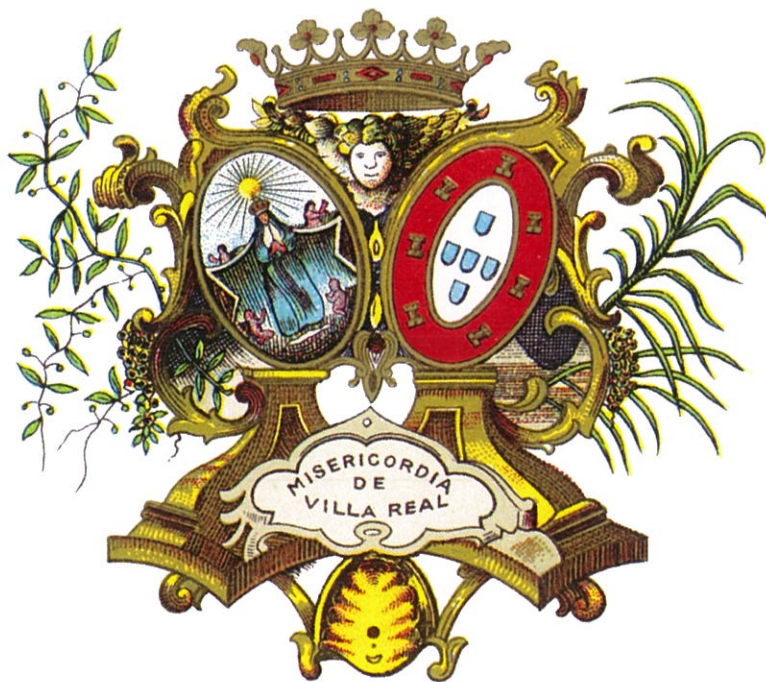


# MISERICÓRDIA DE VILA REAL





## Índice

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO DE 2016 .....	2
ORÇAMENTO .....	6
Conta de Exploração e Investimento 2016.....	6
Quadro de Pessoal Previsional por Valência .....	7
Quadro de Utentes Previsional por Valência.....	8
ANEXOS.....	10
I – Mapas de Exploração Previsional .....	11
I.1 – Orçamento de Exploração Previsional p/Valência.....	11
I.2 – Orçamento de Investimento Global .....	12
I.3 – Balanço Previsional.....	13
II – Análise Previsional.....	14
III - Orçamento de Tesouraria Previsional – 2016 .....	15
IV – Quadro de Pessoal.....	16
V – Mapa de Trabalhadores Independentes .....	17
PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	18



## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO DE 2016

Nos termos da alínea f) do nº 2 do art. 25º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, elaborámos o seguinte Programa de Ação e respetivo Orçamento para o Ano de 2016, que queremos submeter à apreciação da Assembleia – Geral de Irmãos.

### INTRODUÇÃO

Divisa-se já o final deste nosso mandato de 2013/2015, que a Assembleia Geral da Irmandade nos confiou.

Mas, os homens passam e as Instituições ficam!

E a nossa pentassecular Misericórdia vai continuar. Daí a necessidade, de, para além da estatutária obrigação de a dotar de um “roteiro” para o ano de 2016, garantir a sustentabilidade no futuro. Daí optarmos por um “seguro”, fiável e realizável plano, para quem quer que o “execute”, nesses 12 meses de 2016. Seria um contra-testemunho – gesto fratricida – conceber um ÓNUS, demasiado pesado, para o entregar a outrem.

“Outrem”, que podem ser os mesmos. Mas os mesmos, que investiram grandemente neste ano de 2015, pretenderão “reservar” uns euros, que constituam a tal “almofada”... onde se possa encostar a cabeça e dormir calmamente. Mais um motivo para ser seguro, fiável e realizável.

Após esta pequena introdução, vamos esboçar uma ligeira enumeração do que planeamos para 2016, acompanhada de uma referência explicativa ao que havia sido planeado para o presente ano de 2015:

1. Terminadas as obras indispensáveis, inclusive certificação energética, exigidas para o licenciamento dos edifícios de todas as respostas sociais da nossa Misericórdia, (Lar da Imaculada Conceição, Lar de Infância e Juventude, Florinhas da Neve, Jardim de Infância – a funcionar nas antigas instalações da Escola Donas de Casa, na Rua da Fonte Nova), queremos confessar, humildemente, que ainda não há licença de habitabilidade para essas instalações. E já as prometemos há tantos anos! Mas são muito complicadas as exigências burocráticas. Apesar disso, planeamos obtê-las em 2016.





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

2. Estando a decorrer as obras de recuperação das casas – vilas – da Rua Madame Brouillard, a um bom ritmo e superior execução, planeamos, para o próximo ano, a sua colocação no mercado de arrendamento.
3. E “planear” não é só fazer, também será não fazer. Assim, relativamente ao prometido para 2015, planeamos, muito consciente e realisticamente, fazer entrar em “hibernação” um projeto, por nós muito querido, que havíamos anunciado:
  - a remodelação da cozinha do Lar da Imaculada Conceição para poder tornar-se central.

Este projeto está vivo dentro de nós! “Hibernar” não é morrer. É esperar por melhores condições. Como os animais – chamados de sangue frio – ficam à espera do calor solar – nós temos de aguardar, também, por condições que são, essencialmente ou exclusivamente, burocráticas. Vamos explicar: - a referida cozinha está instalada no edifício do Lar da Imaculada Conceição, no Complexo Social da Quinta da Petisqueira. Ora, como sucessivamente, temos referido, está a decorrer, há anos, o processo de licenciamento daquele edifício, tal qual está.

Como a remodelação da cozinha provoca alterações ao projeto que está a ser apreciado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, temos de esperar pela aprovação desse projeto e a concessão da respetiva licença de utilização, para entregar o outro projeto de ampliação da cozinha, que irá alterar a arquitectura do edifício na sua fachada norte, para além de grandes mudanças nos equipamentos. Com a experiência dolorosa e “irritante” de esperarmos tantos anos (!) pela concessão de tal licença, prevemos, seguramente, que o próximo ano será para apreciação dos projetos de arquitetura e especialidades (já completos e em nosso poder) da planeada obra de remodelação da cozinha.

Daí chamarmos “hibernação” a essa vida latente que se processará nos gabinetes dos Serviços de Obras da nossa Câmara Municipal. E não garantimos que demore só um ano! E quando “acordarmos” dessa hibernação para a execução, incluiremos, também, a substituição do telhado de todo o edifício.

4. Mas deixemo-nos de carpir sonhos interrompidos. A vida continua e continua sobretudo a nossa vontade de melhorar. Por isso planeamos ainda para 2016:

4.1 Obras de beneficiação de um prédio de rés-do-chão e três andares, existente no gaveto do Largo do Vilarealense e da Rua do Rossio. Reconstruído em 1988, carece, urgentemente, de substituição do telhado, com material isolante, isolamento das fachadas nascente e sul



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

(sobretudo), substituição das janelas. Até, e sobretudo, porque, ultimamente a afectamos a um grande projeto: “Centro de Apoio à Vida”.

4.2 Conservação e reparação dos edifícios e equipamentos: como bem sabemos, estes “bens” foram feitos ou adquiridos para estarem ao serviço das pessoas. Como estão ocupados para utilidade de tantas e tão diversas pessoas, estão sujeitos a desgaste, em alguns, irreparável. Por isso, também entra no plano a sua manutenção e/ou aquisição dos indispensáveis aparelhos.

4.3 Todos esses projetos brotam de um espírito de misericórdia, preocupado com as pessoas. As pessoas dos nossos utentes comandam os nossos sonhos e as nossas vidas. Por isso, queremos, aqui, prometer um redobrado cuidado pelo bem estar físico e espiritual de todos os nossos “senhores utentes”. Sim, senhores! Para eles trabalhamos, todos os Irmãos desta Santa Casa, embora por intermédio dos Órgãos Sociais, ou, mais especificamente, a Mesa Administrativa que, por sua vez, delega nos (as) Diretores (as) das respostas sociais e nas colaboradoras que fazem as nossas vezes, como nossos olhos, ouvidos, mãos, pés, e, sobretudo, o coração.

4.4 Daí que sintamos um enorme desafio de dotarmos este universo de diligentes colaboradores com dois benefícios:

4.4.1 Departamento de Recursos Humanos, que vamos esboçando e, um dia, criaremos;

4.4.2 Atualização Salarial – de acordo com a tabela negociada pela União das Misericórdias Portuguesas.

\_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_

Como plano de atividades, expressa, muito genericamente, o que deveremos fazer, se aprovado pela Assembleia Geral de Irmãos. Juntamos o correspondente orçamento, que, esse sim, procuramos apresentar detalhado e rigoroso.

Post scriptum:

E, antes de terminar neste clima de Irmandade, deixem-nos “levantar o véu” acerca de dois projetos que nos desafiam, se possível, ainda, este ano:

1. Restauração do 4º edifício, legado pela D. Virgínia Teixeira, na Rua da Fábrica, que é perpendicular à Rua Madame Brouillard;



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

2. Abertura de uma Unidade de Cuidados para a Demência, promovendo, logo que possível, uma candidatura aos serviços competentes da saúde e a eventuais apoios.

\_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_

### Caríssimos Irmãos:

Aqui está descrito o nosso Plano de Atividades e o correspondente Orçamento.

Repetimos: não é ambicioso. É realista! Contamos com o certo e não com o duvidoso. E o “certo” é muito inseguro. Governamo-nos com as mensalidades dos utentes e de algumas rendas prediais, para além dos apoios do Estado, que vê nas Misericórdias, o principal parceiro para construir o Estado Social.

Mas os nossos utentes são, sobretudo, das classes mais pobres; as rendas tendem a baixar, porque os negócios vão mal; e a dependência do Estado sujeita-nos a uma frequente mudança de legislação e de regras, que asfixiam em vez de serem um balão de oxigénio.

Temos, então, de contar só connosco!

Por isso mesmo, este é o nosso orçamento.

Deus nos ajude e não nos falte o vosso apoio!

E isto nos basta!





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### ORÇAMENTO

#### Conta de Exploração e Investimento 2016

##### Orçamento de 2016

Gastos			Rendimentos		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	235.682 €	71/72	Vendas e serviços prestados	2.036.198 €
62	Fornecimentos e serviços externos	1.800.000 €	74	Trabalhos para a própria entidade	715.695 €
63	Gastos com o pessoal	2.417.500 €	75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.582.420 €
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	411.166 €	78	Outros Rendimentos e ganhos	682.036 €
68	Outros gastos e perdas	17.250 €	79	Juros e rendimentos similares obtidos	0 €
69	Juros e gastos similares suportados	10.084 €		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-124.667 €</b>
		<b>4.891.682 €</b>			<b>4.891.682 €</b>

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos	545.917 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	134.752 €
Resultado líquido do período	124.667 €

Investimentos Previstos			Capitais para Investimento		
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>					
				<b>Financiamento</b>	
	Edifício e Outras Construções	271.937 €		Financiamentos Próprios	
	Equipamento Básico	28.618 €		- Empréstimos a MLP	400.000 €
	Equipamento de Transporte	0 €		- Recursos Próprios	133.720 €
	Equipamento Informático	850 €		- Reembolso (Amortização) de empréstimos	-55.828 €
	Equipamento Administrativo	1.250 €			
	Outros Ativos Tangíveis	95.236 €			
	<b>Total Imobilizado Corpóreo</b>	<b>477.891 €</b>			
	<b>Total Imobilizado Em Curso</b>	<b>80.000 €</b>			
	<b>Orçamento de Investimentos</b>	<b>477.891 €</b>			
	<b>Orçamento Global</b>	<b>5.369.574 €</b>			<b>5.369.574 €</b>



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### Quadro de Pessoal Previsional por Valência

Valências	Nº Trabalhadores
1 CRECHE	35
2 JARDIM-DE-INFÂNCIA	19
3 FLORINHAS	19
4 CENTRO DE APOIO À VIDA	3
<b>Total Infância e Juventude</b>	<b>76</b>
4 LAR IMACULADA CONCEIÇÃO	30
5 APOIO DOMICILIÁRIO	8
6 APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO	1
7 CENTRO DE DIA	1
8 LAR HOTEL	27
<b>Total Terceira Idade</b>	<b>67</b>
9 UCCI –	24
SOM	1
PATRIMÓNIO	1
CANTINA SOCIAL	3
LAVANDARIA	5
COZINHA	6
<b>Total Outras actividades</b>	<b>40</b>
SECRETARIA/SEDE	7
<b>Total Serv. Administr. - Sede</b>	<b>7</b>
<b>Total Geral</b>	<b>190</b>





*Quadro de Utentes Previsional por Valência*

Valência	Nº Utentes – Previsão	
	Com acordo	Sem acordo
<b>Acordos Cooperação</b>		
Florinhas Da Neve	42	3
Creche	121	
Jardim-De-Infância	100	
Centro de Apoio à Vida	10	
<b>Total Infância E Juventude</b>	<b>273</b>	<b>3</b>
Centro De Dia	7	
Lar 3ª Idade – Imaculada Conceição	58	5
Apoio Domiciliário	59	
Apoio Domiciliário Integrado	2	
Lar Hotel *		40
<b>Total Terceira Idade</b>	<b>126</b>	<b>48</b>
Unidade De Cuidados Continuados Integrados	27	
<b>Total Saúde</b>	<b>27</b>	
<b>Total Instituição</b>	<b>467</b>	

\* Alvará máximo permitido pela Segurança. Social para o Lar Hotel 40 Utentes

Valência	Média de refeições diárias
Cantina Social	120



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### A Mesa Administrativa

#### Provedor

*José Joaquim Dias Gomes*  
-----  
(Padre José Joaquim Dias Gomes)

#### Vice Provedor

*Helder Augusto Gonçalves de Oliveira*  
-----  
(Hélder Augusto Gonçalves de Oliveira)

#### Secretário

*Amílcar Alexandre Carneiro Pereira Marcelino*  
-----  
(Amílcar Alexandre Carneiro Pereira Marcelino)

#### Tesoureiro

*Adelino Alves Pires*  
-----  
(Adelino Alves Pires)

#### 1.º Vogal

*Manuel Luís P. Oliveira Brochado*  
-----  
(Manuel Luís P. Oliveira Brochado)

#### 2.º Vogal

*Carlos Alberto Mesquita Queirós*  
-----  
(Carlos Alberto Mesquita Queirós)

#### 3.º Vogal

*António Mota Dinis do Vale*  
-----  
(António Mota Dinis do Vale)

Aprovado em Assembleia-Geral de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Mesa da Assembleia-Geral

-----  
-----  
-----



# ANEXOS





**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL**

**I – Mapas de Exploração Previsional**

**I.1 – Orçamento de Exploração Previsional p/Valência**

Nº Médio de Colaboradores	19	35	19	3	1	30	8	1	24	6	5	0	1	0	27	1	3	7	190
	Lar Escola Florinhas Neve	Creche	Jardim	CAV	Centro Dia	Lar 3ª Idade	AD	ADI	UCCI	Cozinha	Lavandaria	Agricultura	SOM	Rendas	Lar Hotel	Património	Cantina Social	Secretaria	V. Orçamento 2016
Vendas e serviços prestados	1.000 €	172.611 €	139.198 €	0 €	12.021 €	353.033 €	71.434 €	2.148 €	852.184 €	0 €	0 €	750 €	0 €	0 €	425.000 €	0 €	0 €	6.817 €	2.036.198 €
Custo das vendas e dos serviços prestados	16.243 €	39.203 €	2.693 €	0 €	0 €	15.139 €	786 €	0 €	51.077 €	0 €	6.345 €	0 €	0 €	0 €	100.910 €	0 €	1.422 €	1.864 €	235.682 €
<b>Resultado bruto</b>	-15.243 €	133.407 €	136.505 €	0 €	12.021 €	337.895 €	70.649 €	2.148 €	801.107 €	0 €	-6.345 €	750 €	0 €	0 €	324.090 €	0 €	-1.422 €	4.953 €	1.800.516 €
Outros rendimentos	375.428 €	453.299 €	237.042 €	62.568 €	8.412 €	258.476 €	170.710 €	8.535 €	608 €	469.195 €	63.603 €	0 €	0 €	583.021 €	98.849 €	0 €	106.084 €	0 €	2.895.831 €
Gastos Gerais Funcionamento	170.000 €	57.500 €	135.000 €	25.000 €	8.000 €	265.000 €	80.000 €	0 €	302.500 €	405.000 €	8.000 €	1.000 €	2.500 €	70.500 €	105.000 €	35.000 €	65.000 €	65.000 €	1.800.000 €
Gastos com Pessoal	262.500 €	492.500 €	245.500 €	35.250 €	12.750 €	323.500 €	100.500 €	10.450 €	370.500 €	58.000 €	37.500 €	0 €	12.300 €	0 €	287.500 €	8.750 €	37.500 €	122.500 €	2.417.500 €
Gastos de depreciação e amortização	43.626 €	15.000 €	10.000 €	5.350 €	0 €	97.500 €	10.000 €	0 €	72.500 €	12.500 €	6.250 €	0 €	0 €	57.622 €	27.500 €	16.568 €	2.750 €	34.000 €	411.166 €
Outros gastos	3.750 €	1.500 €	750 €	0 €	0 €	2.750 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	5.000 €	17.250 €
<b>Resultado operacional</b>	-119.691 €	20.206 €	-17.703 €	-3.032 €	-316 €	-92.380 €	50.859 €	233 €	53.716 €	-6.305 €	5.508 €	-250 €	-14.800 €	454.899 €	1.940 €	-60.318 €	-588 €	-221.547 €	50.431 €
Gastos de financiamento (líquidos)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.085 €	10.085 €
Outros Rendimentos e Ganhos	16.642 €	1.440 €	0 €	943 €	0 €	47.986 €	0 €	4.480 €	2.274 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.208 €	3.48 €	0 €	0 €	84.321 €
<b>Resultado líquido do período</b>	-103.049 €	21.647 €	-17.703 €	-2.089 €	-316 €	-44.394 €	50.859 €	4.713 €	55.989 €	-6.305 €	5.508 €	-250 €	-14.800 €	454.899 €	12.148 €	-59.970 €	-588 €	-231.632 €	124.667 €



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### I.2 – Orçamento de Investimento Global

#### Orçamento de Investimento por Valência

Santa Casa da Misericórdia de Vila Real	Infância e Juventude		Terceira Idade		Saúde	Outras Actividades		
	Valência: 90121 - Escola Donas de Casa	Valência: 90122 - Creche	Valência: 90430 - Lar 3ª Idade	Valência: 90636 - Lar Hotel		Valência: 90433 - UCCI	Valência: 90635 - Rendas Prediais	Valência: 90637 - Património
Edifícios e Outras Construções		12.415 €	35.000 €			43.665 €	260.857 €	351.937 €
Equipamento de Alojamento de Urentes				18.994 €	3.310 €			22.304 €
Equipamento Medico - hospitalar e de Reeducação					6.314 €			6.314 €
Equipamento Informático					850 €			850 €
Equipamento de Transporte								0 €
Equipamento Administrativo	700 €							1.250 €
Equipamento Cozinha/Bar	4.340 €			7.720 €			53.176 €	65.236 €
Outros	5.040 €	12.415 €	35.000 €	26.714 €	11.024 €	43.665 €	344.033 €	477.891 €



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### I.3 – Balanço Previsional

(Em Euros)

	Notas	Exercício n 2016
<b>Activo</b>		
<b>Activo não corrente</b>		
Activos Fixos Tangíveis		7.293.760 €
Bens de Património Artístico e Cultural		823.532 €
Propriedades de Investimento		1.617.634 €
Outros activos em Curso		80.000 €
		9.814.926 €
<b>Activo corrente</b>		
Inventários		37.820 €
Clientes		227.750 €
Outras contas a receber		135.058 €
Caixa e depósitos bancários		150.000 €
		550.628 €
<b>Total do Activo</b>		10.365.554 €
<b>Capital Próprio e Passivo</b>		
<b>Capital Próprio</b>		
Fundos Patrimoniais		1.516.678 €
Resultados Transitados		5.928.815 €
Outras Variações no Fundo Patrimonial		1.887.358 €
		9.332.851 €
Resultado líquido do período		124.667 €
<b>Total do Capital Próprio</b>		9.457.518 €
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Provisões		
Financiamentos obtidos		470.199 €
		470.199 €
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores		98.500 €
Estado e outros entes públicos		109.500 €
Outras contas a pagar		137.337 €
Diferimentos		92.500 €
		437.837 €
<b>Total do Passivo</b>		908.036 €
<b>Total do Capital Próprio e Passivo</b>		10.365.554 €





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### II – Análise Previsional

#### - Mapas Comparativos

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS			VARIACÃO	
	ORÇAMENTO 2015	Previsão Encerramento 2015	ORÇAMENTO 2016	Valor	%
Vendas e serviços prestados (1)	2.035.742 €	1.986.794 €	2.036.198 €	456 €	0,02%
Custo das vendas e dos serviços prestados	257.047 €	225.065 €	235.682 €	-21.365 €	-9,07%
<b>Resultado Bruto</b>	<b>1.778.695 €</b>	<b>1.761.729 €</b>	<b>1.800.516 €</b>	<b>21.821 €</b>	
Trabalhos para a própria entidade	661.167 €	715.695 €	715.695 €	54.528 €	7,62%
Subsídios, doações e legados à exploração (2)	1.474.681 €	1.544.492 €	1.582.420 €	107.739 €	6,81%
Outros rendimentos e ganhos	758.543 €	697.055 €	682.037 €	-15.018 €	-2,20%
Fornecimentos e serviços externos-Gastos Funcionamento (4)	1.780.991 €	1.881.439 €	1.800.000 €	19.009 €	1,06%
Gastos com o Pessoal (5)	2.403.602 €	2.378.029 €	2.417.500 €	13.898 €	0,57%
Outros gastos e perdas	8.700 €	30.379,64 €	17.250 €	8.550 €	49,57%
<b>Resultado antes de Depreciações</b>	<b>479.793 €</b>	<b>429.121 €</b>	<b>545.917 €</b>	<b>127.612 €</b>	
Gastos de depreciação e de amortização (3)	400.344 €	370.080 €	411.166 €	10.822 €	2,63%
<b>Resultado operacional (antes de Financiamento e Impostos)</b>	<b>79.449,00 €</b>	<b>59.041,67 €</b>	<b>134.751,68 €</b>		
Gastos e perdas de financiamento	2.180 €	8.937 €	10.085 €	7.905 €	78,38%
Juros e Rendimentos Similares					
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>77.269 €</b>	<b>50.105 €</b>	<b>124.667 €</b>	<b>47.398 €</b>	
Imposto sobre o rendimento do período	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>77.269 €</b>	<b>50.105 €</b>	<b>124.667 €</b>	<b>47.398 €</b>	<b>38,02%</b>

#### Notas Explicativas:

1. Aumento dos Proveitos, reconhecendo que iremos ter em 2016, uma ocupação de 28 utentes no Lar Hotel e 58 Utentes no LIC
2. Subida das comparticipações da Segurança Social, como consequência do aparecimento da nova Resposta Social "CAV"
3. Subida da rubrica depreciações e amortização associada aos investimentos propostos para 2016
4. Ligeira descida da rubrica Fornecimento dos Serviços Externos, pela descida das despesas com conservação e reparação, ocorridas no decurso do ano 2015.
5. Previsão de aumento nos gastos com pessoal, associados essencialmente:
  - Atualização das tabelas salariais propostas pela UMP;
  - Previsão de contratação de mais uma Ajudante de lar e Auxiliar de Educação;
  - Subida da TSU para 22%.





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### III - Orçamento de Tesouraria Previsional – 2016

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>1. Saldo do início do mês(1)</b>	150.000 €	8.373 €	213 €	97.813 €	92.568 €	200.385 €	30.017 €	24.704 €	28.265 €	31.825 €	377 €	1.438 €
<b>2. Recebimentos do mês</b>	<b>360.220 €</b>	<b>365.137 €</b>	<b>550.137 €</b>	<b>350.137 €</b>	<b>550.137 €</b>	<b>350.137 €</b>	<b>350.137 €</b>	<b>350.137 €</b>	<b>350.137 €</b>	<b>355.137 €</b>	<b>387.637 €</b>	<b>422.637 €</b>
* Vendas+Prestação de Serviços	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €	169.683 €
* Empréstimos Contratados à Banca			200.000 €		200.000 €							
* Participações e Subsídios a Exploração	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €	131.868 €
* Cambios em Rendas Prediús	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €	48.585 €
* Entradas de Capital (C. Corrente Caucionada)		15.000 €								5.000 €	37.500 €	72.500 €
* Reembolso de Subsídios	10.083 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3.Total = 1 + 2</b>	<b>510.220 €</b>	<b>373.509 €</b>	<b>550.350 €</b>	<b>447.949 €</b>	<b>642.704 €</b>	<b>550.522 €</b>	<b>380.154 €</b>	<b>374.841 €</b>	<b>378.401 €</b>	<b>386.962 €</b>	<b>388.014 €</b>	<b>424.075 €</b>
<b>4.Pagamentos do mês</b>												
* Fornecimentos e Serviços Externos	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
* Custos com Pessoal	172.679 €	172.679 €	172.679 €	172.679 €	172.679 €	345.357 €	172.679 €	172.679 €	172.679 €	172.679 €	172.679 €	249.367 €
* Custo das vendas e dos serviços prestados	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €	19.640 €
* Impostos, Taxas e Licenças	8.660 €	8,660 €	8,660 €	0 €	0 €	2.799 €	2.807 €	2.815 €	2.823 €	2.832 €	2.840 €	2.848 €
* Amortização Empréstimo	18 €	14 €	9 €	0 €	0 €	1.458 €	1.450 €	1.442 €	1.442 €	1.434 €	1.417 €	1.409 €
* Juros de Empréstimos	150.850 €	22.304 €	101.550 €	13.063 €	100.000 €	1.250 €	8.874 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €
* Despesas de Investimentos: Aquisição de Equipamento/ Diversos	501.847 €	373.296 €	452.537 €	355.382 €	442.319 €	520.505 €	355.450 €	346.576 €	346.576 €	386.584 €	386.576 €	423.265 €
<b>5. Saldo do mês = 2 - 4</b>	-141.627 €	-8.159 €	97.600 €	-5.245 €	107.818 €	-170.368 €	-5.313 €	3.561 €	3.561 €	-31.448 €	1.061 €	-628 €
<b>6. Saldo no final do mês = 1 + 5</b>	<b>8.373 €</b>	<b>213 €</b>	<b>97.813 €</b>	<b>92.568 €</b>	<b>200.385 €</b>	<b>30.017 €</b>	<b>24.704 €</b>	<b>28.265 €</b>	<b>31.825 €</b>	<b>377 €</b>	<b>1.438 €</b>	<b>810 €</b>
<b>7. Reforço de caixa principal</b>												
<b>8. Saldo acumulado (6+7) a transitar p/ a o mês seg.</b>	8.373 €	213 €	97.813 €	92.568 €	200.385 €	30.017 €	24.704 €	28.265 €	31.825 €	377 €	1.438 €	810 €
<b>Saldo acumulado de tesouraria</b>	8.373 €	213 €	97.813 €	92.568 €	200.385 €	30.017 €	24.704 €	28.265 €	31.825 €	377 €	1.438 €	810 €





**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL**

**IV – Quadro de Pessoal**

Valências	Nº Trabalhadores	Encargos Anuais						Total Encargos Salariais
		Salário Líquido	Remunerações Adicionais	Encargos S. Social	Encargos Seguro	Serv. De Refeitório		
1 CRECHE	35	373.500 €	3.815 €	83.009 €	5.184 €	15.414 €	480.922 €	
2 JARDIM-DE-INFÂNCIA	19	193.000 €	0 €	42.460 €	2.799 €	8.855 €	247.114 €	
3 FLORES	19	168.500 €	0 €	37.070 €	2.682 €	12.500 €	220.752 €	
4 CAV	3	1.500 €	0 €	330 €	423 €	1.975 €	4.228 €	
<b>Total Infância e Juventude</b>	<b>76</b>	<b>736.500 €</b>	<b>3.815 €</b>	<b>162.869 €</b>	<b>11.088 €</b>	<b>38.744 €</b>	<b>953.017 €</b>	
4 LAR IMACULADA CONCEIÇÃO	30	212.750 €	42.500 €	56.155 €	3.799 €	12.050 €	327.254 €	
5 APOIO DOMICILIÁRIO	8	80.000 €	0 €	17.600 €	1.325 €	3.704 €	102.629 €	
6 APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO	1	14.140 €	0 €	3.111 €	275 €	500 €	18.026 €	
7 CENTRO DE DIA	1	7.150 €	0 €	1.573 €	279 €	488 €	9.490 €	
8 LAR HOTEL	27	215.000 €	32.500 €	54.450 €		12.321 €	314.271 €	
<b>Total Terceira Idade</b>	<b>67</b>	<b>529.040 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>132.889 €</b>	<b>5.678 €</b>	<b>29.063 €</b>	<b>771.670 €</b>	
9 UCCI – SOM	24	259.032 €	52.500 €	68.537 €	3.709 €	11.350 €	395.128 €	
PATRIMÓNIO	1	9.600 €	0 €	2.112 €	375 €	656 €	12.743 €	
CANTINA SOCIAL	1	7.070 €	0 €	1.555 €	136 €	250 €	9.011 €	
3	3	22.368 €	0 €	4.921 €	321 €	1.250 €	28.860 €	
LAVANDARIA	5	37.500 €	0 €	8.250 €	750 €	1.250 €	47.750 €	
COZINHA	6	53.500 €	8.025 €	13.536 €	1.335 €	1.900 €	78.796 €	
<b>Total Outras actividades</b>	<b>40</b>	<b>389.070 €</b>	<b>60.525 €</b>	<b>98.911 €</b>	<b>6.626 €</b>	<b>16.656 €</b>	<b>572.288 €</b>	
SECRETARIA/SEDE	7	90.500 €	5.600 €	21.142 €	2.115 €	1.169 €	120.526 €	
<b>Total Serv. Administr. - Sede</b>	<b>7</b>	<b>90.500 €</b>	<b>5.600 €</b>	<b>21.142 €</b>	<b>2.115 €</b>	<b>1.169 €</b>	<b>120.526 €</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>190</b>	<b>1.745.110 €</b>	<b>144.940 €</b>	<b>415.811 €</b>	<b>25.508 €</b>	<b>85.632 €</b>	<b>2.417.500 €</b>	





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

V – Mapa de Trabalhadores Independentes

Código Sector	Código Profissão	Nº Independentes	Média Horas	Honorário p/Hora	Avença Mensal	Encargo Anual
Florinhas da Neve	Serviço Religioso	1			300,00 €	3.600,00 €
	Supervisor	1			300,00 €	3.600,00 €
	Prof. De Música	1	20	10,00 €		2.000,00 €
		<b>3</b>				<b>9.200,00 €</b>
Jardim Infância	Prof. De Música	1	15	10,00 €		1.800,00 €
	Prof. De Ginástica	1	15	10,00 €		1.800,00 €
	Professora de Inglês	1	10	10,00 €		1.000,00 €
		<b>3</b>				<b>4.600,00 €</b>
LIC	Podologista	1			300,00 €	3.600,00 €
	Prof. De Ginástica	1	10	10,00 €		1.200,00 €
		<b>2</b>				<b>4.800,00 €</b>
Lar Hotel	Enfermeira			UCCI		0,00 €
	Prof. De Ginástica	1	10	10,00 €		1.200,00 €
	Podologista	1	15	17,00 €		3.060,00 €
		<b>2</b>				<b>4.260,00 €</b>
Secretaria	Advogado	1			929,28 €	12.890,00 €
UCCI	Directora Clínica	1			4.000,00 €	48.000,00 €
	Directora Técnica	1			2.000,00 €	24.000,00 €
	Médica Fisiatra	1			1.250,00 €	15.000,00 €
	Enfermeira	9	900	7,50 €	1.250,00	81.000,00 €
	Terapeuta Fala	1	125	7,50 €	1.250,00	11.250,00 €
		<b>13</b>				<b>179.250,00 €</b>
		<b>24</b>				<b>215.000,00€</b>



# PARECER DO CONSELHO FISCAL



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA REAL

### Parecer do Conselho Fiscal Plano de Atividades e Orçamento e 2016

No dia vinte e oito de Outubro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real no Edifício Sede, sito no Largo Monsenhor Jerónimo do Amaral, em Vila Real, para, nos termos estatutários, apreciar e dar parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2016

Após a análise dos documentos elaborados pela Mesa Administrativa, concluímos que:

➤ O Plano de Atividades foi elaborado implementando estratégias de prudência e, tendo como principal meta a estabilidade económica e financeira, dar continuidade a um crescimento sustentável de toda a instituição. A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real estima um volume de investimento de 477.891,00 € (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e um euros), investimentos estes previstos numa perspetiva realista e viável, por forma a não gastar mais do que o estritamente necessário.

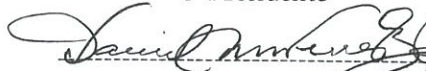
➤ Mesmo assim, o total dos gastos orçamentados é de 4.891.682,00€ (quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e dois euros), prevendo-se um Resultado Líquido positivo de 124.667,00€ (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete euros).

Pelo exposto, o Conselho Fiscal propõe que a Assembleia Geral aprove o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2016.

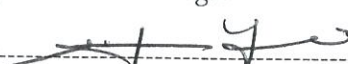
Vila Real, 28 de Outubro de 2015

#### O Conselho Fiscal

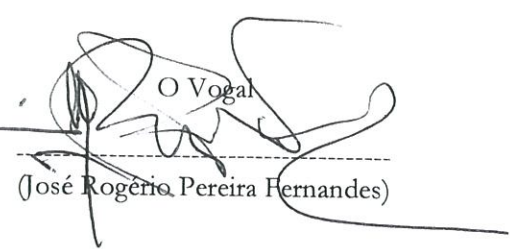
O Presidente

  
(Daniel Abílio Ferreira Bastos)

O Vogal

  
(Alfredo José Branco Ribeiro)

O Vogal

  
(José Rogério Pereira Fernandes)