sociais;
- Apoiamos diariamente 750 utentes na ação social;
- Servimos 2400 refeições por dia/7 dias por semana;
- Higienizamos dia a dia 840 kg de roupa dos equipamentos e das pessoas;
- Contamos com a colaboração de 361 trabalhadores, dos setores social, saúde e educação;
- Prevemos para o ano de 2024 um orçamento com rendimentos de 10.914.214,90 €, que comparado com dez anos atrás (2014) representa um aumento de 58%;
- Com a reabertura do Hospital realizamos até 30 de Outubro de 2023:
 - 18.074 análises clínicas;
 - 2.284 cirurgias;
 - 25.533 consultas de especialidade;
 - 36.987 exames complementares de diagnóstico.

Os documentos previsionais que se apresentam constituem um desafio no sentido da consolidação e estabilidade da instituição, mas ainda com um forte aumento nas despesas, essencialmente justificado pelo aumento do salário mínimo e o efeito em cadeia que provoca nas restantes carreiras e categorias profissionais. Este crescimento nos gastos é acompanhado por um aumento dos rendimentos na ordem dos 10%, com origem nas comparticipações do estado e no aumento do número de utentes nas Estruturas Residenciais e no Serviço de Apoio Domiciliário.

No domínio dos investimentos iremos concluir as intervenções de ampliação e recuperação dos nossos equipamentos sociais e concentrar os nossos esforços na construção do Complexo Residencial do Pinheiro Manso - Habitação Colaborativa. Este equipamento social de nova geração já foi iniciado, com a assinatura do auto de consignação e montagem do estaleiro, tendo um prazo de execução de 18 meses.

O nosso hospital continuará a reforçar a sua produção, com aumento dos serviços médicos à região, consolidando resultados e a sua viabilidade económica e financeira, fazendo no entanto uma pausa na realização de novos investimentos estruturais, apesar de termos projetos concluídos e aprovados.

Continuaremos a seguir o caminho do rigor, da transparência e do controle dos vários elementos e indicadores que durante doze anos consecutivos proporcionaram resultados positivos e permitiram fazer os investimentos que estão à vista de todos.

O Provedor

Altamiro Claro



Plano de Atividades do Ano 2024

PLANO DE ATIVIDADES



— A - AÇÃO SOCIAL

Num cenário social em constante transformação, o Departamento de Ação Social da Misericórdia de Valpaços direciona sua atuação para a inovação social, mantendo-se aberto à comunidade. O objetivo primordial é prestar um serviço de apoio e de cuidados de excelência em constante adaptação à evolução dos contextos e dinâmicas sociais.

De uma forma proativa e através da prestação de serviços e apoios que se pretendem cada vez mais humanizados e diferenciados, é propósito deste Departamento procurar a satisfação das necessidades, problemas e expectativas das pessoas que beneficiam das diferentes Respostas Sociais integradas na área social.

O Plano de Atividades, respeitante ao ano 2024, para as várias respostas sociais, foi elaborado considerando os recursos humanos, materiais e económicos disponíveis na instituição, bem como as características e necessidades de cada utente e as potencialidades do meio envolvente.

INFÂNCIA

No ano letivo 2023/2024, a Creche, cuja capacidade máxima está fixada em 88 crianças, está integralmente preenchida e com uma lista de espera. Estrategicamente localizada no centro da cidade, a Creche almeja manter-se como uma referência em 2024, destacando-se pela excelência dos serviços oferecidos, através da realização de atividades que promovam o desenvolvimento integral da criança.

Quanto ao Jardim de Infância, com uma frequência de crianças próxima da capacidade máxima, o objetivo para 2024 é continuar a proporcionar uma resposta de qualidade às necessidades e características das crianças, famílias e da comunidade. Desta forma, pretende-se assegurar o desenvolvimento equilibrado da criança, visando a sua plena integração na sociedade como um ser autónomo, livre e solidário.

As intervenções e atividades planeadas para o ano letivo 2023/2024 estão alinhadas com o Projeto Educativo sob o título "Criança Segura, Criança Feliz". A ação educativa vai desenvolver a temática da prevenção e segurança das crianças, priorizando três eixos



essenciais: Prevenção e educação rodoviária; Prevenção de acidentes domésticos; Formas de atuação em situações de catástrofes naturais.

O Jardim de Infância, contexto educativo com capacidade para 75 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, é composto por três salas de atividade todas elas com a capacidade máxima atingida.

INFÂNCIA > PRINCIPAIS ATIVIDADES

<p>1º TRIMESTRE (ANO 2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de Pais por sala de atividade com apresentação do Projeto Educativo • Seminário para Famílias “Alimentação na Infância: Mitos e Verdades” • Halloween: “Doçura ou travessura” pelas ruas da cidade • Magusto e Lenda de S. Martinho • Participação no Dia do Pijama • Terra Treme: Simulacro com as crianças e conceção de um vídeo explicativo • Festa de Natal com espetáculo do grupo educativo para as Famílias e Crianças
<p>2º TRIMESTRE (ANO 2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cantar de Reis – Encontro Intergeracional • Reunião de Pais • Desfile de Carnaval • Ação de Sensibilização para as crianças “Prevenção de Acidentes Domésticos” • A Primavera chegou! – Convite às Famílias para atividades no exterior • Confeção do Folar da Páscoa e caça ao ovo • Dia do Livro Infantil: “Hora do Conto na Biblioteca Municipal”
<p>3º TRIMESTRE (ANO 2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de Pais • Dia Mundial da Saúde: “Caminhada com as Famílias à Ecovia do Rabaçal” • Dia Mundial dos monumentos e Sítios: Visita às Termas e ao Castelo de Chaves • Dia Mundial da Terra: Ação sobre prevenção de incêndios e visita ao Quartel dos Bombeiros • Palestra da “Escola Segura” para as crianças de JI • Dia da Criança: Piquenique num local a designar, com pinturas faciais e jogos • Festa Final de Ano Letivo • Passeio de Finalistas • Férias divertidas

TERCEIRA IDADE

A Santa Casa da Misericórdia de Valpaços oferece três respostas sociais dedicadas à Terceira Idade: a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário. Estas respostas sociais, que são complementares entre si, têm como



objetivo adaptar os seus serviços às especificidades de cada situação/utente, garantindo assim cuidados de excelência.

Ao longo do ano de 2024, não só continuaremos a proporcionar uma ampla gama de cuidados personalizados, mas também pretendemos desenvolver ações focadas em:

1. **Transformar o ato de “tratar” no ato de “cuidar”**, estabelecendo um clima de proximidade relacional que proporcione um ambiente estável e seguro para a Pessoa Idosa;
2. **Melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados**, procurando inovação para lidar com as problemáticas e carências dos utentes/famílias, bem como otimizando os serviços já existentes;
3. **Valorizar o respeito, profissionalismo, dedicação, rigor e responsabilidade social** refletidos no esforço diário dos profissionais, demonstrando flexibilidade diante de mudanças de atitudes, hábitos de trabalho e aquisição de novos conhecimentos e saberes;
4. **Reforçar parcerias estratégicas e inovadoras com a comunidade**, que permitam enfrentar novos desafios e melhorar a eficiência dos serviços prestados;
5. **Dinamizar atividades específicas que abrangem as componentes Social, Cultural, Física e Psicológica da pessoa idosa**, incentivando o acesso a uma vida mais ativa.

Através do Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal elaborado pela equipa de Animação Sociocultural, com o tema “Família: Integrar, Sorrir e Cuidar”, pretendemos otimizar estratégias aquando da integração/acolhimento dos utentes de forma a diminuir o impacto na adaptação a um novo estilo de vida, onde a pessoa idosa se deve sentir feliz e segura, estreitando e mantendo laços afetivos com os familiares, com os colaboradores e com a própria comunidade.

Assim, propomos-nos desenvolver as seguintes atividades de animação sociocultural:



TERCEIRA IDADE > PRINCIPAIS ATIVIDADES

1º TRIMESTRE (ANO 2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Cantar de Reis com (possível) Encontro Intergeracional com crianças do Jardim de Infância; • “A Risada”: Dramatização de anedotas populares protagonizadas pela equipa de ASC nas 10 ERPI’S; • Festejo do Carnaval: Participação em Desfile Carnavalesco com trajes a rigor (tema a definir); • Semana dos Afetos: Programa semanal que versa uma panóplia de atividades diárias, explorando a diversidade de sentimentos e afetos; • Dia do Pai: Elaboração/Entrega de lembranças e largada de balões com mensagens a dignificar o papel do Pai na Família; • Celebração da Páscoa: Elaboração/Entrega de lembranças e Participação na Eucaristia Pascal em cada ERPI;
2º TRIMESTRE	<ul style="list-style-type: none"> • “Cantinho Hortícola”: Criação de horta adaptada à Terceira Idade; • “Sinfonia das ERPI’S”: Coreografia protagonizada pelos utentes; • Comemoração do Mês de Maria: Dramatização da “Aparição de Nossa Sra. De Fátima aos Pastorinhos” encenada pela equipa de ASC nas 10 ERPI’S; • Dia da Mãe: Elaboração/Entrega de lembranças e largada de balões com mensagens a enaltecer a figura materna na família; • “Jogar a Brincar”: Torneio intergeracional com (possível) convite às crianças do Jardim de Infância; • Santos Populares: Festejo nas 10 ERPI’S com atuação de grupos de cantares regionais a definir;
3º TRIMESTRE	<ul style="list-style-type: none"> • “Contando uma História”: História lida pelos/as utentes às crianças do Jardim de Infância; • Dia dos Avós: Piquenique ao ar livre em local a designar; • Dia do Refresco: Socialização e preparação de bebidas frescas (limonada e laranjada); • “Despedida do Verão”: Visita a um local religioso (a definir); • Semana de Cinema: Sessões de Cinema (se possível no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira do Município de Valpaços);
4º TRIMESTRE	<ul style="list-style-type: none"> • “Educação para a Saúde: Outubro Rosa”: Produção de vídeo com mensagem protagonizada pelo/as utentes, a sensibilizar a comunidade para a prevenção do cancro da mama; • Dia de Finados: Personalização de velas e (possível) visita ao cemitério; • Magusto de S. Martinho: Lanche e Convívio; • “Reciclar com Arte”: Elaboração de Enfeites Natalícios; • Festa de Natal: Eucaristia com convite às Famílias, lanche convívio.



— B - HOSPITAL E UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS

É fundamental desenvolver estratégias e implementar ações no sentido da consolidação do nosso Hospital e reforçar a sua importância no contexto da região.

Paralelamente, devemos prosseguir o caminho da prestação de serviços de saúde diferenciadores na qualidade, diversidade e acessibilidade.

Apostamos no reforço das parcerias com o SNS através do **Acordo de Cooperação** com a ARS Norte (**CTH**) que viabiliza a realização de Consultas de especialidades e Cirurgias para os utentes do SNS, provenientes da referenciação feita pelos ACES Alto Tâmega, Douro Norte, Nordeste e Douro Sul.

Queremos consolidar o volume de cirurgias provenientes do **Programa SIGIC** (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia).

Quanto ao **Serviço de Atendimento Urgente**, temos como objetivo, responder às solicitações urgentes das populações, proporcionando um serviço de qualidade e proximidade, sem colocar em risco a viabilidade económica e financeira do Hospital, tendo em atenção que não recebemos qualquer apoio para esta resposta de saúde por parte do estado.

Disponibilizamo-nos para, em **complementaridade com o SNS**, encontrar soluções que vão de encontro às necessidades das populações no domínio da saúde geral e familiar da região.

Com a renovação do **acordo de cooperação com a ARS Norte e o Centro Distrital da Segurança Social para o financiamento da Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação**, iremos consolidar esta valência, reforçando neste domínio, a prestação de cuidados de qualidade e proximidade.

O **Serviço de Internamento** é indispensável no suporte da atividade cirúrgica da nossa unidade hospitalar. De forma complementar, e para a consecução do objetivo de manter o volume contínuo de utentes internados é fundamental o **acordo assinado com o CHTMAD**, que contempla a disponibilização de 10 camas para utentes provenientes desta entidade.



Tudo faremos para que a **atividade cirúrgica** continue a ser um marco, no conjunto de respostas de saúde do nosso Hospital, ancorada no Centro Cirúrgico Dr. Olímpio Seca.



— C - ÁREA DA CONTABILIDADE E FINANÇAS

A transparência nos procedimentos, o rigor no controlo das despesas e o critério na alocação de recursos continuam a ser os fundamentos inabaláveis do nosso Departamento Financeiro. Esta abordagem está alinhada com a otimização de recursos, resultando num planeamento cuidadoso de pagamentos e recebimentos.

A apresentação e disponibilização constante das contas e da situação financeira da Instituição são compromissos contínuos. Desta forma, é possível fornecer à Mesa Administrativa e ao Definitório todas as informações necessárias de forma oportuna, permitindo-lhes acompanhar a atividade diária e agir com base em dados concretos. Neste sentido, procuramos disponibilizar novos indicadores económicos e financeiros, enriquecendo assim as ferramentas de gestão.

Manteremos um rigoroso controlo e análise de gastos e rendimentos, intensificando o diálogo com os responsáveis dos centros de imputação correspondentes.

No sentido de aprimorar as normas de controlo interno, pretende-se garantir o alinhamento e uniformizar as práticas internas, produzir informação fiável e com qualidade para a decisão e melhor monitorização do planeamento estratégico da organização e garantir a eficácia e eficiência dos recursos através da implementação de programas, projetos, atividades, sistemas e operações.

ÁREAS DE ATUAÇÃO	CONTABILIDADE
	FISCALIDADE
	TESOURARIA
	CONTAS A PAGAR
	CONTAS A RECEBER
	FATURAÇÃO
	CONTROLO INTERNO
	GESTÃO DO PATRIMÓNIO



— D - ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS

A qualificação dos Recursos Humanos constitui-se como uma das nossas maiores prioridades, porque

o capital humano é a mais-valia de qualquer organização que se pretende competitiva e com capacidade de adaptação a um mercado em constante mutação. Assim, só a promoção do conhecimento, a inovação e a renovação constante, permitirão um desenvolvimento sustentado e competitivo.

Para o efeito, a nossa Instituição tem aprovada, através do IEFP, a medida “Cheque-Formação” que é financiada a 90% pelos fundos europeus estruturais e de investimento, para os anos 2024 e 2025, prevendo um total de 500 horas de formação.

CURSO	EQUIPAMENTO	AÇÃO	HORAS
SUPOORTE DE VIDA PEDIÁTRICO	CRECHE	1	50
INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA	PRÉ-ESCOLAR	1	50
SAÚDE MENTAL DO IDOSO	ERPI/UCCMDR	1	50
DOENÇA ALZHEIMER	ERPI/UCCMDR	1	50
COMUNICAÇÃO E ASSERTIVIDADE	ERPI/UCCMDR	1	50
TRANSFERÊNCIA E POSICIONAMENTOS	ERPI/UCCMDR	1	50
ROTINA DO CUIDAR	ERPI/UCCMDR	1	50
BURNOUT DO CUIDADOR	ERPI/UCCMDR	1	50
SENSIBILIZAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO ISO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	50
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	34
SUPOORTE BÁSICO DE VIDA	TODAS AS VALÊNCIAS	1	16



— E - PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR

A Rede Solidária de Cantinas Sociais, inserida no programa de Emergência Alimentar do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, mantém a intervenção nas situações familiares mais vulneráveis, através da disponibilização de 30 refeições gratuitas, para o consumo no domicílio, na área de influência da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços.



— F - ÁREA DO PATRIMÓNIO E DAS INFRAESTRUTURAS

A área da Gestão do Património ganha particular destaque na medida em que estão a surgir medidas estruturais de grande significado. Assim, as principais ações para o exercício de 2024 são as subseqüentes:

1. Remodelação e Ampliação da Estrutura Residencial S. José

Dando resposta às exigências do Instituto da Segurança Social está em fase de conclusão a empreitada de requalificação da ERPI S. José, o mais antigo equipamento social da Instituição, com um investimento total de 1 375 226,00€.

Prevê-se um investimento de 453 805,31€ financiado em 113 451,33€ por fundos próprios e 340 353,98€ pelo Programa Operacional Regional - Portugal 2020.

2. Ampliação da Estrutura Residencial de Santiago da Ribeira de Alhariz

Tal como foi efetuado na ERPI N.º 5.ª da Conceição (Friões), pretende-se ampliar a ERPI de Santiago com vista a dotar este equipamento com capacidade suficiente para a tornar rentável (30 utentes) e para que possa responder às solicitações de internamento existentes na sua zona de influência.

Contemplamos uma dotação de fundos próprios de 25 000,00€ para abertura desta rúbrica.

3. Complexo Residencial do Pinheiro Manso-Habitação Colaborativa

Este é um Equipamento Social de Nova Geração que já se encontra em construção, implantado no terreno anexo à ERPI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão.

Este investimento foi adjudicado por 1 947 564,00€ (IVA não incluído), compartilhado pelo PRR (Programa de Recuperação e Resiliência) e por fundos próprios. Tem um prazo de execução de 18 meses, a partir de 20/11/2023 (data em que foi assinado o auto de consignação da empreitada).



4. Equipamento para o Hospital

Continuando o processo de modernização há a necessidade de se adquirir novos equipamentos, prevendo-se um investimento de 50 000,00€.

5. Aquisição de mobiliário diverso e pequenas obras de recuperação

Há uma necessidade constante de se substituir o mobiliário e de realizar pequenas obras de conservação. Para o efeito está previsto para o próximo ano um investimento de 5 000,00€ em mobiliário e de 25 000,00€ em pequenas obras, através de autofinanciamento.

6. Mobiliário para a ERPI S. José

Com a conclusão das obras há a necessidade de se substituir o mobiliário com um custo previsto de 25 000,00€.

7. Ampliação da ERPI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

Está aprovado um projeto de ampliação desta ERPI, através do aproveitamento do Piso (-1) com a colocação de mais 7 quartos (6 duplos e 1 triplo).

Para o financiamento desta obra no valor estimado de 200 000,00€ será efetuada uma candidatura ao Programa Portugal 2030 (financiamento a 85%) e o remanescente por fundos próprios.

8. Aquisição de Viaturas Elétricas

Aguardamos a abertura de novas candidaturas no âmbito do PRR - Mobilidade Verde para aquisição de viaturas elétricas para o SAD, com um investimento total de 100 000,00€ e um cofinanciamento próprio de 32 000,00€.



MAPA RESUMO DO PLANO DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS

(VALORES EM EUROS)

NOME DA OBRA	INVESTIMENTO TOTAL	DOTAÇÃO ANTERIOR	DOTAÇÃO 2024	DOTAÇÃO 2025 E ANOS SEGUINTE	FINANCIAMENTO 2024		TIPO DE FINANCIAMENTO
					PRÓPRIAS	EXTERIORES	
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ERPI S. JOSÉ	1 375 226,00	921 420,69	453 805,31	-	113 451,33	340 353,98	SCMV/PORTUGAL 2020
ALARGAMENTO DA ERPI DE SANTIAGO	150 000,00	-	25 000,00	125 000,00	25 000,00	-	SCMV
COMPLEXO RESIDENCIAL DO PINHEIRO MANSO-HABITAÇÃO COLABORATIVA	1 947 564,00	-	1 298 376,00	649 188,00	376 982,40	921 393,60	SCMV/PRR
EQUIPAMENTO DO HOSPITAL	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	SCMV
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	SCMV
MOBILIÁRIO ERPI S. JOSÉ	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	SCMV
AMPLIAÇÃO DA ERPI "MARIA RIBEIRO & RICARDO MOURÃO	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	SCMV/PORTUGAL 2030
VIATURAS ELÉTRICAS	100 000,00	-	100 000,00	-	25 000,00	75 000,00	SCMV/PRR
PEQUENAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	SCMV
TOTAL	3 877 790,00	921 420,69	2 082 181,31	874 188,00	660 433,73	1 421 747,58	



Orçamento 2024

MISERICORDIA



— ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO

Nos termos da alínea e) do artigo 26.º do compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, compete à Mesa Administrativa elaborar, até ao dia 30 de novembro de cada ano, o plano de atividades e o orçamento para o ano civil seguinte. Nesse sentido, tendo legitimidade e dentro dos prazos previstos, a Mesa Administrativa apresenta o Plano de Atividades e Orçamento para 2024. O plano de atividades é o documento que reflete o pensamento sobre o que será a ação num ciclo anual e representa para a Mesa Administrativa um compromisso perante todos os irmãos demais interessados.

Para se elaborar os orçamentos previsionais considerou-se a informação contabilística direta, pelo que o registo histórico foi a fonte mais relevante. Tomou-se como referência os gastos e os rendimentos reais acumulados até ao mês de setembro de 2023, prevendo, através de métodos estatísticos, da prudência e experiência de anos anteriores, os valores para os restantes meses, tendo sido efetuados os ajustamentos necessários aos cumprimentos do previsto neste Plano de Atividades e Orçamento, considerando ainda, os seguintes pressupostos:

- Aumento do salário mínimo nacional de 760,00€ para 820,00€;
- Reclassificação das carreiras dos trabalhadores;
- Com a conclusão da Remodelação da ERPI S. José este equipamento passará a ter a capacidade máxima de 77 utentes;
- ERPI N.º S.ª da Conceição - Friões - aumenta a sua capacidade de 14 para 24 utentes e conseqüente os acordos de cooperação que passa para 19;
- Aumento, em média de 2% das mensalidades dos utentes de ERPI;
- Relativamente aos rendimentos, decidimos ser prudentes e considerar um aumento de 8% sobre o valor dos acordos de cooperação, celebrados com o estado para as diversas respostas sociais;
- Durante o ano serão adquiridos diversos equipamentos indispensáveis, bem como a realização de obras de conservação e manutenção de edifícios, necessários ao bom funcionamento das diversas valências;
- Taxa de inflação média tida em consideração é de 3,6%;
- Protocolo de Cooperação Celebrado com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com o objetivo de disponibilizar 10 camas de internamento.



O orçamento segue a legislação contabilística que regula o setor das IPSS, pelo que os critérios contabilísticos assumidos são os definidos pelo regime das ESNL, estabelecidas pelo DL n.º.36-A/2011, de 9 de março.

Para a sua elaboração foram tidas em conta as diversas valências da Santa Casa da Misericórdia, bem como o número de utentes por valência, de acordo tabela seguinte:

VALÊNCIA	N.º DE UTENTES	
	2024	2023
ERPI S. JOSÉ	77	77
CRECHE	87	75
ERPI FRANCISCO ANTÓNIO TEIXEIRA	30	30
ERPI N.º S.ª DA CONCEIÇÃO	24	24
CENTRO DE DIA DE CARRAZEDO MONTENEGRO	10	7
APOIO DOMICILIÁRIO DE CARRAZEDO	40	40
CENTRO DE DIA DE LEBUÇÃO	12	8
CENTRO DE DIA VALPAÇOS	8	6
APOIO DOMICILIÁRIO VALPAÇOS	75	78
ERPI BILHÃO	30	30
APOIO DOMICILIÁRIO DE LEBUÇÃO	25	20
PRÉ-ESCOLAR DE VALPAÇOS	72	72
CENTRO DIA DE FRIÕES	8	12
ERPI CARRAZEDO	38	38
ERPI ARGERIZ	20	20
ERPI DR.ª M.ª PERPÉTUA FINS TAVARES	31	31
APOIO DOMICILIÁRIO DE FRIÕES	20	20
ERPI SANTIAGO	24	24
ERPI D.ª MARIA RIBEIRO & RICARDO MOURÃO	48	48
ERPI N.º S.ª DO CARMO	20	20
QUINTA NOSSA SENHORA DO CARMO	0	0
UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS	22	22
HOSPITAL	0	0
TOTAL	722	700



— I - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (PREVISIONAL)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (PREVISIONAL)	(VALORES EM EUROS)	
	2024	2023
Vendas e serviços prestados	7 317 934,87	6 568 065,79
Subsídios, doações e legados à exploração	3 447 773,16	3 199 982,50
Variação nos inventários da produção	10 000,00	10 000,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	635 592,49	530 147,38
Fornecimentos e serviços externos	3 447 254,79	3 197 734,36
Gastos com o pessoal	5 820 961,55	5 072 338,60
Outros rendimentos e ganhos	138 504,17	146 266,07
Outros gastos e perdas	14 893,67	15 518,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos	995 509,70	1 108 575,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	486 907,49	512 228,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	508 602,21	596 346,98
Juros e rendimentos similares obtidos	2,70	2,68
Juros e gastos similares suportados	45 085,25	24 079,39
Resultados antes de impostos	463 519,66	572 270,27
Imposto sobre o rendimento do período	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	463 519,66	572 270,27

RENDIMENTOS

Conforme vem sendo hábito na elaboração dos orçamentos, em relação aos rendimentos, decidimos ser prudentes considerando-se que os rendimentos, em média, se manterão em relação aos valores que serão atingidos em cada rubrica no fim do exercício de 2023. As exceções residem:

- Com a conclusão das obras de Remodelação e Ampliação da ERPI N^a S^a da Conceição esta passa a ter capacidade de 24 utentes;



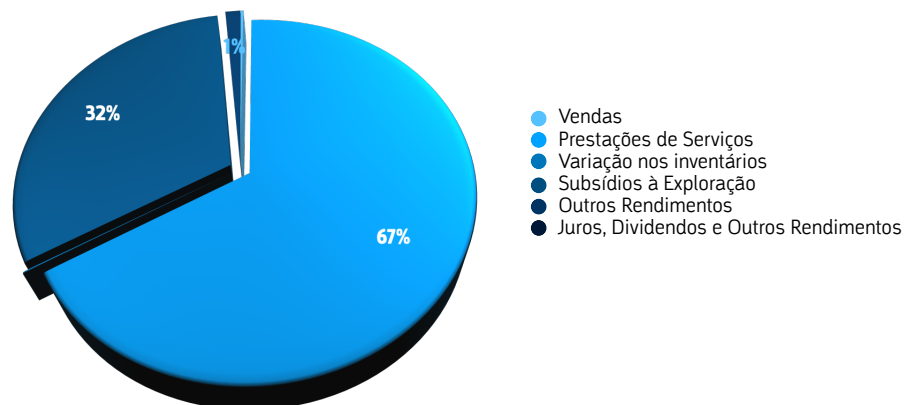
- Com a conclusão das obras, a ERPI S. José passará a ter capacidade de 77 utentes;
- Aumento médio de 2% das mensalidades dos utentes;
- Prevemos um aumento de 8% das Comparticipações da Segurança Social;
- Aumento dos acordos de cooperação para a ERPI N.ª S.ª Conceição passando para um total de 19 utentes;
- Protocolo de Cooperação com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro que prevê a ocupação até 10 camas de internamento do nosso Hospital.

O quadro seguinte apresenta em grandes rubricas os rendimentos num total de 10 914 214,90€.

RENDIMENTO	ORÇAMENTO (VALORES EM EUROS)	
	2024	2023
VENDAS	25 402,66	22 076,20
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7 292 532,21	6 545 989,59
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS	10 000,00	10 000,00
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	3 447 773,16	3 199 982,50
OUTROS RENDIMENTOS	138 504,17	146 266,07
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	2,70	2,68
TOTAL	10 914 214,90	9 924 317,04



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



VENDAS

A rubrica vendas, com um total de 25 402,66€, corresponde na sua totalidade ao produto obtido com a venda de vinhos, azeite e fruta da Quinta N.º S.ª do Carmo.

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Como é habitual, as Prestações de Serviços representam a grande parcela dos rendimentos e, no presente orçamento, com um valor anual de 7 292 532,21€, correspondendo a 66,82% dos rendimentos.

Consideramos que as Prestações de Serviços terão algum incremento face ao ano anterior, com o aumento de número de utentes em ERPI (S. José e Friões).

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Esta é a segunda rubrica mais significativa do orçamento com o valor de 3 447 773,16€, que corresponde a 31,59% do total dos rendimentos.

De uma forma realista, prevemos para esta rubrica um aumento de 8% relativamente ao orçamento anterior. Nesta rubrica destacam-se os valores provenientes das seguintes entidades:

TRANSFERÊNCIAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL**PROGRAMAS DE INSERÇÃO**

3 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS (9 MESES)	(COMPARTICIPAÇÃO DE 80%)
20 CARENCIADOS	(COMPARTICIPAÇÃO DE 90%)
10 SUBSIDIADOS	(COMPARTICIPAÇÃO DE 50%)
TOTAL	126 120,98 €

COMPARTICIPAÇÕES DO INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL

VALÊNCIA	COMPARTICIPAÇÃO (VALORES EM EUROS)		
	N.º DE ACORDOS	2024	2023
ERPI DE S. JOSÉ	75	489 440,88	444 301,20
CRECHE	65	394 241,28	283 349,95
ERPI FRANCISCO TEIXEIRA - VALPAÇOS	30	195 776,35	177 720,48
ERPI N.º S.º DA CONCEIÇÃO - FRIÕES	19	127 161,25	74 257,75
CENTRO DE DIA DE CARRAZEDO MONTENEGRO	10	19 432,22	17 640,00
APOIO DOMICILIÁRIO DE CARRAZEDO MONTENEGRO	40	164 633,47	153 982,08
CENTRO DE DIA DE LEBUÇÃO	20	23 318,67	17 640,00
CENTRO DE DIA VALPAÇOS	8	15 545,78	14 112,00
APOIO DOMICILIÁRIO VALPAÇOS	79	308 687,76	300 265,06
APOIO DOMICILIÁRIO DE LEBUÇÃO	32	102 895,92	96 238,80
PRÉ-ESCOLAR DE VALPAÇOS	75	197 484,82	192 220,38
CENTRO DIA DE FRIÕES	8	15 545,78	21 168,00
ERPI DE CARRAZEDO DE MONTENEGRO	28	189 872,88	173 020,73
ERPI DE ARGERIZ	20	135 232,97	123 195,72
ERPI DR.º M.º PERPÉTUA F. TAVARES - LEBUÇÃO	22	149 892,96	136 651,99
APOIO DOMICILIÁRIO DE FRIÕES	20	82 316,74	76 991,04
ERPI MARIA RIBEIRO & RICARDO MOURÃO	38	281 195,06	258 324,29
ERPI DE SANTIAGO DA RIBEIRA DE ALHARIZ	17	117 962,57	107 730,91
ERPI DO BILHÃO - VALPAÇOS	24	164 484,68	150 039,98
ERPI N.º S.º DO CARMO - VALVERDE	16	111 166,57	101 536,78
CANTINAS SOCIAIS	30	28 767,21	27 375,00
TOTAL		3 315 055,83	2 947 762,12



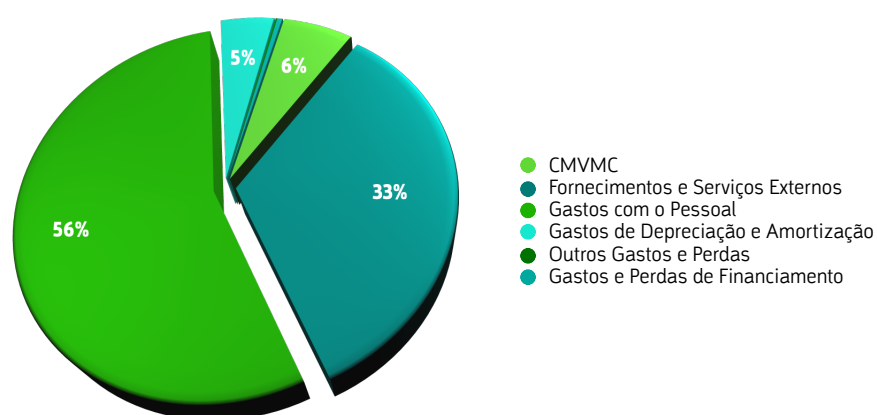
GASTOS

Na análise previsional, consideramos que os gastos terão um aumento generalizado, relativamente ao ano de 2023, e de uma forma mais significativa:

- Depreciações que resulta do acréscimo de investimentos realizados em 2024;
- Gastos com salários devido ao aumento do salário mínimo nacional e da consequente atualização das tabelas salariais dos trabalhadores;

Quadro de distribuição dos gastos:

PRINCIPAIS RUBRICAS	ORÇAMENTO (VALORES EM EUROS)	
	2024	2023
	CMVMC	635 592,49
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3 447 254,79	3 197 734,36
GASTOS COM O PESSOAL	5 820 961,55	5 072 338,60
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	486 907,49	512 228,69
OUTROS GASTOS E PERDAS	14 893,67	15 518,35
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	45 085,25	24 079,39
TOTAL	10 450 695,24	9 352 046,77

Gráfico de distribuição dos gastos por rubrica (%):

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS (CMVMC)

Esta rubrica atinge um montante de 635 592,49€ (6%) que diz respeito aos consumos de produtos de higiene, limpeza, consumíveis da lavandaria e produtos para a Quinta N.º S.ª do Carmo, etc.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Esta rubrica totaliza 3 447 254,79€ (33%), sofrendo um incremento face ao ano anterior. O principal fator de aumento desta rubrica deve-se ao aumento da inflação média de 3,6%.

GASTOS COM PESSOAL

Consideramos que a estrutura salarial atual sofrerá um aumento significativo provocado pelo aumento do Salário Mínimo Nacional e a consequente atualização das tabelas salariais do restante pessoal. Sendo a taxa social única definida para as Instituições Particulares de Solidariedade Social de 22,3% sobre remunerações e os seguros previstos na legislação.

Prevê-se um total de gastos de 5 820 961,55€. Esta rubrica representa cerca de 55,70% dos nossos gastos e 53,33% dos nossos rendimentos.

Prevê-se o número médio de funcionários da instituição neste ano será de 361, distribuídos da seguinte forma:

RECURSOS HUMANOS DA INSTITUIÇÃO

TIPO DE CONTRATO

QUADRO	270
TERMO CERTO	58
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	3
CARENCIADOS	20
SUBSIDIADOS	10
TOTAL	361

Os gastos com o Pessoal estão distribuídos pelas diversas valências, de acordo com as Demonstrações Financeiras previsionais em anexo.



— II – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

Previsto um investimento total de 2.082.181,31€ que será financiado em 667.433,73€ pela Santa Casa da Misericórdia de Valpaços (auto-financiamento) e o restante por fundos comunitários e outros (financiamento externo).

Este investimento origina alteração das rubricas do Balanço a seguir enunciadas:

INVESTIMENTOS (VALORES EM EUROS)				
INVESTIMENTOS	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS (*)	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	514 566,06	1 065 659,94	0,00	1 580 226,00
1. EDIFÍCIOS	409 566,06	990 659,94	0,00	1 400 226,00
ERPI S. JOSÉ	384 566,06	990 659,94	0,00	1 375 226,00
OUTRAS OBRAS	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2. EQUIPAMENTO BÁSICO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
3. EQUIPAMENTO TRANSPORTE	25 000,00	75 000,00	0,00	100 000,00
INVESTIMENTOS EM CURSO	416 982,40	1 006 393,60	0,00	1 423 376,00
ALARGAMENTO DA ERPI DE SANTIAGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
COMPLEXO RESIDÊNCIA DO PINHEIRO MANSO-HABITAÇÃO COLABORATIVA	376 982,40	921 393,60	0,00	1 298 376,00
REMODELAÇÃO CAVE ERPI "MARIA RIBEIRO & RICARDO MOURÃO"	15 000,00	85 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL	931 548,46	2 072 053,54	0,00	3 003 602,00

(*) ver plano de atividades

Nota:

De salientar que, com a conclusão da ERPI de S. José, a rubrica de edifícios terá um aumento de 1.375.226,00€, que contempla um investimento realizado nos anos anteriores no valor de 921.420,69€.

— III – BALANÇO PREVISIONAL

RUBRICAS		
ATIVO	2024	2023
ATIVO NÃO CORRENTE		
Ativos fixos tangíveis	16 144 711,90	16 284 302,42
Investimentos financeiros	26 962,93	23 171,92
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00	0,00
	16 171 674,83	16 307 474,34
ATIVO CORRENTE		
Inventários	118 068,78	297 583,07
Clientes	74 465,15	95 708,69
Estado e outros entes públicos	30 865,56	49 726,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/	5 494,30	7 388,14
Diferimentos	14 283,63	14 283,63
Outros ativos correntes	916 310,08	877 829,36
Caixa e depósitos bancários	166 222,65	200 000,00
	1 325 710,15	1 542 519,27
TOTAL DO ATIVO	17 497 384,98	17 849 993,61
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	2024	2023
ATIVO NÃO CORRENTE		
Fundos	849 382,77	849 382,77
Reservas	237 402,41	237 402,41
Resultados transitados	6 832 799,50	6 260 529,23
Excedentes de revalorização	1 574 929,94	1 541 562,92
Outras variações nos fundos patrimoniais	4 818 664,60	5 535 663,66
	14 313 179,22	14 424 540,99
Resultado líquido do período	463 519,66	572 270,27
Total do fundo de capital	14 776 698,88	14 996 811,26
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	946 346,00	1 446 346,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00
	946 346,00	1 446 346,00
Passivo corrente		
Fornecedores	606 208,11	296 580,97
Estado e outros entes públicos	162 876,61	105 000,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	289 691,28	289 691,28
Financiamentos obtidos	0,00	100 000,00
Diferimentos	0,00	0,00
Outras contas a pagar	715 564,10	615 564,10
	1 774 340,10	1 406 836,35
Total do Passivo	2 720 686,10	2 853 182,35
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	17 497 384,98	17 849 993,61

Os valores do balanço do ano de 2024 encontram-se ajustados aos valores reais de setembro de 2023.



— IV – ORÇAMENTO DE TESOURARIA

ORÇAMENTO TESOURARIA 2024			
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das atividade operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		7 317 934,87	6 568 065,79
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		4 082 847,28	3 727 881,74
Pagamentos ao pessoal		5 820 961,55	5 072 338,60
Caixa gerada pelas operações		-2 585 873,96	-2 232 154,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		3 447 773,16	2 648 182,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		861 899,20	416 027,95
Fluxos de caixa das atividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		2 082 181,31	2 248 217,83
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			7 200,00
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento		1 421 747,58	1 581 626,86
Juros e rendimentos similares		2,70	2,68
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividade de investimento (2)		-660 431,03	-673 788,29
Fluxos de caixa das atividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			100 000,00
Realizações de fundos			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		190 160,27	268 160,27
Juros e gastos similares		45 085,25	24 079,39
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividade de financiamento (3)		-235 245,52	-192 239,66
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-33 777,35	-450 000,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		200 000,00	650 000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		166 222,65	200 000,00

Valpaços, 15 de novembro de 2023



Resultados Exploração Provisional por Valência 2024

Resultados
Exploração
provisional
por Valência



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	25 402,66	25 402,66
611	Mercadorias	573 819,46					
612	Outros	61 773,03	635 592,49	72	Prestações de serviços		
62	Fornecimentos e serviços externos			721	Matrículas e mensalidades de utentes	3 311 437,12	
621	Subcontratos (serviços de alimentação)	725 923,66		725	Outros	218 836,09	
622	Serviços especializados	1 652 784,56		727	Hospitalares	3 762 259,00	7 292 532,21
623	Materiais	190 186,17		73	Variações nos inventários da produção		
624	Energia e fluidos	571 838,12		731	Produtos acabados e intermédios	10 000,00	10 000,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 669,07					
626	Outros fornecimentos e serviços externos	304 853,21	3 447 254,79	75	Subsídios, doações e legados à exploração		
63	Gastos com o pessoal			751	Do Estado e outros entes públicos		
631	Remunerações do órgãos sociais	45 518,48		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	3 315 055,83	
632	Remunerações do pessoal	4 545 096,07		7512	Outros	126 120,98	
635	Encargos sobre remunerações	1 021 142,51		752	De outras entidades	6 596,35	3 447 773,16
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças p	82 235,69					
638	Outros custos com o pessoal	126 968,80	5 820 961,55	78	Outros rendimentos e ganhos	138 504,17	138 504,17
64	Gastos de depreciação e de amortização	486 907,49	486 907,49	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	2,70	2,70
68	Outros gastos e perdas						10 914 214,90
681	Impostos	3 784,05					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	2 071,48					
6882	Donativos	870,00					
6883/689	Outros	8 168,14	14 893,67				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	34 938,46					
698	Outros gastos e perdas	10 146,79	45 085,25				
			10 450 695,24				
88	Resultado líquido previsional		463 519,66				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI S. JOSÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	48 421,83					
612	Outros	5 769,28	54 191,11	72	Prestações de serviços		
				721	Matriculas e mensalidades de utentes	598 938,47	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	61 185,46	660 123,93
621	Subcontratos	122 822,61		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	32 592,08		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	22 018,56					
624	Energia e fluidos	100 751,34		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	138,54		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	29 985,31	308 308,44	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	493 101,31	
				7512	Outros	10 157,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	503 258,81
631	Remunerações do órgãos sociais	4 716,52					
632	Remunerações do pessoal	553 827,53		78	Outros rendimentos e ganhos	16 370,63	16 370,63
635	Encargos sobre remunerações	123 503,54					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 505,25		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1,00	1,00
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	705 249,72				
64	Gastos de depreciação e de amortização	54 276,78	54 276,78				
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos	207,73					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	440,93	848,66				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2 642,36					
698	Outros gastos e perdas	843,80	3 486,16				
			1 126 360,87				
88	Resultado líquido previsional		53 393,50				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DE DIA DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	27,41		72	Prestações de serviços		
612	Outros	7,16	34,57	721	Matrículas e mensalidades de utentes	21 160,32	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	116,48	21 276,80
621	Subcontratos	4 497,51		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	884,12		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	7 202,73		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	131,35		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	11,77		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	15 921,21	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3 703,64	16 431,12	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	15 921,21
631	Remunerações do órgãos sociais	318,15		78	Outros rendimentos e ganhos	84,07	84,07
632	Remunerações do pessoal	21 945,87		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,03	0,03
635	Encargos sobre remunerações	4 964,88					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	628,94					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	27 857,84				
64	Gastos de depreciação e de amortização	281,59	281,59				
68	Outros gastos e perdas						37 282,11
681	Impostos	4,87					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	37,48	42,35				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	311,49					
698	Outros gastos e perdas	68,45	379,94				
			45 027,41				
88	Resultado líquido previsional		-7 745,30				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	8 322,99		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1 097,47	9 420,46	721	Matrículas e mensalidades de utentes	118 947,29	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	276,67	119 223,96
621	Subcontratos	44 742,44		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	14 009,99		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	3 328,99		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	9 009,13		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	127,01		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	312 207,40	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	25 725,80	96 943,36	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	312 207,40
631	Remunerações do órgãos sociais	5 375,28		78	Outros rendimentos e ganhos	404,06	404,06
632	Remunerações do pessoal	173 651,82		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,41	0,41
635	Encargos sobre remunerações	39 923,04					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 004,34					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			228 954,48				
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 928,28	15 928,28				
68	Outros gastos e perdas						431 835,83
681	Impostos	67,45					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	404,06	471,51				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	3 312,25					
698	Outros gastos e perdas	820,99	4 133,24				
			355 851,33				
88	Resultado líquido previsional		75 984,50				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA CRECHE DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	2 483,84		72	Prestações de serviços		
612	Outros	583,39	3 067,23	721	Matrículas e mensalidades de utentes	16 595,80	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	3 651,90	20 247,70
621	Subcontratos	19 931,66		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	9 415,12		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	3 290,95		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	14 803,31		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	77,71		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	394 241,28	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	14 643,51	62 162,26	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	394 241,28
631	Remunerações do órgãos sociais	2 067,24		78	Outros rendimentos e ganhos	1 047,23	1 047,23
632	Remunerações do pessoal	260 665,52		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,03	0,03
635	Encargos sobre remunerações	58 589,41					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	746,90					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			322 069,07				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 353,19	9 353,19				
68	Outros gastos e perdas						415 536,24
681	Impostos	4,93					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	247,23	252,16				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1 028,31					
698	Outros gastos e perdas	498,35	1 526,66				
			398 430,57				
88	Resultado líquido previsual		17 105,67				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO PRÉ-ESCOLAR DE VALPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	2 784,77		72	Prestações de serviços		
612	Outros	646,51	3 431,28	721	Matrículas e mensalidades de utentes	66 023,28	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	4 288,10	70 311,38
621	Subcontratos	21 997,84		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	10 421,68		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	3 352,26		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	12 830,17		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	107,92		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	200 863,67	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5 446,43	54 156,30	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	200 863,67
631	Remunerações do órgãos sociais	1 825,11		78	Outros rendimentos e ganhos	1 023,02	1 023,02
632	Remunerações do pessoal	159 496,89		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,03	0,03
635	Encargos sobre remunerações	35 974,81					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	759,45					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			198 056,26				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 253,60	9 253,60				
68	Outros gastos e perdas						272 198,10
681	Impostos	5,31					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	223,02	228,33				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	747,32					
698	Outros gastos e perdas	440,43	1 187,75				
			266 313,52				
88	Resultado líquido previsual		5 884,58				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO LAR F.A.TEIXEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	24 787,92		72	Prestações de serviços		
612	Outros	3 648,58	28 436,50	721	Matrículas e mensalidades de utentes	237 267,13	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	21 927,01	259 194,14
621	Subcontratos	46 221,28		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	6 602,92		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	4 381,65		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	23 756,55		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	60,77		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	197 184,21	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	10 349,91	91 373,08	7512	Outros	10 157,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	207 341,71
631	Remunerações do órgãos sociais	2 126,60		78	Outros rendimentos e ganhos	193,44	193,44
632	Remunerações do pessoal	236 473,43		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,19	0,19
635	Encargos sobre remunerações	53 207,81					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 455,84					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	308 960,56				
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 472,67	10 472,67				
68	Outros gastos e perdas						466 729,48
681	Impostos	23,00					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	193,44	316,44				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1 594,67	1 970,52				
698	Outros gastos e perdas	375,85					
			441 529,77				
88	Resultado líquido previsional		25 199,71				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPIN^a S^a CONCEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	12 860,25					
612	Outros	1 279,79	14 140,04	72	Prestações de serviços		
				721	Matriculas e mensalidades de utentes	215 998,53	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	8 553,02	224 551,55
621	Subcontratos	35 266,40		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7 091,93		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	8 497,46					
624	Energia e fluidos	23 420,24		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	36,07		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	12 813,88	87 125,98	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	128 287,54	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	10 157,50	
631	Remunerações do órgãos sociais	1 468,12		752	De outras entidades	0,00	138 445,04
632	Remunerações do pessoal	180 608,93					
635	Encargos sobre remunerações	40 603,18		78	Outros rendimentos e ganhos	4 689,54	4 689,54
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 485,65					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	237 862,76	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,02	0,02
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 123,35	9 123,35				
68	Outros gastos e perdas						367 686,15
681	Impostos	114,79					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	167,23	382,02				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	948,71					
698	Outros gastos e perdas	218,61	1 167,32				
			349 801,47				
88	Resultado líquido previsional		17 884,68				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO CENTRO DIA DE FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	56,05		72	Prestações de serviços		
612	Outros	0,17	56,22	721	Matrículas e mensalidades de utentes	24 508,39	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	231,07	24 739,46
621	Subcontratos	5 793,91		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	6 249,52		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	5 385,15		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	436,05		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	19,54		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	15 921,21	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1 228,96	19 113,13	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	15 921,21
631	Remunerações do órgãos sociais	513,84		78	Outros rendimentos e ganhos	61,91	61,91
632	Remunerações do pessoal	18 945,87		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,09	0,09
635	Encargos sobre remunerações	4 339,52					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 969,57					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	25 768,80				
64	Gastos de depreciação e de amortização	281,59	281,59				
68	Outros gastos e perdas						40 722,67
681	Impostos	14,52					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores						
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	61,91	76,43				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	504,97					
698	Outros gastos e perdas	133,95	638,92				
			45 935,09				
88	Resultado líquido previsual		-5 212,42				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO FRIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	1 395,91		72	Prestações de serviços		
612	Outros	573,32	1 969,23	721	Matrículas e mensalidades de utentes	32 896,12	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	250,00	33 146,12
621	Subcontratos	13 700,42		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	3 917,89		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	782,18		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	827,06		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	41,25		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	83 255,31	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	2 550,52	21 819,32	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	83 255,31
631	Remunerações do órgãos sociais	1 112,76		78	Outros rendimentos e ganhos	5 131,30	5 131,30
632	Remunerações do pessoal	64 966,79		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 735,74					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 749,95					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			83 565,24				
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 928,81	8 928,81				
68	Outros gastos e perdas						121 532,73
681	Impostos	19,49					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	131,30	150,79				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1 089,75					
698	Outros gastos e perdas	241,92	1 331,67				
			117 765,06				
88	Resultado líquido previsual		3 767,67				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	26 089,46		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2 998,32	29 087,78	721	Matrículas e mensalidades de utentes	315 952,53	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	22 436,79	338 389,32
621	Subcontratos	60 471,71		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	8 364,79		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	7 412,54		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	58 933,43		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	72,88		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	191 656,16	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	10 049,69	145 305,04	7512	Outros	10 157,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	201 813,66
631	Remunerações do órgãos sociais	1 913,27		78	Outros rendimentos e ganhos	4 914,37	4 914,37
632	Remunerações do pessoal	258 540,18		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	58 081,12					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 785,86					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	337 017,31				
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 424,78	19 424,78				
68	Outros gastos e perdas						545 117,35
681	Impostos	37,09					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	200,00					
6883/689	Outros	233,25	470,34				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1 840,89					
698	Outros gastos e perdas	467,37	2 308,26				
			533 613,51				
88	Resultado líquido previsional		11 503,84				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA DE CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	38,40		72	Prestações de serviços		
612	Outros	7,16	45,56	721	Matrículas e mensalidades de utentes	21 632,07	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	893,12	22 525,19
621	Subcontratos	2 895,08		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	2 117,15		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	6 234,09		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	188,84		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	13,33		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	19 901,51	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	790,17	12 238,66	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	19 901,51
631	Remunerações do órgãos sociais	362,59		78	Outros rendimentos e ganhos	42,44	42,44
632	Remunerações do pessoal	28 113,75		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 350,22					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	703,78					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			35 530,34				
64	Gastos de depreciação e de amortização	351,99	351,99				
68	Outros gastos e perdas						42 469,14
681	Impostos	4,92					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	42,44	47,36				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	354,69					
698	Outros gastos e perdas	73,76	428,45				
			48 642,36				
88	Resultado líquido previsual		-6 173,22				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL A. DOMICILIÁRIO DE CARRAZEDO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	2 728,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	567,04	3 295,04	721	Matrículas e mensalidades de utentes	74 700,02	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	33,48	74 733,50
621	Subcontratos	28 207,02		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	8 416,09		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	1 608,85		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	8 057,69		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	88,86		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	166 510,61	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5 505,97	51 884,48	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	166 510,61
631	Remunerações do órgãos sociais	3 428,29		78	Outros rendimentos e ganhos	5 281,41	5 281,41
632	Remunerações do pessoal	100 014,35		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	23 067,71					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 021,46					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			131 531,81				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 690,08	9 690,08				
68	Outros gastos e perdas						246 525,52
681	Impostos	34,23					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	281,41	315,64				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2 421,40					
698	Outros gastos e perdas	521,92	2 943,32				
			199 660,37				
88	Resultado líquido previsional		46 865,15				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI MARIA PERPÉTUA FINS TAVARES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores	
		(euros)				(euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	17 326,56		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2 234,20	19 560,76	721	Matrículas e mensalidades de utentes	260 786,43	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	14 285,46	275 071,89
621	Subcontratos	53 990,02		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7 619,19		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	5 474,10		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	24 146,14		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	62,80		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	151 347,75	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	13 034,75	104 327,00	7512	Outros	10 157,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	161 505,25
631	Remunerações do órgãos sociais	2 680,08		78	Outros rendimentos e ganhos	8 940,68	8 940,68
632	Remunerações do pessoal	221 499,11		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,19	0,19
635	Encargos sobre remunerações	49 991,96					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 648,08					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	291 516,11				
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 140,86	13 140,86				
68	Outros gastos e perdas						445 518,01
681	Impostos	207,73					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	199,84	507,57				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1 647,12					
698	Outros gastos e perdas	388,60	2 035,72				
			431 088,02				
88	Resultado líquido previsional		14 429,99				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL C. DIA LEBUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	42,99		72	Prestações de serviços		
612	Outros	14,43	57,42	721	Matrículas e mensalidades de utentes	23 415,04	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	525,28	23 940,32
621	Subcontratos	4 317,03		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	6 407,42		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	256,11		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	117,18		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	14,87		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	23 881,81	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	873,27	11 985,88	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	23 881,81
631	Remunerações do órgãos sociais	407,03		78	Outros rendimentos e ganhos	101,74	101,74
632	Remunerações do pessoal	27 451,70		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,07	0,07
635	Encargos sobre remunerações	6 212,50					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 265,73					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			35 336,96				
64	Gastos de depreciação e de amortização	422,39	422,39				
68	Outros gastos e perdas						47 923,94
681	Impostos	9,61					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	47,48	57,09				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	397,85					
698	Outros gastos e perdas	79,07	476,92				
			48 336,66				
88	Resultado líquido previsual		-412,72				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO APOIO DOMICILIÁRIO DE LEBUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	357,75		72	Prestações de serviços		
612	Outros	92,25	450,00	721	Matrículas e mensalidades de utentes	41 193,61	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	402,78	41 596,39
621	Subcontratos	12 703,71		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	6 172,16		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	575,52		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	874,30		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	28,96		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	104 069,13	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	1 881,60	22 236,25	7512	Outros	0,00	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	104 069,13
631	Remunerações do órgãos sociais	1 757,33		78	Outros rendimentos e ganhos	5 229,49	5 229,49
632	Remunerações do pessoal	67 855,99		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,15	0,15
635	Encargos sobre remunerações	15 523,77					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 159,73					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			88 296,82				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 086,75	9 086,75				
68	Outros gastos e perdas						150 895,16
681	Impostos	24,09					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	92,12	116,21				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	744,84					
698	Outros gastos e perdas	205,40	950,24				
			121 136,27				
88	Resultado líquido previsual		29 758,89				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI BILHÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	19 749,43		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2 721,21	22 470,64	721	Matrículas e mensalidades de utentes	268 807,67	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	17 481,59	286 289,26
621	Subcontratos	45 853,68		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	12 122,91		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	4 559,95		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	26 701,41		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	60,77		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	165 892,54	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	9 295,85	98 594,57	7512	Outros	10 157,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	176 050,04
631	Remunerações do órgãos sociais	1 626,60		78	Outros rendimentos e ganhos	11 274,95	11 274,95
632	Remunerações do pessoal	242 927,41		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	54 535,54					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 590,78					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	316 377,21				
64	Gastos de depreciação e de amortização	22 853,11	22 853,11				
68	Outros gastos e perdas						473 614,25
681	Impostos	193,44					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	331,73	525,17				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	594,67					
698	Outros gastos e perdas	375,85	970,52				
			461 791,22				
88	Resultado líquido previsional		11 823,03				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA QUINTA NOSSA SENHORA CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores (euros)		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores (euros)	
61	Custo merc.vendidas e matérias consumidas			71	Vendas	25 402,66	25 402,66
611	Mercadorias	411,72					
612	Outros	17 664,37	18 076,09	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	0,00
621	Subcontratos	488,37		73	Variações nos inventários da produção		
622	Serviços especializados	9 665,24		731	Produtos acabados e intermédios	10 000,00	10 000,00
623	Materiais	760,33					
624	Energia e fluidos	2 633,11		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	6,48		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5 633,60	19 187,13	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	147,77		752	De outras entidades	6 596,35	6 596,35
632	Remunerações do pessoal	13 130,55					
635	Encargos sobre remunerações	2 928,11		78	Outros rendimentos e ganhos	36,13	36,13
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	269,76					
638	Outros custos com o pessoal	0,00		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,07	0,07
			16 476,19				
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 975,21	4 975,21				
68	Outros gastos e perdas						42 035,21
681	Impostos	97,20					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	273,17	370,37				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	97,28					
698	Outros gastos e perdas	29,01	126,29				
			59 211,28				
88	Resultado líquido previsual		-17 176,07				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA ERPI ARGERIZ PARA O EXERCÍCIO 2024

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	11 193,88		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1 603,63	12 797,51	721	Matrículas e mensalidades de utentes	164 793,23	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	9 706,48	174 499,71
621	Subcontratos	28 639,93		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	5 757,66		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	2 918,62		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	21 895,86		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	41,20		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	136 171,54	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	9 163,00	68 416,27	7512	Outros	10 157,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	146 329,04
631	Remunerações do órgãos sociais	1 112,64		78	Outros rendimentos e ganhos	6 498,65	6 498,65
632	Remunerações do pessoal	166 405,79		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,12	0,12
635	Encargos sobre remunerações	37 356,61					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 994,14					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	220 566,06				
64	Gastos de depreciação e de amortização	12 455,18	12 455,18				
		0,00					
68	Outros gastos e perdas						327 327,52
681	Impostos	19,55					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	130,83	150,38				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	100,25	351,76				
698	Outros gastos e perdas	251,51					
			314 737,16				
88	Resultado líquido previsual		12 590,36				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI N°. SENHORA DO CARMO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	14 536,50		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1 918,29	16 454,79	721	Matrículas e mensalidades de utentes	200 853,84	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	13 166,08	214 019,92
621	Subcontratos	31 267,86		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	7 872,53		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	3 888,37		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
624	Energia e fluidos	34 433,45		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	55,53		7511	Do Centro Regional de Segurança Social	112 105,15	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	7 763,86	85 281,60	7512	Outros	10 157,50	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	122 262,65
631	Remunerações do órgãos sociais	1 102,88		78	Outros rendimentos e ganhos	1 763,62	1 763,62
632	Remunerações do pessoal	187 909,30		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,12	0,12
635	Encargos sobre remunerações	41 903,77					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 085,85					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	246 698,68				
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 634,57	15 634,57				
68	Outros gastos e perdas						338 046,31
681	Impostos	207,73					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	20,00					
6883/689	Outros	131,78	359,51				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	1 082,00					
698	Outros gastos e perdas	265,15	1 347,15				
			365 776,30				
88	Resultado líquido previsual		-27 729,99				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI SANTIAGO PARA O EXERCÍCIO 2024

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	Valores		CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	Valores	
		(euros)				(euros)	
61	Custo merc.vendas e matérias consumidas			71	Vendas	0,00	0,00
611	Mercadorias	12 357,30					
612	Outros	1 964,67	14 321,97	72	Prestações de serviços		
				721	Matriculas e mensalidades de utentes	212 169,21	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	13 899,52	226 068,73
621	Subcontratos	35 276,34		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	9 482,30		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Material	6 332,36					
624	Energia e fluidos	17 335,53		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	48,61		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	16 162,30	84 637,44	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	119 088,86	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	10 157,50	
631	Remunerações do órgãos sociais	1 300,49		752	De outras entidades	0,00	129 246,36
632	Remunerações do pessoal	210 541,31					
635	Encargos sobre remunerações	47 240,72		78	Outros rendimentos e ganhos	1 645,60	1 645,60
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 413,50					
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	275 192,90	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,15	0,15
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 169,66	2 169,66				
68	Outros gastos e perdas						356 960,84
681	Impostos	207,73					
6881	Correcção relativa a exercícios anteriores	0,00					
6882	Donativos	50,00					
6883/689	Outros	154,70	412,43				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	274,92					
698	Outros gastos e perdas	300,73	575,65				
			377 310,05				
88	Resultado líquido previsional		-20 349,21				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ERPI D. MARIA E RICARDO MOURÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	32 904,95					
612	Outros	4 022,40	36 927,35	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	394 798,14	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	25 525,80	420 323,94
621	Subcontratos	67 887,60		74	Trabalhos para a própria instituição		
622	Serviços especializados	18 524,85		74	Autoconsumos	0,00	0,00
623	Materiais	6 300,73					
624	Energia e fluidos	83 321,88		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	97,27		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	16 984,19	193 116,52	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	283 447,63	
				7512	Outros	15 481,03	
63	Gastos com o pessoal			752	De outras entidades	0,00	298 928,66
631	Remunerações do órgãos sociais	4 603,75					
632	Remunerações do pessoal	322 185,94		78	Outros rendimentos e ganhos	20 650,00	20 650,00
635	Encargos sobre remunerações	72 874,10					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7 756,49		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
638	Outros custos com o pessoal	12 696,88	420 117,16				
64	Gastos de depreciação e de amortização	37 096,88	37 096,88				
68	Outros gastos e perdas						739 902,60
681	Impostos	207,73					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	100,00					
6883/689	Outros	309,67	617,40				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2 552,65					
698	Outros gastos e perdas	601,92	3 154,57				
			691 029,88				
88	Resultado líquido previsional		48 872,72				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA FISIOTERAPIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	7 476,09		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1 455,75	8 931,84	721	Matriculas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	0,00		727	hospitalares	166 000,00	166 000,00
622	Serviços especializados	27 000,00		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	2 000,00		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	6 000,00		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	100,00		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3 000,00	38 100,00	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	19,15		752	De outras entidades	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	90 856,60		78	Outros rendimentos e ganhos	4 343,78	4 343,78
635	Encargos sobre remunerações	20 265,29		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	131,61					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	111 272,65				
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 500,00	10 500,00				
68	Outros gastos e perdas						170 343,78
681	Impostos	48,60					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	229,55	278,15				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	514,71					
698	Outros gastos e perdas	70,35	585,06				
			169 667,70				
88	Resultado líquido previsional		676,08				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DAS CONSULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	3 500,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	19,51	3 519,51	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	0,00		727	Hospitais	453 259,00	453 259,00
622	Serviços especializados	300 348,63		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	7 795,36		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	8 752,81		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	3,56		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	7 850,84	324 751,20	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	26,51		752	De outras entidades	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	70 352,00		78	Outros rendimentos e ganhos	5 764,93	5 764,93
635	Encargos sobre remunerações	15 688,50		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	126,49					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	86 193,50				
64	Gastos de depreciação e de amortização	20 000,00	20 000,00				
68	Outros gastos e perdas						459 023,93
681	Impostos	192,28					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	1 381,85	1 574,13				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	758,12					
698	Outros gastos e perdas	313,33	1 071,45				
			437 109,79				
88	Resultado líquido previsional		21 914,14				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA IMAGIOLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	5 011,34		72	Prestações de serviços		
612	Outros	151,80	5 163,14	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	0,00		727	Hospitais	330 000,00	330 000,00
622	Serviços especializados	134 000,00		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	9 624,99		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	12 984,86		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	5,62		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	29 870,11	186 485,58	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	40,05		752	De outras entidades	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	89 886,00		78	Outros rendimentos e ganhos	5 819,67	5 819,67
635	Encargos sobre remunerações	20 044,58		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	401,75					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			110 372,38				
64	Gastos de depreciação e de amortização	42 213,62	42 213,62				
68	Outros gastos e perdas						335 819,67
681	Impostos	240,68					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores						
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	599,65	840,33				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2 569,12					
698	Outros gastos e perdas	747,68	3 316,80				
			348 391,85				
88	Resultado líquido previsional		-12 572,18				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DAS ANÁLISES CLÍNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	2 431,11					
612	Outros	69,51	2 500,62	72	Prestações de serviços		
				721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	0,00		727	Hospitalares	117 000,00	117 000,00
622	Serviços especializados	28 000,00		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	3 689,34		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	6 634,02					
625	Deslocações, estadas e transportes	3,07		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
626	Outros fornecimentos e serviços externos	5 648,48	43 974,91	751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
				7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	107,52		752	De outras entidades	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	32 344,00					
635	Encargos sobre remunerações	7 212,71					
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	103,43					
638	Outros custos com o pessoal	0,00		78	Outros rendimentos e ganhos	4 343,98	4 343,98
			39 767,66				
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 254,96	8 254,96	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas						121 343,98
681	Impostos	96,49					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	281,53	378,02				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	593,60					
698	Outros gastos e perdas	121,35	714,95				
			95 591,12				
88	Resultado líquido previsional		25 752,86				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL do BLOCO OPERATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	225 654,51		72	Prestações de serviços		
612	Outros	1 233,75	226 888,26	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	0,00		727	Hospitalares	1 400 000,00	1 400 000,00
622	Serviços especializados	710 000,00		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	25 000,00		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	39 550,66		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	16,15		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	36 189,59	810 756,40	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	2 119,35		752	De outras entidades	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	72 208,00		78	Outros rendimentos e ganhos	5 273,16	5 273,16
635	Encargos sobre remunerações	16 102,38		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,03	0,03
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	573,57					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	91 003,30				
64	Gastos de depreciação e de amortização	75 078,62	75 078,62				
68	Outros gastos e perdas						1 405 273,19
681	Impostos	817,47					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	2 071,48					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	0,00	2 888,95				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	3 375,12					
698	Outros gastos e perdas	956,99	4 332,11				
			1 210 947,64				
88	Resultado líquido previsional		194 325,55				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO INTERNAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	23 933,68		72	Prestações de serviços		
612	Outros	5 118,02	29 051,70	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	10 000,00		727	Hospitais	312 000,00	312 000,00
622	Serviços especializados	40 000,00		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	16 484,99		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	6 816,67		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	117,56		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	4 703,12	78 122,34	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	9 064,95	
631	Remunerações do órgãos sociais	515,80		752	De outras entidades	0,00	9 064,95
632	Remunerações do pessoal	162 922,00		78	Outros rendimentos e ganhos	2 896,04	2 896,04
635	Encargos sobre remunerações	36 331,61		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	89,15					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	199 858,56				
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 624,61	10 624,61				
68	Outros gastos e perdas						323 960,99
681	Impostos	222,23					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	96,00	318,23				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	448,23					
698	Outros gastos e perdas	114,52	562,75				
			318 538,19				
88	Resultado líquido previsual		5 422,80				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DO SAP PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	16 000,00		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2 000,00	18 000,00	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	0,00		727	Hospitlares	204 000,00	204 000,00
622	Serviços especializados	169 092,21		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	5 375,55		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3 069,60		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	10,97		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	3 542,47	181 090,80	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	0,00	
631	Remunerações do órgãos sociais	13,55		752	De outras entidades	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	68 755,00		78	Outros rendimentos e ganhos	2 895,90	2 895,90
635	Encargos sobre remunerações	15 332,37		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças p	150,33					
638	Outros custos com o pessoal	0,00					
			84 251,25				
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 829,42	9 829,42				
68	Outros gastos e perdas						206 895,90
681	Impostos	48,40					
6881	Correcção relativa a exercícos anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	324,64	373,04				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	369,45					
698	Outros gastos e perdas	63,89	433,34				
			293 977,85				
88	Resultado líquido previsual		-87 081,95				

A MESA ADMINISTRATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL DA U.C.C.I. PARA O EXERCÍCIO DE 2024

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	50 934,82		72	Prestações de serviços		
612	Outros	2 311,05	53 245,87	721	Matrículas e mensalidades de utentes	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			725	Outros	0,00	
621	Subcontratos	28 951,24		727	hospitalares	780 000,00	780 000,00
622	Serviços especializados	50 636,18		74	Trabalhos para a própria instituição		
623	Materiais	15 654,44		74	Autoconsumos	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	23 425,48		75	Subsídios, doações e legados à exploração		
625	Deslocações, estadas e transportes	200,00		751	Do Estado e outros entes públicos	0,00	
626	Outros fornecimentos e serviços externos	10 462,39	129 329,73	7511	Do Centro Regional de Segurança Social	0,00	
63	Gastos com o pessoal			7512	Outros	10 157,50	
631	Remunerações do órgãos sociais	2 710,21		752	De outras entidades	0,00	10 157,50
632	Remunerações do pessoal	440 614,44		78	Outros rendimentos e ganhos	11 782,43	11 782,43
635	Encargos sobre remunerações	98 257,02		79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 658,31					
638	Outros custos com o pessoal	0,00	545 239,98				
64	Gastos de depreciação e de amortização	45 204,94	45 204,94				
68	Outros gastos e perdas						801 939,93
681	Impostos	404,76					
6881	Correcção relativa a exercicios anteriores	0,00					
6882	Donativos	0,00					
6883/689	Outros	1 119,90	1 524,66				
69	Gastos e perdas de financiamento						
691	Juros suportados	2 021,72					
698	Outros gastos e perdas	556,04	2 577,76				
			777 122,94				
88	Resultado líquido previsional		24 816,99				

A MESA ADMINISTRATIVA

PARECER DO DEFINITÓRIO SOBRE O PLANO E ORÇAMENTO DE 2024

Nos termos das disposições estatutárias da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, no dia 15 do mês de novembro de 2023 reuniu pelas 12 horas, o definitório da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços nos serviços administrativos, sitos na rua da Misericórdia nº2, em Valpaços para apreciar e emitir o Parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2024.

O Plano de Atividades e Orçamento abrange o Plano de atividades, os Mapas previsionais de rendimentos e de gastos, o Plano anual de investimentos e financiamentos, o Balanço previsional em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 17 497 384,98 euros e um total dos fundos patrimoniais de 14 776 698,88 euros, incluindo um resultado líquido do período de 463 519,66 euros) e a Demonstração previsional dos fluxos de caixa.

Após a análise dos documentos verificámos a consistência e a adequação dos pressupostos e das estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsional acima referidos.

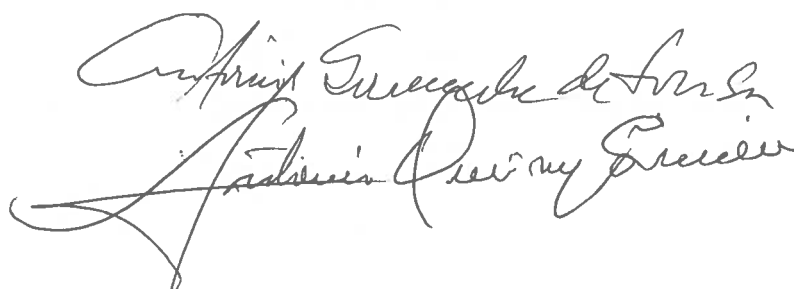
O trabalho que efetuámos, tendo em vista aferir se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes, incluiu a realização de indagações destinadas a avaliar a razoabilidade da apresentação da informação previsional. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do Parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável relativamente àquela informação e que a mesma não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela Santa Casa.

Face ao exposto, o Definitório dá parecer favorável à aprovação pela Assembleia o Plano de Atividades e Orçamento para o período de 2024.

Expressamos à Mesa Administrativa e aos Colaboradores da Instituição o nosso agradecimento pelo empenho, zelo e eficiência demonstrados não só na atividade desenvolvida no corrente ano, mas também na determinação em definir e atingir objetivos ambiciosos e claros que permitam à Santa Casa da Misericórdia de Valpaços a prossecução da sua missão.

Valpaços, 15 de novembro de 2023

O DEFINITÓRIO



PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL (PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2024)

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

Ex.^{ma} Mesa Administrativa

Ex.^{mos} Senhores

Introdução

- 1.** A pedido da Mesa Administrativa apresentamos o nosso parecer sobre os Instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2024 da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, consistindo no Plano de atividades e Orçamento para 2024 os quais apresentam os seguintes valores estimados de rendimentos totais de **€ 10.914.214,90** e um total de gastos totais de **€ 10.450.695,24** a que se associa um resultado líquido de **€ 463.519,66**.

Responsabilidades

- 2.** É da responsabilidade da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços a preparação do Orçamento e do Plano de Atividades, 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 verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos expressar um parecer profissional e independente, baseado no nosso exame daqueles documentos previsionais.

Âmbito

- 4.** O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada sobre a avaliação que fizemos da informação previsional contida nos instrumentos de gestão previsional antes referidos, de modo a verificar se a mesma se encontra isenta de distorções que possam ter efeito material relevante na estrutura financeira da instituição. O nosso exame foi efetuado com base nas Normas Internacionais de Auditoria (ISA's) emitidas pelo I.F.A.C. (International Federations of Accountants), planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu em:

Indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

- A fiabilidade das asserções constantes da informação financeira previsional;
- A adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
- A adequação da apresentação da informação previsional;
- A verificação das quantias previstas em cada uma das rubricas e sua comparação com os valores previstos no exercício anterior;
- O cumprimento da legalidade no que concerne às obrigações legais e estatutárias;
- A verificação das previsões constantes do documento em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios, cálculos e coerência das estimativas.

5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do nosso parecer sobre os elementos de gestão previsional.

Conclusão e Opinião

6. Em nossa opinião o Plano de Atividades e Orçamento para o ano económico de 2024 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

7. Sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, a qual foi executada tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para quela informação e que tal informação não tenha sido apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade.

8. Cumpre-nos chamar à atenção que as estimativas efetuadas não garantem a execução efetiva dos fluxos subjacentes e, também, que os acontecimentos passados, ainda que sirvam de base para as projeções futuras, não garantem a mesma evolução e consequentemente a sua concretização, pelo que as variações a ocorrer podem ser materialmente relevantes. Acresce a circunstância de estarmos a viver uma fase de grande instabilidade provocada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e de Israel com os movimentos da Palestina, o que se tem traduzido no aumento da inflação e das taxas de juro, designadamente com maior incidência em bens considerados essenciais, o que torna tudo

mais incerto e, conseqüentemente, mais difícil de prever podendo originar a necessidade de proceder a alterações orçamentais para acompanhar aqueles que poderão vir a ser alterações na execução dos rendimentos e receitas e dos gastos e despesas

O revisor oficial de contas e os seus colaboradores agradecem à Mesa Administrativa e a todos os serviços da Santa Casa a colaboração prestada na execução dos trabalhos

Bragança, 22 de novembro de 2023

Assinado por: **Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues**
Num. de identificação: 05784261
Data: 2023.11.22 17:08:13+00'00'

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



M

MISERICÓRDIA
VALPAÇOS

Rua da Misericórdia, n.º 2
5430-453 Valpaços

Tel. 278 710 140