

SANTA CASA
Misericórdia do
Bom Jesus de Matosinhos

Plano de *ATIVIDADES* e
ORÇAMENTO

2017

Índice

Corpos Gerentes	3
I – Nota Introdutória	4
II – Orçamento.....	5
1 – Receita	5
2 – Despesa	6
3 – Recuperação património.....	7
4 – Recursos Humanos	7
III – Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar	7
IV – Ação Social.....	8
1 – Centro de Dia.....	8
2 – Internato Nossa Senhora da Conceição	8
V – Outras Atividades	8
1 – Unidade de Diagnostico e Tratamento	8
2 – Museu e Arquivo Histórico.....	9
3 – Culto	9
VI – Conclusão	9
VII – Anexos.....	10

CORPOS GERENTES

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Dr. José Albano Pereira Guedes - **Presidente**
Dra. Maria Alice de Jesus Lima – **Vice-Presidente**
Dr. Celestino Alves Vieira - **Secretário**
Maria Filomena Leite S. M. Galante - **Secretário**
Dr. Emídio Moreira Maia – **Substituto**
Arq. José António Vidal Afonso Barbosa – **Substituto**
Dr. Carlos Manuel de S. de Lima Fernandes – **Substituto**
Dr. Artur Manuel Osório Morais Araújo - **Substituto**

MESA ADMINISTRATIVA

Luís Manuel Figueiredo Branco - **Provedor**
Dr. Augusto Pinto de Carvalho - **Vice-Provedor**
Dra. Elvira Maria Cordeiro Augusto Patrício – **Tesoureira**
Armando Fernandes Mesquita - **Mesário**
Dra. Maria do Rosário M. B. Marques Lóio - **Mesário**
Alberto Pereira Morgado - **Mesário**
Dra. Clarisse do Céu Sousa - **Mesária**
Dra. Maria da Conceição L. Azevedo D´Ara - **Substituta**
Cândido Sequeira Pinto Gilvaz - **Substituto**
Jaime Diniz Pedrosa de Araújo Couto - **Substituto**

DEFINITÓRIO

Dr. Manuel Júlio da Rocha Pinto da Costa - **Presidente**
Dr. José Carlos Pereira Monteiro – **Vice- Presidente**
Prof. António Azevedo Cunha e Silva - **Secretário**
Dra. Maria Manuela da Costa Braga - **Substituta**
Dra. Helena Cristina Sousa Pinto - **Substituta**
Manuel da Costa Lima - **Substituto**

I – NOTA INTRODUTÓRIA

Com este mandato inicia-se um novo ciclo na história da nossa Misericórdia.

Trará, necessariamente, algumas alterações.

A primeira é a de uma forte esperança de que se conseguirá consolidar a nossa situação económica e que conseguiremos crescer para que a ação da Misericórdia possa ser mais efetiva.

Esta é uma ação que só será possível com o apoio de todos os Irmãos.

Com a Misericórdia consolidada procederemos à recuperação dos nossos prédios, a começar pela antiga “casa tony” da Rua Brito Capelo, em Matosinhos, e pelo prédio situado na Rua de Vila Franca, em Leça da Palmeira.

Os projetos de recuperação destes dois edifícios estão já a ser preparados.

Está a ser preparado um serviço de apoio domiciliário, sendo que o projeto tem que ser aprovado pela Segurança Social.

Este serviço será direcionado, numa primeira fase, às Irmãs e Irmãos que dele careçam, sendo posteriormente alargado a toda a comunidade concelhia.

Tudo isto terá sempre que respeitar o presente orçamento, que submetemos à discussão e votação dos Irmãos, em Assembleia-Geral.

II – ORÇAMENTO

No presente orçamento optou-se por manter o modelo de apresentação que vinha das Mesas Administrativas anteriores, o que permitirá uma análise mais fácil por parte das Irmãs e dos irmãos.

Na organização do presente orçamento foram respeitadas todas as normas de índole legal, para uma correta contabilização de toda a despesa e de toda a receita, incluindo todas as diretivas da Segurança Social aplicáveis.

Desta forma, passam a ser apresentados os quadros das receitas e das despesas previsíveis, comparando-as com a receita e a despesa de 2015.

1 – RECEITA

Receita		2015 (efetiva)	2017 (prevista)	Diferença
71	Vendas	1.058,90€	3.350,00€	+2.291,10€
	Casa dos Milagres	1.058,90€	3.350,00€	+2.291,10€
72	Prestação de serviços	737.320,20€	689.170,45€	-48.149,75€
	Mensalidades de utentes	680.065,28€	646.990,45€	-33.044,83€
	Casa Mortuária	3.330,00€	1.800,00€	-1.530,00€
	Quotizações de Irmãos	2.967,72€	1.500,00€	-1.467,72€
	Outras atividades	50.957,20€	38.880,00€	-12.077,20€
75	Subsídios, doações e legados	1.459.951,11€	1.436.909,36€	-23.041,75€
	Centro Distrital Segurança Social	1.346.406,51€	1.351.059,36€	+4.652,85€
	Câmara Municipal de Matosinhos	60.099,00€	60.000,00€	-99,00€
	Outras entidades	53.445,60€	25.850,00€	-27.595,60€
78	Outros rendimentos e ganhos	1.050.093,95€	608.743,44€	-441.350,51€
	Rendas de imóveis	610.971,89€	585.193,44€	-25.778,45€
	Rendimentos diversos (a)	439.122,06€	23.550,00€	-415.572,06€
79	Juros e outros rendimentos similares	0,00€	1.850,00€	+1.850,00€
	De depósitos bancários	0,00€	1.850,00€	+1.850,00€
Totais		3.248.424,16€	2.740.023,25€	-508.400,91€

(a) Inclui importância de 411.538,00€, proveniente da venda do terreno à Câmara Municipal de Matosinhos, para criação do arruamento entre a Rua Alfredo Cunha e a Rua da Misericórdia e alargamento do Parque 25 de Abril.

A receita de 2015 inclui a importância de 411.538,00€ referente à venda ao Município de Matosinhos do terreno com 6326,90m² para a abertura de um arruamento entre a Rua Alfredo Cunha

e a Rua da Misericórdia e alargamento do Parque 25 de Abril. Sem esta receita extraordinária, tal receita seria apenas de 2.836.886,16€, pelo que se prevê para 2017 uma diminuição de 96.862,91€.

Há que inverter este estado de coisas, designadamente através da atualização das rendas e da recuperação dos prédios devolutos e degradados, o que vai implicar um grande investimento e cujos resultados só serão visíveis a longo prazo. Estão nesta situação o prédio situado na Rua Brito Capelo, n.º 242 e 246, (antiga casa tony) e as casas situadas na Rua de Vila Franca, em Leça da Palmeira.

Por outro lado, há que promover o aumento do número de crianças nas nossas creches e jardins-de-infância, estando a ser tomadas medidas para que no futuro seja autorizada a abertura de mais quatro salas (três no Jardim de Infância, Creche “O Paraíso” e uma no Centro Infantil de Matosinhos).

2 – DESPESA

Despesa		2015 (efetiva)	2017 (prevista)	Diferença
61	Custo mercadorias mat. primas e consumo	167.463,95€	158.979,43€	-8.484,52€
	Mercadorias: Casa dos Milagres	467,80€	450,00€	-17,80€
	Géneros alimentícios	164.338,62€	156.927,93€	-7.410,69€
	Materiais de consumo	2.657,53€	1.601,50€	-1.056,03€
62	Fornecimentos e serviços externos	363.393,98€	315.774,13€	-47.619,85€
	Energia e fluídos e limpeza	146.566,84€	143.977,20€	-2.589,64€
	Conservação e reparação	45.512,84€	38.374,43€	-7.138,41€
	Outros fornecimentos e serviços	171.314,30€	133.422,50€	-37.891,80€
63	Gastos com o pessoal	2.061.575,28€	2.253.457,68€	+191.882,40€
64	Gastos de amortizações e provisões	107.428,23€	57.628,54€	-49.799,69€
67	Imparidades de dívidas a receber	16.230,60€	12.500,00€	-3.730,60€
68	Gastos e perdas	10.803,77€	2.670,00€	-8.133,77€
69	Gastos e perdas de financiamento	4.097,85€	1.215,00€	-2.882,85€
Totais		2.730.993,66€	2.802.224,78€	+71.231,12

A despesa é idêntica a 2015.

Haverá contudo, um rigoroso controlo de toda a despesa, controlo este que já tem resultados visíveis.

A nível da despesa, não será possível fazer muito mais, tendo em consideração que os salários e os encargos com os trabalhadores constituem cerca de 80% desta despesa.

3 – RECUPERAÇÃO PATRIMÓNIO

Conforme já foi referido, há que recuperar os imóveis degradados e colocá-los no mercado de arrendamento. Os projetos de recuperação do prédio situado na Rua Brito Capelo, n.º 242 e 246, em Matosinhos, e das casas situadas na Rua de Vila Franca, em Leça da Palmeira, já foram entregues a uma arquiteta, estando em fase de elaboração dos projetos.

Logo que estes projetos estejam concluídos será estudada a forma do seu financiamento e tudo será apresentado aos Irmãos em Assembleia-Geral.

O edifício Sede e o edifício das escolas terão, também, que ser recuperados, sendo que nestes os seus telhados inspiram grande preocupação. Os projetos de recuperação destes dois edifícios foram entregues a outro arquiteto, estando em fase de estudo.

Para o seu financiamento, muito especialmente para o edifício Sede, esperamos conseguir um Mecenaz, ou, pelo menos, apoio da Câmara Municipal.

Quer os projetos, quer a forma de financiamento serão apresentados aos Irmãos em Assembleia-Geral.

4 – RECURSOS HUMANOS

Os salários e encargos sociais com os 138 trabalhadores existentes em 31/12/2016, absorvem cerca de 80% da receita.

Há, atualmente, pessoal em excesso, situação está aprovada com a diminuição de salas nas creches e infantários.

É um problema que tem que ser gerido com cuidado, pois trata-se de pessoas, sendo que, muitas delas, garantem com o seu salário o sustento da sua família.

A abertura do Museu e o Serviço de Apoio Domiciliário serão formas de ocupar o pessoal excedentário.

Poderá haver necessidade de extinguir um ou outro posto de trabalho numa situação limite.

III – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Nestes estabelecimentos há que respeitar os acordos celebrados com a Segurança Social, não sendo admitidas mais crianças além do estabelecido nesses acordos. Esse esforço vinha já sendo feito pela Mesa Administrativa anterior. A situação será residual no ano letivo 2017/2018.

Por outro lado, há que atualizar e legalizar outros estabelecimentos, adequando-os à legislação atual.

Nesse sentido está a ser legalizado o Jardim de Infância, Creche “O Paraíso” junto da Câmara Municipal de Matosinhos, com vista a obter a licença de utilização. A par disso vai ser construído uma escada de emergência e colocado o sistema de detetor de incêndio. Trata-se de uma ação prioritária que permitirá no futuro a abertura de mais três salas, que receberão 42 alunos e ocuparão duas educadoras de infância e quatro auxiliares de educação.

No Centro Infantil de Matosinhos há também que efetuar adaptações, havendo que tentar sensibilizar a Segurança Social para o efeito, na medida em que o edifício é propriedade da própria Segurança Social.

Mas a situação destes estabelecimentos tem que ser pensada a longo prazo, na medida em que, com o aumento do ensino pré-escolar por parte do Estado, deixa de haver a necessidade que hoje existe.

A nossa Misericórdia soube reagir à nacionalização por parte do Estado do Hospital Santa Violante, pelo que também saberá reagir e redirecionar a sua ação com este aumento do ensino pré-escolar por parte do Estado.

IV – AÇÃO SOCIAL

1 – CENTRO DE DIA

Este Centro tem que ser alvo de uma profunda remodelação que proporcione uma maior comodidade aos utentes.

Por outro lado, atendendo ao envelhecimento da população e com vista a dar resposta a esta realidade, há que criar condições, a médio prazo, para acolher um maior número de utentes.

2 – INTERNATO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

É a obra mais importante da Misericórdia, que começou a funcionar em 1896.

Recolhe até 40 meninas que são distribuídas por três “casas”.

O edifício onde está instalado tem que ser alvo de obras de manutenção com vista a permitir a sua funcionalidade e evitar degradações.

V – OUTRAS ATIVIDADES

1 – UNIDADE DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO

Este estabelecimento tem acumulado prejuízos de exploração ao longo dos anos. Aquilo que deveria ser uma fonte de receita, constitui um encargo pesado.

Está a ser efetuado um levantamento de todas as situações, mas a sua rentabilização a curto prazo não é de todo possível.

Há que renegociar e celebrar novos contratos com médicos e entidades ligadas aos cuidados de saúde. Contudo, foram celebrados contratos por valores diminutos e por prazos muito alargados que chegam aos 10 anos.

Esperamos que no próximo ano possamos apresentar uma situação mais confortável.

2 – MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO

Durante o presente mandato, o Museu, será aberto ao público de forma permanente.

Há que efetuar obras com alguma importância no edifício Sede e no edifício das Escolas do Adro, sendo prioritária a reparação dos telhados.

Esperamos conseguir que a reparação dos telhados seja efetuada ainda durante o ano de 2017.

Quanto ao arquivo documental, será dada continuidade ao trabalho de catalogação que vem sendo efetuado.

3 – CULTO

Com vista a aproximar a Misericórdia das Paróquias e de todos os católicos que residem no concelho de Matosinhos, a Mesa Administrativa estará presente e participará nas mais importantes manifestações religiosas que se realizem no Concelho.

Dentro deste espírito, participará nas procissões que se realizam ao longo do ano nas várias Paróquias.

VI – CONCLUSÃO

Ao longo de 2017 serão lançadas as bases para que durante o presente mandato seja recuperado o Património imobiliário, conseguida uma estabilidade económica e financeira, mantendo a funcionar todas as suas valências.

Em todas estas ações haverá um efetivo controlo das despesas e serão desenvolvidas ações com vista a aumentar as receitas.

Matosinhos, 7 de Julho de 2017

O Provedor

Luís Manuel Figueiredo Branco

VII – ANEXOS

ÍNDICE DOS MAPAS CONTABILÍSTICOS PARA O ORÇAMENTO DO ANO 2017

- 1 – Conta de Exploração Previsional para 2017
- 2 – Conta de Exploração Previsional para 2017 (com desenvolvimento dos custos e perdas)
- 3 – Orçamento de Investimentos para 2017
- 4 – Resultados Previsionais por centros de custo para 2017

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MATOSINHOS - ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL


RENDIMENTOS E GASTOS	VALORES
Venda e serviços prestados	692.520,45
Subsídios à exploração	1.425.269,04
Custo mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-167.238,80
Fornecimentos e serviços externos	-348.909,83
Gastos com o pessoal	-2.070.719,46
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-16.174,76
Outros rendimentos e ganhos	610.593,44
Outros gastos e perdas	-2.670,00
Resultado antes de depreciação, gastos financiamento e impostos	122.670,08
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-86.219,30
Resultado operacional (antes dos gastos financiamento e impostos)	36.450,78
Juros de ganhos similares obtidos	0,00
Juros de gastos similares suportados	-1.215,00
Resultado antes de impostos	35.235,78
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	35.235,78

O.C.C.



(Manuel F.M. Moreira)

A Mesa Administrativa



Supervisor
 Presidente do Conselho Superior
 Paes

Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: 2017

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
611	Mercadorias	450,00	
612	Materias primas-géneros alimentícios	165.187,30	
614	Materiais de consumo	1.601,50	167.238,80
62	Fornecimentos e serviços externos		
621	Subcontratos	13.160,00	
622	Trabalhos especializados	139.887,92	
623	Materiais	11.039,70	
624	Energia e fuidos	115.689,12	
625	Deslocações, estadas e transportes	714,44	
626	Serviços diversos	68.418,65	348.909,83
63	Gastos com o pessoal		
632	Remunerações do pessoal	1.701.745,42	
6321	Remunerações certas	1.573.527,62	
6322	Remunerações adicionais	128.217,80	
635	Encargos sobre remunerações	342.876,72	
63511	S.social - taxa 22,30 %	333.700,70	
63512	S.social - taxa 11,90 %	9.176,02	
636	Seguros acidentes trabalho	18.882,32	
638	Outros gastos com pessoal	7.215,00	2.070.719,46
64	Gastos de depreciação e amortização		86.219,30
65	Perdas por imparidade		16.174,76
	(A)		2.689.262,15
68	Outros gastos e perdas		
681	Taxas (organismos oficiais)	750,00	
683	Quotizações	420,00	
688	Outros gastos	1.500,00	2.670,00
	(C)		2.691.932,15
69	Custos e perdas de financiamento		
691	Juros suportados		1.215,00
	TOTAL DOS CUSTOS		2.693.147,15
	Resultado líquido previsional = (F) - (E)		35.235,78
			2.728.382,93

Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: 2017

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES (em euros)	
71	Vendas		3.350,00
72	Prestações de Serviços		
721	Matrículas e mensalidades de Utentes	646.990,45	
722	Quotizações e jóias	1.500,00	
723	Outras atividades	1.800,00	
725	Serviços secundários	38.880,00	689.170,45
73	Variações nos inventários da produção		0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.339.419,04	
7514/8	Outros (Câmara Municipal de Matosinhos)	60.000,00	
752/8	De outros sectores	25.850,00	1.425.269,04
76	Reversões		0,00
	(B)		2.117.789,49
78	Outros rendimentos e ganhos		
787	Rendas e rendimentos em prop.investimentos	585.193,44	
788	Outros ganhos	<u>23.550,00</u>	608.743,44
	(D)	-	2.726.532,93
79	Juros e outros rendimentos similares		
791	Juros obtidos	1.850,00	
798	Outros rendimentos similares	0,00	1.850,00
	TOTAL DOS PROVEITOS		2.728.382,93

Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos

Ano: 2017

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(em euros)

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	Subsídios		Outros finan- ciamentos (b)	Total
		POPH	Outros		
Imobiliações incorpóreas					
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso - ©	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c imob incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animais prod, trab, reprodução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobiliz corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c imob corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros					
Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c invest financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de empréstimos anteriores a médio e longo prazo	103.533,36	0,00	0,00	0,00	103.533,36
TOTAL	103.533,36	0,00	0,00	0,00	103.533,36

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

Desinvestimentos	Valores	
Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo	0	
Diminuição de imobilizações		0

RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017 - POR VALÊNCIAS/CENTRO DE CUSTO
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

CONTAS		PARAÍSO			
Nº	NOMES	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	A. T. L.	TOTAL
6	GASTOS E PERDAS				
61	Custos Mercadorias e Materias primas	19.600,66	23.250,83	4.900,17	47.751,66
611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Generos alimenticios	19.600,66	23.250,83	4.900,17	47.751,66
62	Fornecimentos e serviços externos	13.996,00	17.926,00	3.844,32	35.766,32
621	Subcontratos	1.240,39	1.860,58	0,00	3.100,97
622	Serviços especializados	3.116,48	3.899,36	1.257,30	8.273,14
623	Materiais	99,30	124,13	24,83	248,26
624	Energia e fluidos	6.199,24	7.874,04	1.674,80	15.748,08
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	3.340,59	4.167,89	887,39	8.395,87
63	Gastos com o pessoal	188.759,46	361.376,97	40.988,78	591.125,21
632	Remunerações com o pessoal	157.144,78	299.030,16	30.600,15	486.775,09
635	Encargos sobre remunerações	29.178,86	58.357,73	9.726,29	97.262,88
636	Seguros de acidentes de trabalho	1.793,32	3.284,08	306,34	5.383,74
638	Outros gastos com o pessoal	642,50	705,00	356,00	1.703,50
64	Gastos de depreciação e de amortização	911,18	1.138,98	227,80	2.277,96
642	De ativos fixos tangíveis	911,18	1.138,98	227,80	2.277,96
67	Provisões do período	2.105,60	3.462,68	522,40	6.090,68
671	Para dívidas a receber - utentes	2.105,60	3.462,68	522,40	6.090,68
	Total de gastos e perdas	225.372,90	407.155,46	50.483,47	683.011,83
	RENDIMENTOS				
72	Prestações de serviços	86.473,90	140.757,25	21.396,00	248.627,15
721	Matriculas e mensalidades dos utentes	84.223,90	138.507,25	20.896,00	243.627,15
722-788	Serviços secundarios e outros	2.250,00	2.250,00	500,00	5.000,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	121.718,40	240.649,84	14.067,84	376.436,08
7511	Subsidios do estado Segurança Social	121.718,40	240.649,84	14.067,84	376.436,08
	Total dos rendimentos e ganhos	208.192,30	381.407,09	35.463,84	625.063,23
	Resultado líquido	-17.180,60	-25.748,37	-15.019,63	-57.948,60

RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017 - POR VALÊNCIAS/CENTRO DE CUSTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

CONTAS		CENTRO INFANTIL			
Nº	NOMES	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	A. T. L.	TOTAL
6	GASTOS E PERDAS				
61	Custos Mercadorias e Materias primas	18.453,13	20.759,77	6.919,93	46.132,83
611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Generos alimenticios	18.453,13	20.759,77	6.919,93	46.132,83
62	Fornecimentos e serviços externos	21.774,45	23.881,09	7.385,81	53.041,35
621	Subcontratos	1.536,54	1.536,54	0,00	3.073,08
622	Serviços especializados	7.849,17	8.407,12	2.740,13	18.996,42
623	Materiais	420,79	473,49	157,70	1.051,98
624	Energia e fluidos	8.324,98	9.365,60	3.121,88	20.812,46
625	Deslocações, estadas e transportes	14,04	15,80	5,26	35,10
626	Serviços diversos	3.628,93	4.082,54	1.360,84	9.072,31
63	Gastos com o pessoal	161.467,85	377.299,97	58.415,78	597.183,60
632	Remunerações com o pessoal	132.307,39	314.453,35	44.293,05	491.053,79
635	Encargos sobre remunerações	26.362,50	59.705,79	12.836,13	98.904,42
636	Seguros de acidentes de trabalho	2.182,96	2.455,83	818,60	5.457,39
638	Outros gastos com o pessoal	615,00	685,00	468,00	1.768,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.785,79	2.009,02	669,67	4.464,48
642	De ativos fixos tangíveis	1.785,79	2.009,02	669,67	4.464,48
67	Provisões do período	1.578,56	3.801,33	774,89	6.154,78
671	Para dívidas a receber - utentes	1.578,56	3.801,33	774,89	6.154,78
	Total de gastos e perdas	205.059,78	427.751,18	74.166,08	706.977,04
7	RENDIMENTOS				
72	Prestações de serviços	65.392,25	154.303,35	31.495,65	251.191,25
721	Matriculas e mensalidades dos utentes	63.142,25	152.053,35	30.995,65	246.191,25
725	Serviços secundarios	2.250,00	2.250,00	500,00	5.000,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	121.718,40	251.938,92	20.851,20	394.508,52
751	Subsidios do estado-Segurança Social	121.718,40	251.938,92	20.851,20	394.508,52
	Total dos rendimentos e ganhos	187.110,65	406.242,27	52.346,85	645.699,77
	Resultado líquido	-17.949,13	-21.508,91	-21.819,23	-61.277,27

RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017 - POR VALÊNCIAS/CENTROS DE CUSTO
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

C O N T A S		B I Q U I N H A		
Nº	NOMES	C R E C H E	PRÉ-ESCOLAR	TOTAL
6	GASTOS E PERDAS			
61	Custos Mercadorias e Materias primas	16.135,83	19.900,87	36.036,70
611	Mercadorias			0,00
612	Generos alimenticios	16.135,83	19.900,87	36.036,70
62	Fornecimentos e serviços externos	13.266,36	16.204,43	29.470,79
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	1.042,97	1.274,73	2.317,70
623	Materiais	455,94	557,26	1.013,20
624	Energia e fluidos	9.227,69	11.278,28	20.505,97
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	2.539,76	3.094,16	5.633,92
63	Gastos com o pessoal	168.760,94	184.493,37	353.254,31
632	Remunerações com o pessoal	138.065,61	150.969,07	289.034,68
635	Encargos sobre remunerações	28.786,02	31.271,80	60.057,82
636	Seguros de acidentes de trabalho	1.454,31	1.777,50	3.231,81
638	Outros gastos com o pessoal	455,00	475,00	930,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	397,66	486,02	883,68
642	De ativos fixos tangíveis	397,66	486,02	883,68
67	Provisões do período	1.583,85	1.329,16	2.913,01
671	Para dividas a receber - utentes	1.583,85	1.329,16	2.913,01
	Total de gastos e perdas	200.144,64	222.413,85	422.558,49
7	RENDIMENTOS			
72	Prestações de serviços	63.904,00	53.391,35	117.295,35
721	Matriculas e mensalidades dos utentes	63.354,00	53.166,35	116.520,35
725	Serviços secundarios	550,00	225,00	775,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	121.288,80	145.162,44	266.451,24
751	Subsidios do estado e o.entes públicos	91.288,80	115.162,44	206.451,24
752	Subsidios de outras entidades-C.M.Matosinhos	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Total dos rendimentos e ganhos	185.192,80	198.553,79	383.746,59
	Resultado líquido	-14.951,84	-23.860,06	-38.811,90

RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017 - POR VALÊNCIAS/CENTRO DE CUSTO
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

CONTAS		INTERNATO	CENTRO DE DIA	CASA MORTUÁRIA
Nº	NOMES	P/JOVENS	3ª IDADE	
6	GASTOS E PERDAS			
61	Custos Mercadorias e Materias primas	20.276,99	15.327,88	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00
612	Generos alimenticios	20.276,99	15.327,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	51.930,78	10.629,68	1.277,55
621	Subcontratos	1.463,28	749,05	0,00
622	Serviços especializados	12.013,09	2.884,37	20,51
623	Materiais	432,63	417,87	18,76
624	Energia e fluidos	24.621,69	5.061,29	1.129,68
625	Deslocações, estadas e transportes	569,65	0,00	0,00
626	Serviços diversos	12.830,44	1.517,10	108,60
63	Gastos com o pessoal	208.261,49	41.689,96	0,00
632	Remunerações com o pessoal	171.249,54	34.044,08	0,00
635	Encargos sobre remunerações	34.962,56	6.900,54	0,00
636	Seguros acidentes trabalho	1.881,39	371,34	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	168,00	374,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.434,00	1.242,00	0,00
642	De ativos fixos tangíveis	13.434,00	1.242,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	1.016,29	0,00
671	Em dívidas a receber - utentes	0,00	1.016,29	0,00
	Total de gastos e perdas	293.903,26	69.905,81	1.277,55
7	RENDIMENTOS			
72	Prestações de serviços	0,00	40.751,70	1.800,00
721	Matriculas e mensalidades dos utentes	0,00	40.651,70	0,00
722-728	Serviços secundários	0,00	100,00	1.800,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	336.000,00	26.023,20	0,00
751	Subsidios do estado-Segurança Social	336.000,00	26.023,20	0,00
752	Subsidios de outras entidades	0,00	0,00	0,00
	Total dos rendimentos e ganhos	336.000,00	66.774,90	1.800,00
	Resultado líquido	42.096,74	-3.130,91	522,45

RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017 - POR VALÊNCIAS/CENTROS DE CUSTO
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

C O N T A S			
Nº	NOMES	CENTRO DIAGNÓSTICO	M U S E U
6	GASTOS E PERDAS		
61	Custos Mercadorias e Materias primas	446,99	0,00
611	Mercadorias	446,99	0,00
612	Generos alimenticios	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	52.874,87	4.219,64
621	Subcontratos	4.773,62	0,00
622	Serviços especializados	22.958,06	4.060,01
623	Materiais	804,00	0,00
624	Energia e fluidos	18.571,64	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
626	Serviços diversos	5.767,55	159,63
63	Gastos com o pessoal (a)	56.149,70	0,00
632	Remunerações com o pessoal	45.792,88	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.520,51	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho	512,31	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	324,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	53.221,87	1.298,40
642	De ativos fixos tangíveis	53.221,87	1.298,40
68	Outros gastos e perdas	750,00	0,00
681	Impostos e taxas	750,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamentos	1.215,00	0,00
691	Juros suportados	1.215,00	0,00
	Total de gastos e perdas	164.658,43	5.518,04
7	RENDIMENTOS		
72	Prestações de serviços	23.880,00	0,00
722-28	Serviços diversos (gabinetes médicos)	23.880,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	58.876,80	0,00
787	Rendas (contratos UnidadeDiagnóstico)	58.876,80	
	Total dos rendimentos e ganhos	82.756,80	0,00
	Resultado líquido	-81.901,63	-5.518,04

a)- Neste montante está compreendida a remuneração de uma funcionária que até ao presente orçamento era suportada pelo Centro de Dia

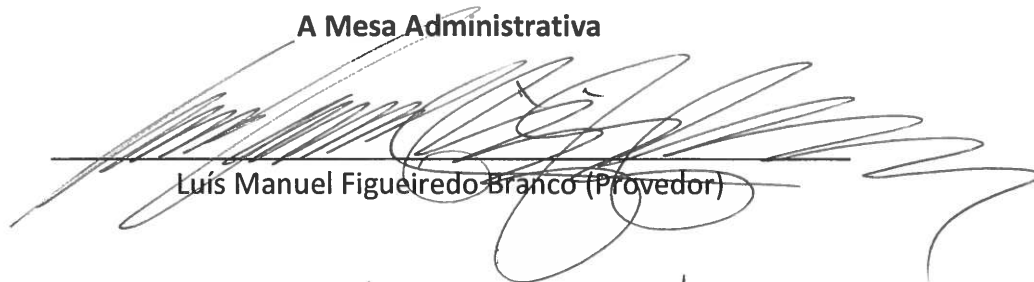
RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017 - POR OUTROS CENTROS DE CUSTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

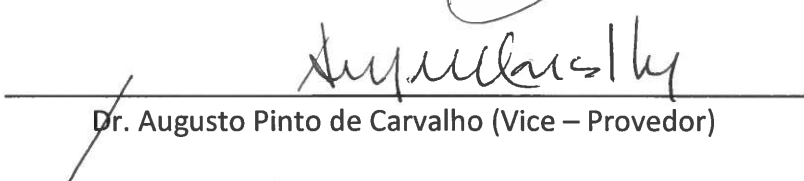
CONTAS		CULTO	OBRAS E JARDINS	ADMINISTRAÇÃO E RENDAS DE PATRIMONIO
Nº	NOMES			
6	GASTOS E PERDAS			
61	Custos Mercadorias e Materias primas	1.250,00	0,00	15,75
611	Mercadorias	1.250,00	0,00	15,75
62	Fornecimentos e serviços externos	1.115,48	6.197,69	102.385,68
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	2.881,85	65.482,77
623	Materiais	0,00	736,38	6.316,62
624	Energia e fluidos	0,00	2.239,19	6.999,12
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	44,22	65,47
626	Serviços diversos	1.115,48	296,05	23.521,70
63	Gastos com o pessoal	0,00	88.790,04	134.265,15
632	Remunerações com o pessoal	0,00	72.700,04	111.095,32
635	Encargos sobre remunerações	0,00	14.829,50	20.438,49
636	Seguros acidentes no trabalho	0,00	798,00	1.246,34
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	462,50	1.485,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	9.396,91
642	De ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	9.396,91
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1.920,00
688	Outros gastos	0,00	0,00	1.920,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00
	Total de gastos e perdas	2.365,48	94.987,73	247.983,49
7	RENDIMENTOS			
71	Vendas	3.350,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	3.350,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	5.625,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	5.625,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	25.850,00
753	Donativos	0,00	0,00	25.850,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	549.866,64
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos	0,00	0,00	526.316,64
788	Outros ganhos	0,00		23.550,00
79	Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	1.850,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	1.850,00
	Total dos rendimentos e ganhos	3.350,00	0,00	583.191,64
	Resultado líquido	984,52	-94.987,73	335.208,15

Aprovado pela Mesa Administrativa em reunião de 11/07/2017

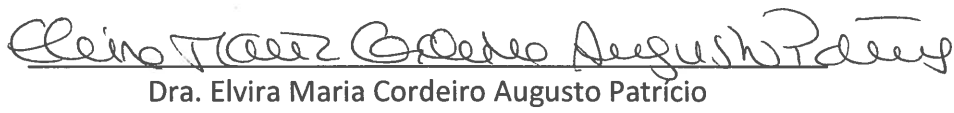
A Mesa Administrativa



Luís Manuel Figueiredo Branco (Provedor)



Dr. Augusto Pinto de Carvalho (Vice – Provedor)



Dra. Elvira Maria Cordeiro Augusto Patricio



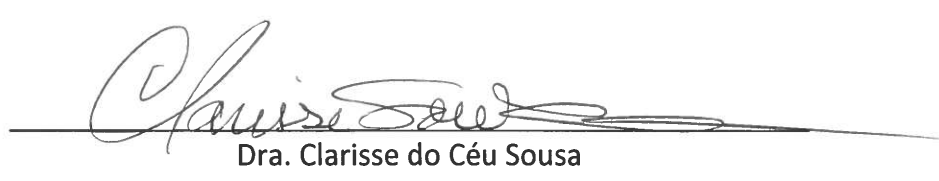
Armando Fernandes Mesquita



Dra. Maria do Rosário Monteiro Bandeira Marques Lóio



Alberto Pereira Morgado



Dra. Clarisse do Céu Sousa

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the center of the page.



IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

PARECER DO DEFINITÓRIO

ORÇAMENTO PARA DOIS MIL E DEZASSETE

Aos trinta dias do mês de Maio de dois mil e dezassete, reuniu o Definitório da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos, com a presença do presidente, Doutor Manuel Júlio da Rocha Pinto da Costa, do vice-presidente, Dr. José Carlos Monteiro, e do vogal, Prof. António Cunha e Silva, tendo-se debruçado sobre o orçamento para dois mil e dezassete, que mereceu o seguinte parecer:-----

Excepto no que respeita ao plano de investimentos e ao plano de actividades, que não foram elaborados por razões que a Mesa Administrativa justificou, o Definitório dá parecer favorável ao Orçamento para dois mil e dezassete.-----

O Presidente

Manuel Júlio da Rocha Pinto da Costa

O Vice-Presidente

José Carlos Monteiro

O Vogal

António Azevedo Cunha e Silva

