



# **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE**

**Orçamento 2020**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

## Orçamento 2020

---

### Dados da Instituição:

**Nome:** Santa Casa da Misericórdia de Esposende

**NIPC:** 501091980

**Natureza jurídica:** IPSS

**Morada Sede:** Av. Dr. Henrique Barros Lima

### IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Creche-Jardim de Infância Sta. Isabel

Centro de Apoio Social

Apoio Domiciliário

Hospital Valentim Ribeiro

Serviço de Medicina e Reabilitação

### RESPOSTA SOCIAL

Infância

3ª Idade / Infância

Apoio Domiciliário

Saúde

Saúde

### Dados TOC:

**Nome:** António Jorge Vieira de Araújo

**E-mail:** antonio.araujo@progest.com.pt

**NIF:** 225089726

**Nº Membro:** 70561

**Telefone:** 912826930



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

| DESIGNAÇÃO   | ORÇAMENTO 2020       |
|--|----------------------|
| Vendas e serviços prestados                                      | 4 285 287,00 €       |
| Custo das vendas e dos serviços prestados                        | 4 592 741,90 €       |
| <b>Resultado bruto</b>   | <b>-307 454,90 €</b> |
| Outros rendimentos   | 803 265,20 €         |
| ISS, IP - Centro Distrital                                       | 702 689,00 €         |
| Outros   | 100 576,20 €         |
| Gastos de distribuição   | 0,00 €               |
| Gastos administrativos   | 0,00 €               |
| Gastos de investigação e desenvolvimento                         | 0,00 €               |
| Outros gastos (depreciações)                                     | 330 601,50 €         |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)</b> | <b>165 208,80 €</b>  |
| Gastos de financiamento (líquidos)                               | 0,00 €               |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                               | <b>165 208,80 €</b>  |
| Imposto sobre rendimento do período                              | 0,00 €               |
| <b>Resultado líquido do período</b>                              | <b>165 208,80 €</b>  |

A  
FOP



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

| DESIGNAÇÃO  | AUTO-FINANCIAMENTO    | SUBSÍDIOS           | OUTROS        | TOTAIS                |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Ativos fixos tangíveis  | 1 223 693,54 €        | 100 095,86 €        | 0,00 €        | 1 323 789,40 €        |
| Bens do património histórico e cultural                           | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |
| Propriedades de Investimento                                      | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |
| Ativos Intangíveis  | 53 354,00 €           | 23 231,00 €         | 0,00 €        | 76 585,00 €           |
| Investimentos financeiros   | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>1 277 047,54 €</b> | <b>123 326,86 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1 400 374,40 €</b> |

*[Handwritten signature]*



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS

| Descrição do Investimento                    | Investimento        | Autofinanciamento   | Subsídios         | Outros Apoios | Total               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Bloco Operatório                             | 266 000,00 €        | 266 000,00 €        | 0,00              | 0,00          | 266 000,00          |
| Bloco Operatório - equipamentos e esteriliza | 250 000,00 €        | 250 000,00 €        | 0,00              | 0,00          | 250 000,00          |
| Cozinha                                      | 94 500,00 €         | 94 500,00 €         | 0,00              | 0,00          | 94 500,00           |
| Clínica de Fisioterapia                      | 70 000,00 €         | 70 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 70 000,00           |
| Alargamento Ala Norte - Nascente da U. Cor   | 30 000,00 €         | 30 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 30 000,00           |
| Alargamento Ala Sul Nascente - U. Conv. (co  | 50 000,00 €         | 50 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 50 000,00           |
| Remodelação Lavandaria                       | 15 000,00 €         | 15 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 15 000,00           |
| Isolamento cobertura Ala Nascente            | 32 000,00 €         | 32 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 32 000,00           |
| Painéis Fotovoltaicos                        | 61 500,00 €         | 61 500,00 €         | 0,00              | 0,00          | 61 500,00           |
| Substituição de iluminação convencional      | 33 000,00 €         | 33 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 33 000,00           |
| Material Cirurgico bloco                     | 15 000,00 €         | 15 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 15 000,00           |
| Novo espaço de arquivo - torreão norte       | 15 000,00 €         | 15 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 15 000,00           |
| Monitor de sinais vitais - aparelho de       | 3 500,00 €          | 3 500,00 €          | 0,00              | 0,00          | 3 500,00            |
| 2 Camas hospitalares                         | 3 430,00 €          | 3 430,00 €          | 0,00              | 0,00          | 3 430,00            |
| Selador de material cirurgico                | 2 500,00 €          | 2 500,00 €          | 0,00              | 0,00          | 2 500,00            |
| Recuperação de janelas do Hospital (PVC)     | 97 000,00 €         | 97 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 97 000,00           |
| Parque, portões e sinalética                 | 10 000,00 €         | 10 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 10 000,00           |
| Transformação do WC da UCMD em 2 WCs         | 10 000,00 €         | 10 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 10 000,00           |
| Substituição do acumulador de água           | 6 000,00 €          | 6 000,00 €          | 0,00              | 0,00          | 6 000,00            |
| Caldeira do ferro de engomar - lavandaria    | 2 000,00 €          | 2 000,00 €          | 0,00              | 0,00          | 2 000,00            |
| Fogão - cozinha                              | 2 300,00 €          | 2 300,00 €          | 0,00              | 0,00          | 2 300,00            |
| Maquina de lavar industrial (18 Kg) -        | 9 600,00 €          | 9 600,00 €          | 0,00              | 0,00          | 9 600,00            |
| INFORMÁTICA: Segurança da rede SCME          | 32 000,00 €         | 32 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 32 000,00           |
| Formação Qualidade                           | 10 000,00 €         | 10 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 10 000,00           |
| Viatura para SAD c/ transformação técnica    | 25 460,00 €         | 25 460,00 €         | 0,00              | 0,00          | 25 460,00           |
| Obras de requalificação e ampliação do       | 189 000,00 €        | 101 803,00 €        | 87 197,00         | 0,00          | 189 000,00          |
| Programa Interativo e de monitorização -     | 10 485,00 €         | 3 669,75 €          | 6 815,25          | 0,00          | 10 485,00           |
| Programa interativo e de monitorização -     | 13 660,00 €         | 4 781,00 €          | 8 879,00          | 0,00          | 13 660,00           |
| Computador fixo completo                     | 1 155,00 €          | 404,25 €            | 750,75            | 0,00          | 1 155,00            |
| Cadeiras ergos                               | 456,00 €            | 159,60 €            | 296,40            | 0,00          | 456,00              |
| Mesas ergos                                  | 343,20 €            | 120,12 €            | 223,08            | 0,00          | 343,20              |
| Cama articulada                              | 6 190,00 €          | 2 166,50 €          | 4 023,50          | 0,00          | 6 190,00            |
| Mesas cabeceira c/ apoio no leito            | 5 319,20 €          | 1 861,72 €          | 3 457,48          | 0,00          | 5 319,20            |
| Espelho                                      | 2 160,00 €          | 756,00 €            | 1 404,00          | 0,00          | 2 160,00            |
| Cadeiras quarto                              | 5 376,00 €          | 1 881,60 €          | 3 494,40          | 0,00          | 5 376,00            |
| Diagnóstico eficiência energética            | 10 440,00 €         | 3 654,00 €          | 6 786,00          | 0,00          | 10 440,00           |
| Controlo do Elevador                         | 10 000,00 €         | 10 000,00 €         | 0,00              | 0,00          | 10 000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1 400 374,40</b> | <b>1 277 047,54</b> | <b>123 326,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 400 374,40</b> |

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – GASTOS**

| <b>GASTOS E PERDAS</b>                           |                | <b>2020</b>           |
|--|----------------|-----------------------|
| Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas |                |                       |
| Consumíveis Hospitalares                         | 526 396,90 €   | 526 396,90 €          |
| Outros   | 0,00 €         |                       |
| Fornecimentos e serviços externos                | 2 248 388,00 € | 2 248 388,00 €        |
| Gastos com o pessoal                             |                |                       |
| Remunerações certas                              | 1 817 957,00 € |                       |
| Remunerações adicionais                          | 0,00 €         |                       |
| Formação profissional                            | 0,00 €         |                       |
| Encargos sobre remunerações                      | 0,00 €         |                       |
| Seguros  | 0,00 €         |                       |
| Outros custos com pessoal                        | 0,00 €         | 1 817 957,00 €        |
| Depreciações                                     |                | 322 759,50 €          |
| Provisões  |                | 0,00 €                |
| Impostos   |                | 0,00 €                |
| Outros Gastos e Perdas                           | 7 842,00 €     | 7 842,00 €            |
| <b>(A)</b>                                       |                | <b>4 923 343,40 €</b> |
| Outras Perdas                                    |                |                       |
| Ações de formação financiadas pelo F.S.E.        | 0,00 €         |                       |
| Donativos  | 0,00 €         |                       |
| Perdas em imobilizações                          | 0,00 €         |                       |
| Outros   | 0,00 €         | 0,00 €                |
| <b>(E)</b>                                       |                | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Resultado líquido previsional</b>             |                | <b>165 208,80 €</b>   |
|  |                | <b>5 088 552,20 €</b> |

P.F.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - GANHOS

| PROVEITOS E GANHOS                             | 2020           |
|--|----------------|
| Vendas   | 0,00 €         |
| Prestações de Serviços                         |                |
| Servidos prestados pelas Valências             | 4 285 287,00 € |
| Outras   | 0,00 €         |
| 4 285 287,00 €                                 |                |
| Trabalhos para a própria instituição           |                |
| Para autoconsumos                              | 0,00 €         |
| Para outros                                    | 0,00 €         |
| 0,00 €   |                |
| 0,00 €   |                |
| Comparticipações e subsídios à exploração      |                |
| Do Setor Público Administrativo                | 0,00 €         |
| Outros   | 702 689,00 €   |
| De outros sectores                             | 0,00 €         |
| 702 689,00 €                                   |                |
| Outros Rendimentos e Ganhos                    |                |
| (B)  | 6 984,00 €     |
| Outros Rendimentos                             |                |
| Juros Obtidos                                  |                |
| Ganhos em Imobilizações                        | 0,00 €         |
| Donativos                                      | 0,00 €         |
| Outros Rendimentos - subsídios ao investimento | 0,00 €         |
| (F)  | 93 592,20 €    |
| 93 592,20 €                                    |                |
| 5 088 552,20 €                                 |                |
| Resumo   |                |
| Resultados operacionais:                       | (B) - (A)      |
| Resultados líquido previsional:                | (F) - (E)      |
|  | 71 616,60 €    |
|  | 165 208,80 €   |

*[Handwritten signature]*



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

ALTERAÇÕES PREVISIONAIS

| <b>GASTOS E PERDAS</b>  | <b>Valores acumulados 2019</b> | <b>Alterações previsionais 2020</b> |                | <b>Valores previsionais 2020</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas Consumíveis Hospitalares           | 511.064,93 €                   | 0,00 €                              | 526.396,90 €   | 526.396,90 €                     |
| - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos";                             |                                |                                     |                |                                  |
| Outros  | 2.182.898,69 €                 | 0,00 €                              | 2.248.388,00 € | 2.248.388,00 €                   |
| - Gastos com o pessoal:<br>Novas Contratações<br>Quadros                              | 1.765.006,68 €<br>0,00 €       |                                     |                |                                  |
| Outros gastos com o pessoal   | 1.765.006,68 €                 |                                     | 1.817.957,00 € | 1.817.957,00 €                   |
| - Depreciações:   | 175.389,62 €                   |                                     | 180.651,00 €   |                                  |
| - Provisões:  | 175.389,62 €                   |                                     | 142.108,50 €   | 322.759,50 €                     |
| - Impostos:   | 0,00 €                         |                                     | 0,00 €         | 0,00 €                           |
| - Benefícios processados e outros gastos operacionais:<br>Outros gastos operacionais: | 0,00 €                         |                                     | 0,00 €         | 0,00 €                           |
| ...   | 7.613,59 €                     | 0,00 €                              | 7.842,00 €     | 7.842,00 €                       |
| - Outros gastos e perdas<br>Gastos Financeiros<br>Outros:                             | 0,00 €                         |                                     | 0,00 €         |                                  |
| ...   | 0,00 €                         |                                     | 0,00 €         | 0,00 €                           |
|   | 0,00 €                         | 0,00 €                              | 0,00 €         | 0,00 €                           |
|   |                                | <b>TOTAL DOS GASTOS</b>             |                | <b>4.923.343,40 €</b>            |

D  
F





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

| <b>PROVEITOS E GANHOS</b>                | <b>Valores acumulados 2019</b> | <b>Alterações previsionais 2020</b> | <b>Valores previsionais 2020</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| - Vendas:                                |                                |                                     |                                  |
| ...                                      | 0,00 €                         | 0,00 €                              | 0,00 €                           |
| - Prestações de serviços:                |                                |                                     |                                  |
| Matrículas e mensalidades de utentes     |                                |                                     |                                  |
| Serviços Prestados pelas Valências       | 4 160 472,41 €                 | 4 285 287,00 €                      | 4 285 287,00 €                   |
| Outros/Participação de utentes:          |                                | 0,00 €                              | 4 285 287,00 €                   |
| ...                                      |                                |                                     |                                  |
| - Trabalhos para a própria Instituição:  |                                |                                     |                                  |
| Para outros                              |                                | 0,00 €                              | 0,00 €                           |
| - Participação e subsídios à exploração: |                                |                                     |                                  |
| Outros:                                  | 682 222,16 €                   | 702 689,00 €                        | 702 689,00 €                     |
| ARS                                      | 0,00 €                         | 0,00 €                              | 0,00 €                           |
| IEFP                                     | 0,00 €                         | 0,00 €                              | 0,00 €                           |
| De outros sectores:                      | 0,00 €                         | 0,00 €                              | 0,00 €                           |
| ...                                      | 682 222,16 €                   | 702 689,00 €                        | 702 689,00 €                     |
| - Outros Rendimentos e Ganhos:           | 6 780,21 €                     | 6 984,00 €                          | 6 984,00 €                       |
| ...                                      |                                |                                     |                                  |
| - Outros Rendimentos                     |                                |                                     |                                  |
| Em subsídios para investimentos:         |                                |                                     |                                  |
| Donativos                                | 0,00 €                         | 0,00 €                              | 0,00 €                           |
| OUTROS                                   | 90 866,17 €                    | 93 592,20 €                         | 93 592,20 €                      |
| <b>TOTAL DOS PROVEITOS</b>               |                                |                                     | <b>5 088 552,20 €</b>            |
| <b>Proveitos</b>                         |                                |                                     | <b>5 088 552,20 €</b>            |
| <b>Gastos</b>                            |                                |                                     | <b>4 923 343,40 €</b>            |
| <b>Resultado</b>                         |                                |                                     | <b>165 208,80 €</b>              |



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE

Elementos relevantes da vertente económica e financeira do Orçamento de 2020:

- Para 2020 estimam-se fortes investimentos na Instituição de 1.400.374€, com destaque para as obras no Bloco Operatório (516.000€), Cozinha (94.500€), para a substituição Chiller e UTA do Bloco Operatório (60.000€), e para a recuperação das fachadas do Hospital (97.000€). Para além destas as obras de requalificação e ampliação do CASEM (189.000€).
- Nos serviços prestados esperamos um aumento de 3%, ficando nos 4.285.287€, de forma a suportar a subida da despesa.
- Os subsídios e participações serão de 702.689€, registando um aumento de cerca de 3% relativamente ao ano transato.
- O Custo das Matérias consumidas será de 526.397€, enquanto os Fornecimentos e Serviços Externos estimam-se em 2.248.388€.
- Relativamente aos gastos com pessoal estima-se um aumento de cerca de 5,8% com a atualização do ordenado mínimo nacional, passando a ser de 1.817.957€.
- Nesta estimativa para 2020 temos um resultado operacional 71.617€.
- Relativamente as valências mantemos as espectativas, ficando os resultados em linha com os atuais.

O Resultado Líquido da Instituição estima-se em 165.209€.