



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MURTOSA

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1 – VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS – 931.333,00

Em 2016 não se prevê aumento do valor das mensalidades para as seguintes respostas sociais: ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), Centro de Dia, SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) e Residências Autónomas. Durante o próximo ano será aplicada a Circular n.º 4, de 16 de dezembro 2014, o que levará a acertos individuais (subidas ou descidas) nas mensalidades dos Utentes. As mensalidades relativas às respostas sociais da infância foram aumentadas no início do ano letivo (Setembro de 2015) e terão novo aumento no próximo ano letivo – 2016/2017.

2 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS (CMVMC) – 145.941,00

Prevê-se o aumento de 1,1% (Taxa de Inflação prevista para 2016) no valor do CMVMC. As compras serão uma preocupação constante, o estudo de mercado será no sentido das aquisições serem ao mais baixo custo, tendo em atenção a qualidade dos produtos e dos serviços. Assim, com base numa boa gestão de stocks aliado aos melhores preços de mercado, a Santa Casa prevê para o ano de 2016 um gasto de € 145.941,00.

3 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE) – 294.340,00

Na rubrica de fornecimentos e serviços externos prevê-se um aumento de 1,1%, que corresponde à taxa de inflação prevista para 2016. Está previsto um aumento superior à taxa de inflação na rubrica de conservação e reparação, consequência do envelhecimento do equipamento de lavandaria, cozinha e frota automóvel. Prevê-se uma diminuição no consumo de gás natural nas respostas sociais da infância (2015 foi um ano de detecção e ajustes de irregularidades no sistema de abastecimento de gás natural). Nas restantes rubricas os aumentos previstos são os correspondentes ao aumento generalizado dos preços no país.



62 - Fornecimentos e Serviços Externos	2016	2015
	294.340,00	285.425,00
<i>Serviços especializados</i>	<i>65.289,50</i>	<i>54.851,71</i>
<i>Materiais</i>	<i>21.667,65</i>	<i>20.772,77</i>
- Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4.623,12	6.484,43
- Material de Escritórios	4.538,97	2.511,72
- Artigos para Oferta	1.627,63	1.187,62
- Outros	10.877,93	10.589,00
<i>Energia e Flúidos</i>	<i>122.672,91</i>	<i>127.638,70</i>
- Eletricidade	39.895,67	39.762,26
- Combustíveis	7.978,34	9.588,92
- Água	15.486,39	15.938,47
- Outros	59.312,51	62.349,05
<i>Deslocações, Estadas e Transportes</i>	<i>3.432,87</i>	<i>4.568,29</i>
<i>Serviços Diversos</i>	<i>81.277,07</i>	<i>77.593,53</i>
- Rendas e Alugueres	0,00	0,00
- Comunicação	8.727,70	6.379,27
- Seguros	8.511,80	8.670,22
- Contencioso e Notariado	2.255,33	317,47
- Limpeza, Higiene e Conforto	60.182,21	61.058,11
- Outros Serviços	1.600,03	1.168,46

4 – GASTOS COM O PESSOAL – 1.540.239,00

Nesta rubrica prevê-se a manutenção dos postos de trabalho e as eventuais promoções e/ou progressões na carreira dos funcionários dos quadros da Instituição. O aumento de 0,4% da Taxa Social Única da entidade patronal. Está também previsto a candidatura à medida Contrato Emprego Inserção (CEI), do Instituto de Emprego e Formação Profissional, para pessoas que se encontram desempregadas a auferir o subsídio de desemprego, bem como para pessoas beneficiárias do rendimento social de inserção.

As demais alterações dever-se-ão à passagem à situação de pensionistas de alguns funcionários e à contratação de novos trabalhadores.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MURTOSA

Rubricas	2016		2015	
	Mensal	Anual	Mensal	Anual
1. Remunerações Certas	91.281,83	1.095.381,95	90.637,96	1.087.655,50
2. Remunerações Adicionais	8.218,99	98.627,82	7.908,26	94.899,06
3. Subs. Refeição (género)	4.949,17	59.390,00	4.949,17	59.390,00
4. Encargos s/ Remunerações	22.251,24	267.014,94	21.468,21	257.618,45
. TSU	21.487,94	257.855,33	20.722,88	248.674,51
. FGCT	9,71	116,48	7,35	88,21
. Seg. A. Trabalho	753,59	9.043,13	737,98	8.855,73
5. Medicina no Trabalho	387,50	4.650,00	376,67	4.520,00
6. Outros Gastos C/ pessoal	1.264,52	15.174,29	1.314,00	15.767,99
TOTAL	128.353,25	1.540.239,00	126.654,27	1.519.851,00

5 – OUTROS GASTOS E PERDAS – 7.160,00

Nesta rubrica está previsto o pagamento das quotas à União das Misericórdias Portuguesas (UMP) - € 720,00, à Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) - € 36,00 e donativos para fazer face a pessoas carenciadas – € 6.404,00.

6 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO – 1.036.810,00

	2016	2015
7511 – ISS, IP - Centro Distrital	1.036.810,00	988.591,00
<i>Lar de Idosos</i>	336.782,00	335.603,00
<i>Complemento P/ Lares Idosos</i>	5.265,00	0,00
<i>Vagas Cativas</i>	3.040,00	5.972,00
<i>Centro Dia</i>	17.135,00	16.518,00
<i>Serviço Apoio Domiciliário</i>	118.295,00	131.645,00
<i>Creche</i>	184.975,00	178.280,00
<i>Complemento P/ Creches (horário > 11h)</i>	5.780,00	5.780,00
<i>Jardim (Act. Educativas e de Apoio Social)</i>	130.462,00	125.410,00
<i>Compensação Salarial</i>	25.268,00	0,00
<i>ATL C/ Extensão Horário e S/ Almoço</i>	15.438,00	15.268,00
<i>Residência Autónoma I ("Patronato - 09")</i>	61.689,00	61.079,00
<i>Residência Autónoma II ("Quinta Pinheira - 07")</i>	61.689,00	61.079,00



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MURTOSA

CAFAP	44.640,00	44.857,00
PCAAC	5.960,00	7.100,00
7515 – Município (Subsídio Carnaval)	1.402,00	1.470,00
7519 – Projetos Financiados	15.480,00	20.689,00
7522 – Banco Alimentar	3.510,00	5.900,00

7 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS – 98.546,00

No que diz respeito à rubrica "Outros Rendimentos e Ganhos", trata-se das rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento (€ 51.546,00), donativos (€ 16.000,00), horta pedagógica (€ 1.000,00) e ainda em imputação de subsídios de investimentos (€ 30.000,00).

8 – GASTOS DE FINANCIAMENTOS LÍQUIDOS – (6.331,00)

Juros e Gastos similares Suportados	0,00
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	6.331,00

Resultado líquido Previsional do Período -19.183,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS – € 250.000,00

A Misericórdia vai candidatar-se ao novo quadro comunitário – "Portugal 2020" com o intuito de proceder à requalificação da estrutura residencial para pessoas idosas. Neste sentido, será necessário um projeto técnico de arquitetura que se prevê custar € 40.000,00 e a mudança de caixilharias que tem orçamento de € 106.944,00 e colocação de painéis solares que se antevê custar € 61.058,42.

Está previsto a aquisição de uma viatura (*mini bus*) com 17 lugares orçada em € 37.918,91, aquisição de uma marmita de aquecimento indirecto a gás orçada em € 4.078,67 e a aquisição pontual de um ou outro equipamento administrativo ou básico, que no decorrer do ano se verifique ser necessário para o bom funcionamento da Instituição. Em 2016 celebrar-se-á a escritura de compra e venda pela alienação dos artigos urbanos 7822 e 913, da Freguesia do Bonfim e Concelho do Porto pelo valor de € 250.000,00.