



Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O ANO ECONÓMICO DE 2022

APROVADO	
PELA MESA <i>Luís...</i> Em reunião de 06/11/2021	PELA ASSEMBLEIA GERAL <i>Luís...</i> Em sessão de 28/11/2021

Handwritten signatures and initials:
 Lm, Rey, AS, J, K, E, W, R

Índice

INTRODUÇÃO 3

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – GASTOS 2022 4

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – RENDIMENTOS 2022 5

GASTOS 8

 62 - Fornecimento e Serviços Externos..... 8

 63 - Gastos com o Pessoal 9

 Cálculo dos encargos para a Segurança Social..... 10

 64 - Depreciações..... 10

RENDIMENTOS..... 11

 721 – Matrículas e Mensalidades 11

 75 – Subsídios, doações e legados à exploração da Segurança Social e outras entidades, por valências 11

 78 - Outros Rendimentos e Ganhos..... 12

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2022..... 14

INVESTIMENTOS 15

CRECHE..... 17

PLANO DE ATIVIDADES 2022 – CRECHE..... 24

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO PRÉ-ESCOLAR/CATL..... 26

PLANO ANUAL DE ANIMAÇÃO - LAR NOSSA SENHORA DO AMPARO /LAR DA MISERICÓRDIA..... 35

PLANO DE ATIVIDADES 2022 – FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO 41

PLANO DE ATIVIDADES 2022 – UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS 42

PLANO DE ATIVIDADES 2022 – CASA DA COMPOTA 43

TRANSVERSAL A TODA A INSTITUIÇÃO 44

INTRODUÇÃO

Os valores apresentados no presente Orçamento foram extraídos do Software de Contabilidade da Instituição, que são calculados de acordo com os valores reais acumulados até mês de Setembro do ano 2021, tendo-se efetuado uma projeção para os restantes meses do ano, os quais, irão servir de base para o cálculo do Orçamento de 2022.

Da projeção dos rendimentos e gastos até final do ano de 2021, foi incrementado um adicional de 1% de taxa de inflação. Adicionalmente, em determinadas rubricas foram feitos os ajustamentos de acordo com a realidade esperada para o ano de 2022, nomeadamente, na rubrica de pessoal (previsão do aumento do salário mínimo nacional), redução do número de utentes na valência de Apoio Domiciliário e Creche.

Para o orçamento usamos a Demonstração dos Resultados que nos permite comparar os Gastos e Rendimentos que se preveem que ocorram no período económico de 2022.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including initials like 'AB', 'LM', and 'KOR', and a signature 'Luz'.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – GASTOS 2022

A Demonstração de gastos e perdas traduz todos os gastos que se estimam que sejam incorridos pela Instituição no ano de 2022, que se reflete num valor total previsto de **1.800.654,20€**.

Handwritten signatures and initials:
 MCB
 Ester

Código das Contas	GASTOS E PERDAS	VALORES (em euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias com		
61,2	Géneros alimentares		
61-61611	Outros	134.900,00	134.900,00
62	Fornecimentos e serviços externos		366.075,00
622	Serviços Especializados	103.700,00	
623	Materiais	24.375,00	
624	Energia e Fluidos	109.900,00	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.000,00	
626	Serviços Diversos	127.100,00	
63	GASTOS COM PESSOAL		1.145.324,20
632	Remunerações do Pessoal	949.984,60	
635	Encargos sobre remunerações	191.739,60	
636	Seguros Acidentes Trabalho	300,00	
637	Gastos de acção social	100,00	
638	Outros Gastos Com pessoal	3.200,00	
64	Gastos de depreciação e de Amortização	143.505,00	143.505,00
642	Activos Fixos Tangiveis	122.573,76	
643	Activos Intangiveis	20.931,24	
65	Perdas por imparidade		
66	Perdas por Redução Justo valor		
67	Provisões do Período		
68	Outros Ganhos e Perads		1.500,00
6812	Impostos indirectos	200,00	
6882	Donativos	100,00	
6883	Quotizações	1.100,00	
688831	Multas Fiscais	100,00	
688832	Multas não Fiscais		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		9.350,00
6911	Juros Financiamentos Obtidos	9.200,00	
6918	Outros Juros	150,00	
	TOTAL GASTOS E PERDAS		1.800.654,20

Processado por Computador

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – RENDIMENTOS 2022

A demonstração de Rendimentos conforme se apresenta a seguir, traduz todos os rendimentos e ganhos que se esperam realizar pela Instituição, os quais, advêm das mensalidades dos Utentes, participações da Segurança Social, ARS, ULS, IEFP, quotizações e donativos, entre outros rendimentos.

Deste modo, a Rubrica de Proveitos apresenta um total previsto de 1.811.424,33€.

Código das Contas	RENDIMENTOS E GANHOS	VALORES (em euros)	
71	Vendas		0,00
72	Prestações de Serviço		1.051.597,68
721	Quotas dos Utilizadores - Mensalidades	1.049.975,04	
722	Quotizações e Jóias	569,64	
725	Serviços Secundários (redebito de despesas)	303,00	
727	Ocupação da Igreja da Misericórdia	750,00	
73	Variação nos Inventários de Produção		0,00
74	Trabalhos para a Própria entidade		0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		709.426,65
751	Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	702.827,98	
752	Subsídios de Outras Entidades - ARS, IEFP	6.598,67	
76	Reversões		0,00
77	Ganhos por Aumentos do Justo Valor		0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		50.325,00
781	Rendimentos suplementares	600,00	
782	Descontos Pronto Pagamento Obtidos	25,00	
7883	Imputação Subsídios Para Investimento	40.000,00	
7885	Restituição de Impostos	3.500,00	
7888	Outros não especificados (donativo, etc.)	6.200,00	
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos		75,00
791	Juros Obtidos	75,00	
792	Dividendos Obtidos		
798	Outros Rendimentos		
	TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS		1.811.424,33
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO		10.770,13
818	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL		10.770,13

Processado por Computador

APROVAÇÃO

Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Aguiar da Beira

Orçamento para o ano financeiro de 2022

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, na receita e na despesa orçamentais na importância total de 1.811.424,33 Euros e 1.800.654,20 Euros, respetivamente, prevendo-se um resultado líquido de 10.770,13 Euros, foi aprovado Unanimidade / ~~Maioria~~ na reunião ordinária/~~extraordinária~~ da Mesa Administrativa da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira em 06 de Novembro de 2021.

A Mesa Administrativa

Receção
(Provedor)

Vogal
(Tesoureiro)

Vogal
(Vogal)

António Alberto Pereira
(Vice-Provedor)

Manoel Carlos Gomes
(Secretário)

A Assembleia Geral da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira, em sessão Ordinária / ~~Extraordinária~~, realizada em 28 de Novembro de 2021, aprovou por Unanimidade / ~~Maioria~~ o presente Orçamento para 2022.

A Mesa da Assembleia

José Augusto
(O Presidente da Mesa)

Manoel Carlos Gomes
(Vice- Presidente)

Esther de Jesus Bernardo Tenreiro Santos
(O Secretário)
