



Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Aguiar da Beira

DETALHE DO ORÇAMENTO DE 2022

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

In
 A
 M
 C
 Este

GASTOS
62 - Fornecimento e Serviços Externos

A conta 62 apresenta-nos um valor total de **365.725 €**, este valor foi calculado de acordo com a taxa de inflação de **1%** prevista para o ano 2022, de acordo com informação recolhida do Banco de Portugal e tendo por base os encargos incorridos em cada uma das rubricas até Setembro de 2021. As rubricas principais referem-se aos Serviços Especializados, Materiais, Deslocações e Estadas, Serviços Diversos e Encargos com Utentes, que apresentam a soma total das rubricas.

Conta	Fornecimentos e serviços externos	valor em Set/2021	Previsão de 2022
	Lares/Apoio Dom./Creche/ UCC/Fisio		
622	Serviços Especializados	76.930,69	103.600,00
6221	Trabalhos Espealizados	40.321,78	54.300,00
6222	Publicidade e Propaganda	594,06	800,00
6224	Honorários	17.450,50	23.500,00
6226	Conservação e reparação	18.007,43	24.250,00
6228	Outros	556,93	750,00
623	Materiais	18.100,25	24.375,00
6231	Ferramentas e Utensilios Desg, Rapido	2.821,78	3.800,00
6232	Livros Documentação Técnica	55,69	75,00
6233	Material de Escritorio	3.118,81	4.200,00
6234	Material de Oferta	74,26	100,00
6238	Outros Materiais	12.029,70	16.200,00
624	Energia e Fluidos	81.608,91	109.900,00
6241	Electricidade	25.396,04	34.200,00
6242	Combustíveis	3.861,39	5.200,00
6243	Água	7.648,51	10.300,00
6248	Outros	44.702,97	60.200,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	825,08	1.000,00
6251	Deslocações e Estadas	111,39	150,00
6262	Comunicação	7.797,03	10.500,00
6263	Seguros	6.163,37	8.300,00
6265	Contencioso e Notariado	445,54	600,00
6266	Despesas de Representação	74,26	100,00
6267	Limpeza, higiene e Conforto	31.113,86	41.900,00
6268	Serviços Bancários	74,26	100,00
6268	Encargos com os Utentes	47.153,47	63.500,00
6268	Outros Serviços	1.188,12	1.600,00
6268	Formação	-	-
	TOTAL		365.975,00

63 - Gastos com o Pessoal

Na rubrica gastos com o pessoal, os valores previstos, refletem a atualização da retribuição mínima nacional, progressão e promoção de carreira, subsídio de turno/noturno, entre outras remunerações.

No mapa apresentamos um valor das remunerações por categorias num total de **957.054,60€**.

Handwritten notes and signatures:
 SM
 AA
 MCB
 G.ves
 Ester

1. Remunerações certas por Categorias

Categoria Profissional	Remunerações	
	Sujeitas	Remunerações Não Sujeitas
03 - Téc. Sup. Serv. Social /1ª	13.376,44	1.030,92
08 - Edu. Infância	21.549,36	1.030,92
101 - Animador Sociocultural Principal	14.748,59	1.030,92
106 - Telefonista/Recepcionista 2ª	6.825,10	515,46
112 - Trabalhador Serviços Gerais 2ª	39.978,16	3.889,38
115 - Fisioterapeuta 2ª	16.240,78	1.030,92
116 - Fisioterapeuta Principal	35.511,05	2.061,84
118 - Técnico de Fisioterapia (sem curso)	13.343,49	1.030,92
121 - Auxiliar de Acção Médica 2ª	33.610,13	3.092,76
123 - Auxiliar de Geriatria (IEFP)	29.530,42	3.092,76
137 - Animador Cultural Principal	14.186,52	1.030,92
138 - Téc. Ativi. Temp. Livres 2ª	14.186,52	1.030,92
143 - Fiel de Armazém 1ª	9.403,10	1.030,92
144 - Técnico Administrativo Principal	19.057,75	1.030,92
17 - Enfermeiro	125.703,89	7.216,44
33 - Encarregado Geral(Serv Gerais)	11.744,68	1.030,92
37 - Cozinheiro /1ª.	13.022,09	1.359,71
41 - Ajud.Familiar/Domiciliária 2ª	23.166,83	2.061,84
48 - Cozinheira Principal	12.331,92	1.030,92
52 - Ajud. Acção Educativa 2ª	39.010,56	3.983,10
53 - Ajud. Lar e Centro/Dia 2ª	180.572,43	17.525,64
56 - Ajud.Cozinheiro 1ª	9.403,10	1.030,92
65 - Trabalhador Serviços Gerais 1ª	107.339,29	12.136,74
85 - Ajud. Lar e Centro/Dia 1ª	10.612,07	1.030,92
86 - Técnico de Fisioterapia(sem curso) 1	9.403,10	1.030,92
98 - Costureira/Alfaiate 2ª	10.102,75	1.030,92
99 - Director Técnico de Estabelecimento	41.563,16	2.061,84
Total Geral	875.523,29	74.461,31
		949.984,60

Previsão efetuada com o pessoal existente em setembro ao serviço da Instituição.

Cálculo dos encargos para a Segurança Social

Remunerações Sujeitas	Encargos Seg. Social (média)	Remunerações Não Sujeitas	Total
875.523,29	191.739,60	74.461,31	1.141.724,20

[Handwritten signatures and initials]
 HVES
 ESTER

64 - Depreciações

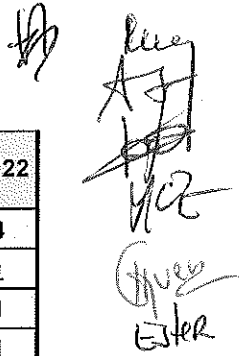
Nesta rubrica tivemos em consideração o montante das depreciações do período anterior ao qual acrescentamos as depreciações dos bens adquiridos em 2021 (até à data da elaboração do orçamento), no que se traduz num montante de **143.505,00€**.

Valor do Ativo Fixo	Taxas	Total Anual
<i>Lares /Apoio Dom./Creche/ATL/UCC/Fisioterapia</i>		
<i>Corpóreo</i>		
2.672.552,00	2,00%	53.451,04
833.495,40	5,00%	41.674,77
211.106,50	10,00%	21.110,65
34.795,68	12,50%	4.349,46
8.728,51	16,66%	1.454,17
628,55	20,00%	125,71
1.631,84	25,00%	407,96
Sub Total		122.573,76
<i>Incorpóreo</i>		
62.800,00	33,33%	20.931,24
Sub Total		20.931,24
Total Geral		143.505,00

RENDIMENTOS

721 – Matrículas e Mensalidades

Conta	Prestação de Serviços	valor em Set/2021	Previsão de 2022
Mensalidades		693.052,83	1.049.975,04
721201	Lares	378.530,57	573.473,81
7212011	Lar Sr ^a Amparo	154.551,82	234.146,01
7212012	Lar da Misericórdia	223.978,75	339.327,81
721202	Apoio Domiciliário	13.425,78	20.340,06
721203	Unidade Cuidados Continuados	220.147,04	333.522,77
72120301	Utentes	46.780,98	70.873,18
72120302	Seg. Social	69.333,42	105.040,13
72120303	ARSC	104.032,64	157.609,45
72120304	SAD/PSP	-	-
721204	Fisioterapia	52.795,77	79.985,59
72120401	Utentes Fisioterapia	7.625,00	11.551,88
72120403	ARSC	35.258,10	53.416,02
72120404	ULS Guarda, EPE	9.569,67	14.498,05
72120405	Seguradoras	-	-
72120407	Multicare	-	-
72120410	Entidades Particulares	343,00	519,65
721205	Creche	9.317,01	14.115,27
721206	Prolongamento	2.870,14	4.348,26
721207	CATL	2.377,52	3.601,94
7215	Outros recebimentos dos utentes	13.589,00	20.587,34
Sub- total Mensalidades		693.052,83	1.049.975,04
Outros Recebimentos			
722	Quotizações e jóias	376,00	569,64
725	Serviços secundários	200,00	303,00
727	Ocupação da Igreja da Misericórdia	175,00	750,00
Sub-total Outros Rendimentos		751,00	1.622,64
TOTAL		693.803,83	1.051.597,68



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

A conta 75 apresenta um valor total de 709.426,65€, este valor foi calculado tendo por base as participações recebidas no ano de 2021, acrescidas de uma taxa de 1%, de acordo com a taxa de inflação prevista para o ano de 2022.

Conta	Prestação de Serviços	valor em Set/2021	Previsão de 2022
75	Subsídios, doações e legados à exploração	468.812,86	709.426,65
751	Subsídios das Entidades Públicas	463.912,86	702.827,98
7511	ISS, IP - Centro Distrital	463.912,86	624.735,98
751101	Lar Sr ^a do Amparo	128.589,44	173.167,11
751102	Lar da Misericórdia	186.138,56	250.666,59
751103	Apoio Domiciliário	43.644,94	58.775,19
751105	Centro - ATL	4.527,90	6.097,57
751106	Creche	57.757,06	77.779,51
751111	Cantina Social	5.072,50	6.830,97
751112	Complemento para vagas reservadas	38.182,46	51.419,05
752	Outras Entidades	4.900,00	6.598,67
7522	Autarquia	2.350,00	3.164,67
7529	Outros subsídios	2.550,00	3.434,00



 P...

 A...

 J...

 M...

 J...

 H...

 E...

As participações foram calculadas com base no número de utentes à data da realização do orçamento, pelo que poderá haver oscilações ao longo do ano, nomeadamente no Lar, Apoio Domiciliário, Creche, Cantina Social e Unidade Cuidados Continuados.

O valor unitário considerado na UCC é uma média tendo por base os atuais utentes.

78 - Outros Rendimentos e Ganhos

Outros Rendimentos e Ganhos	Valor em Set/2021	Previsão de 2022
<i>Lares/Apoio Dom./Creche/ UCC/Fisio</i>	-	
Rendimentos suplementares	495,05	600,00
Descontos Pronto Pagamento Obtidos	20,63	25,00
Imputação Subsídios Para Investimento	33.003,30	40.000,00
Restituição de Impostos	2.887,79	3.500,00
Outros não especificados (donativo, etc.)	5.115,51	6.200,00
Correcções Relativas exercicios Anteriores	-	-
TOTAL		50.325,00