

LAR DE SANT'ANA MATOSINHOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS – 2018

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

CONTA	RUBRICA	NOTAS	LAR	SAD	Refeitório Social	TOTAL
71	VENDAS	1	32 500,00			32 500,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2	571 988,24	64 260,50	3 151,26	639 400,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	3	344 129,20	98 941,18	47 819,94	490 890,32
78	OUTROS RENDIMENTOS	4	81 232,28	961,28	2 403,20	84 596,76
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES	5	388,24	46,22	115,55	550,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS		1 030 237,95	164 209,18	53 489,95	1 247 937,08
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	6	142 449,15	15 127,12	50 423,73	208 000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7	186 701,29	31 543,49	50 208,72	268 453,50
63	GASTOS COM O PESSOAL	8	554 292,05	110 999,70	36 265,73	701 557,49
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9	106 251,79	8 954,30	11 482,18	126 688,28
68	OUTROS GASTOS	10	708,76	84,38	210,94	1 004,08
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO					0,00
	TOTAL DE GASTOS		990 403,05	166 708,99	148 591,30	1 305 703,35
85	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS		39 834,90	-2 499,81	-95 101,35	-57 766,27
86	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO					
88	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		39 834,90	-2 499,81	-95 101,35	-57 766,27

Manuel António Mendes
 Graça Alexandra Faustino Antunes Simões
 José Manuel Pinto Delgado
 António João Belo
 António Paulo Caminho Alves
 Felício Celeste Sousa Santos Sousa
 Madalena Rebelo
 Afonso Manuel Barros Faria Rodrigues

	Conta	Lar	SAD	Refeitório Social	Total
1) Vendas:					
Mercadorias – fraldas p/ utentes	71	30 000,00			30 000,00
Mercadorias – material hospitalar		2 500,00			2 500,00
		32 500,00			32 500,00
2) Prestações de serviços					
Quotas dos utilizadores: mensalidades	721	561 400,00	63 000,00		624 400,00
Festas e subscrições	723	10 588,24	1 260,50	3 151,26	15 000,00
		571 988,24	64 260,50	3 151,26	639 400,00
N.º utentes		84	30	150	
3) Subsídios, doações e legados à exploração:					
Acordo de Cooperação ISS - CDSSP					
N.º utentes		71	24	25	120
Comparticipação mensal p/ utente		374,91		134,89	
Valor anual	7511	319 423,32	78 000,00	40 467,00	437 890,32
SEF - PAR Famílias	7511		18 000,00		18 000,00
Donativos em dinheiro	753	1 411,76	168,07	420,17	2 000,00
Donativos em espécie	753	21 176,47	2 521,01	6 302,52	30 000,00
Consignação IRS	753	2 117,65	252,10	630,25	3 000,00
		344 129,20	98 941,18	47 819,94	490 890,32
4) Outros rendimentos e ganhos:					
Rendimentos suplementares					
NADS - Núcleo de Apoio Demência Sénior		9 000,00			9 000,00
Transportes		3 000,00			3 000,00
Acompanhamento utentes consultas		2 000,00			2 000,00
Marcação de roupa		1 200,00			1 200,00
Cabeleireira e pedóloga		1 500,00			1 500,00
Bar e outros		700,00			700,00
	781	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
Rendas de imóveis	7874	8 074,76	961,28	2 403,20	11 439,24
Imputação de subsídios para investimentos					
Construção do Lar II – CMM		9 975,96			9 975,96
Construção do Lar II – CDSS Norte		6 566,33			6 566,33
		16 542,29	0,00	0,00	16 542,29
Remodelação/Ampliação Lar I - POPH		21 137,64			21 137,64
Remodelação/Ampliação Lar I - CMM		10 710,82			10 710,82
Apetrechamento Lar I - POPH		2 189,61			2 189,61
Apetrechamento Lar I - CMM		1 021,83			1 021,83
		35 059,90	0,00	0,00	35 059,90
Direito do superfície		2 574,00			2 574,00
Doações para investimento		1 581,33			1 581,33
	7883	55 757,52	0,00	0,00	55 757,52
		81 232,28	961,28	2 403,20	84 596,76
5) Juros e rendimentos similares obtidos:					
Juros de depósitos a prazo e outras aplicações	79	388,24	46,22	115,55	550,00
6) Custo das mercadorias e matérias consumidas:					
Mercadorias – fraldas p/ utentes		27 000,00			27 000,00
Mercadorias – material hospitalar		2 500,00			2 500,00
Matérias consumidas - géneros alimentares		112 949,15	15 127,12	50 423,73	178 500,00
	61	142 449,15	15 127,12	50 423,73	208 000,00
7) Fornecimentos e serviços externos:					
Trabalhos especializados - contabilidade		7 336,59	873,40	2 183,51	10 393,50
Trabalhos especializados - informática gestão	6221	2 400,00	285,71	714,29	3 400,00
Trabalhos especializados – Outros		3 000,00			3 000,00
Honorários – fisioterapia		7 000,00			7 000,00
Honorários – terapeuta ocupacional	6224	7 000,00			7 000,00
Honorários – outros		1 411,76	168,07	420,17	2 000,00
Conservação e reparação	6226	17 647,06	2 100,84	5 252,10	25 000,00
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	6231	3 529,41	420,17	1 050,42	5 000,00
Material de escritório	6233	2 823,53	336,13	840,34	4 000,00
Outros materiais – artigo para oferta	6234	1 000,00			1 000,00
Outros materiais – limpeza	6235	16 941,18	2 016,81	5 042,02	24 000,00
Outros materiais – material didáctico	6236	352,94	42,02	105,04	500,00
Outros materiais	6238	7 058,82	840,34	2 100,84	10 000,00
Electricidade	6241	50 823,53	6 050,42	15 126,05	72 000,00
Combustíveis	6242	5 294,12	630,25	1 575,63	7 500,00
Água	6243	11 294,12	1 344,54	3 361,34	16 000,00
Gás	6244	24 705,88	2 941,18	7 352,94	35 000,00
Deslocações e estadas	625	1 411,76	168,07	420,17	2 000,00
Comunicação	6262	4 235,29	504,20	1 260,50	6 000,00

ORÇAMENTO 2018 - NOTAS

	Conta	Lar	SAD	Refeitório Social	Total
Seguros	6263	4 941,18	588,24	1 470,59	7 000,00
Serviços limpeza, higiene e conforto	6267	847,06	100,84	252,10	1 200,00
Despesas com Refugiados	6268		11 460,00		11 460,00
Outros serviços		5 647,06	672,27	1 680,67	8 000,00
		186 701,29	31 543,49	50 208,72	268 453,50
8) Gastos com pessoal:					
Remunerações (taxa 22,3%)					
1 Directora geral		16 674,00	0,00	0,00	16 674,00
1 Assistente social		16 551,88	0,00	0,00	16 551,88
1 Assistente social		0,00	10 927,72	5 884,16	16 811,88
1 Técnico superior Educação Social		13 883,94	0,00	0,00	13 883,94
1 Médico especialista		14 658,00	0,00	0,00	14 658,00
3 Enfermeira		27 661,69	0,00	0,00	27 661,69
1 Chefe de escritório		9 295,10	2 655,74	1 327,87	13 278,72
1 Cozinheiro		9 436,98	0,00	0,00	9 436,98
1 Cozinheiro		0,00	0,00	9 458,18	9 458,18
1 Cozinheiro (tempo parcial)		0,00	11 636,94	0,00	11 636,94
4 Ajudante cozinha		36 907,58	0,00	0,00	36 907,58
1 Ajudante cozinha		0,00	9 251,00	0,00	9 251,00
1 Motorista de ligeiros		10 353,35	2 958,10	1 479,05	14 790,50
21 Ajudantes acção directa		197 337,82	0,00	0,00	197 337,82
4 Ajudantes acção directa		0,00	35 213,64	0,00	35 213,64
2 Recepcionista		9 302,28	1 328,90	2 657,79	13 288,97
1 Lavadeira		6 307,57	1 802,16	901,08	9 010,82
1 Costureira		6 307,57	1 802,16	901,08	9 010,82
1 Engomadora		6 307,57	1 802,16	901,08	9 010,82
1 Encarregada serviços domésticos		10 469,90	0,00	0,00	10 469,90
5 Trabalhador auxiliar		42 154,14	0,00	0,00	42 154,14
1 Trabalhador auxiliar		3 385,03	0,00	5 077,55	8 462,58
1 Trabalhador auxiliar		0,00	8 120,00	0,00	8 120,00
	6321	436 994,41	87 498,53	28 587,85	553 080,79
Horas extraordinárias	6322	6 328,57	1 264,29	407,14	8 000,00
Outras remunerações - isentas					
Abono para falhas		246,04	70,30	35,15	351,48
Encargos sobre remunerações - 22,3%	6352	98 861,03	19 794,11	6 465,88	125 121,02
Seguro de acidentes de trabalho	636	6 148,89	1 231,14	402,16	7 782,19
Outros gastos com pessoal:					
Formação profissional		791,07	158,04	50,89	1 000,00
Apoio médico e medicamentoso		1 582,14	316,07	101,79	2 000,00
Vestuário e calçado		791,07	158,04	50,89	1 000,00
Higiene e segurança		1 116,99	223,15	71,86	1 412,00
Medicina no trabalho		1 431,84	286,04	92,12	1 810,00
	6382	5 713,12	1 141,33	367,55	7 222,00
		554 292,05	110 999,70	36 265,73	701 557,48
9) Gastos de depreciação e amortização:					
Activo fixo tangível					
Outros edificios e construções		69 065,64	472,38	1 180,95	70 718,97
Equipamento básico		16 836,69	2 004,37	5 010,92	23 851,98
Equipamento transporte		9 539,00	5 497,02	2 838,99	17 875,31
Equipamento administrativo		1 897,45	225,89	564,72	2 688,05
Outros activos fixos tangíveis		862,52	102,68	256,70	1 221,90
Activo fixo tangível (Adquirido em 2017)		4 300,49	511,96	1 279,91	6 092,37
Activo fixo tangível (A adquirir em 2018)		1 176,00	140,00	350,00	1 666,00
		103 677,79	8 954,30	11 482,18	124 114,58
Activos intangíveis - Direito de superfície		2 574,00			2 574,00
	64	106 251,79	8 954,30	11 482,18	126 688,58
10) Outros gastos e perdas:					
Impostos - IMI	6811	357,23	42,53	106,32	506,08
Quotizações	6883	351,53	41,85	104,62	498,00
		708,76	84,38	210,94	1 004,08
11) Orçamento de Investimentos:					
Activo fixo tangível - Equipamento básico					10 000,00