

# 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              |
|       | <b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>                      |       | <b>1 030 237,95</b> | <b>164 209,18</b> | <b>53 489,95</b>  | <b>1 247 937,08</b> |
| 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                |
|       | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                           |       | <b>990 403,05</b>   | <b>166 708,99</b> | <b>148 591,30</b> | <b>1 305 703,35</b> |
| 85    | RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS                     |       | <b>39 834,90</b>    | <b>-2 499,81</b>  | <b>-95 101,35</b> | <b>-57 766,27</b>   |
| 86    | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO            |       |                     |                   |                   |                     |
| 88    | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                     |       | <b>39 834,90</b>    | <b>-2 499,81</b>  | <b>-95 101,35</b> | <b>-57 766,27</b>   |

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             |
|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1) Vendas:</b>                                      |       |                   |                  |                   |                   |
| Mercadorias – fraldas p/ utentes                       | 71    | 30 000,00         |                  |                   | 30 000,00         |
| Mercadorias – material hospitalar                      |       | 2 500,00          |                  |                   | 2 500,00          |
|  |       | <b>32 500,00</b>  |                  |                   | <b>32 500,00</b>  |
| <b>2) Prestações de serviços</b>                       |       |                   |                  |                   |                   |
| 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         |
|  |       | <b>571 988,24</b> | <b>64 260,50</b> | <b>3 151,26</b>   | <b>639 400,00</b> |
| N.º utentes  |       | 84                | 30               | 150               |                   |
| <b>3) Subsídios, doações e legados à exploração:</b>   |       |                   |                  |                   |                   |
| 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          |
|  |       | <b>344 129,20</b> | <b>98 941,18</b> | <b>47 819,94</b>  | <b>490 890,32</b> |
| <b>4) Outros rendimentos e ganhos:</b>                 |       |                   |                  |                   |                   |
| 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/Aplicação Lar I - POPH                     |       | 21 137,64         |                  |                   | 21 137,64         |
| Remodelação/Aplicação Lar I - CMM                      |       | 10 710,82         |                  |                   | 10 710,82         |
| Apetreçamento Lar I - POPH                             |       | 2 189,61          |                  |                   | 2 189,61          |
| Apetreçamento 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         |
|  |       | <b>81 232,28</b>  | <b>961,28</b>    | <b>2 403,20</b>   | <b>84 596,76</b>  |
| <b>5) Juros e rendimentos similares obtidos:</b>       |       |                   |                  |                   |                   |
| Juros de depósitos a prazo e outras aplicações         | 79    | 388,24            | 46,22            | 115,55            | 550,00            |
| <b>6) Custo das mercadorias e matérias consumidas:</b> |       |                   |                  |                   |                   |
| 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    | <b>142 449,15</b> | <b>15 127,12</b> | <b>50 423,73</b>  | <b>208 000,00</b> |
| <b>7) Fornecimentos e serviços externos:</b>           |       |                   |                  |                   |                   |
| 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          |
|   |       | <b>186 701,29</b> | <b>31 543,49</b>  | <b>50 208,72</b>  | <b>268 453,50</b> |
| 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  | <b>436 994,41</b> | <b>87 498,53</b>  | <b>28 587,85</b>  | <b>553 080,79</b> |
| 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  | <b>5 713,12</b>   | <b>1 141,33</b>   | <b>367,55</b>     | <b>7 222,00</b>   |
|   |       | <b>554 292,05</b> | <b>110 999,70</b> | <b>36 265,73</b>  | <b>701 557,48</b> |
| 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          |
|   |       | <b>103 677,79</b> | <b>8 954,30</b>   | <b>11 482,18</b>  | <b>124 114,58</b> |
| Activos intangíveis - Direito de superfície |       | 2 574,00          |                   |                   | 2 574,00          |
|   | 64    | <b>106 251,79</b> | <b>8 954,30</b>   | <b>11 482,18</b>  | <b>126 688,58</b> |
| 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            |
|   |       | <b>708,76</b>     | <b>84,38</b>      | <b>210,94</b>     | <b>1 004,08</b>   |
| 11) Orçamento de Investimentos:             |       |                   |                   |                   |                   |
| Activo fixo tangível - Equipamento básico   |       |                   |                   |                   | 10 000,00         |