

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	POAPMC - Junho 2023	Variação de Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	POAPMC -Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas	-			-
62	Fornecimentos Serv. Externos	2.801,72	2.829,74	140,79	5.772,25
63	Custos com o Pessoal	9.927,17	14.890,76	992,72	25.810,65
64	Depreciações		-	-	-
68	Outros gastos e perdas		-		-
69	Gastos e perdas financiamento	156,07	156,07		-
					-
Total Gastos		<u>12.884,96</u>	<u>17.876,57</u>	<u>1.133,50</u>	<u>31.582,89</u>
72	Prestação de Serviços				-
75	Subsidios,doações	5.245,24	5.245,24	262,26	10.752,74
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas				-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos				-
			-		-
total Rendimentos		<u>5.245,24</u>	<u>5.245,24</u>	<u>262,26</u>	<u>10.752,74</u>
Resultado Liquido		- 7.639,72	- 12.631,33	- 871,24	- 20.830,15

Nº Médio de Colaboradores Trabalhadores afectos : Stephanie Bernardino e Helder Nunes Gomes

Orçamento por Respostas Sociais - 2023
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	CLDS 3G Junho_2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas até Maio de 2024	CLDS 4G Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas				-
62	Fornecimentos Serv. Externos	2.023,81			-
63	Custos com o Pessoal	28.495,53			-
64	Depreciações				
68	Outros gastos e perdas				-
69	Gastos e perdas financiamento				-
					-
Total Gastos		<u>30.519,34</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
72	Prestação de Serviços				-
75	Subsídios,doações	25.453,97		-	-
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas				
79	Juros, dividendos e outros rendimentos				-
			-		-
Total Rendimentos		<u>25.453,97</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado Líquido		<u>5.065,37</u>	<u>-</u>		<u>-</u>

Nº Médio de Colaboradores = 4,5

Coordenadora - Ana Catarina
 Carvalho

Técnicas - Joana Rocha,
 Cátia Sancheira, Leonor
 Ferreira

% de afetação - Auxiliares -
 Andreia Silva - 32%; Ana
 Catarina - 20%

Nota:

Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

1. **Subsídios** – A comparticipação financeira do PO ISE em relação às despesas CLDS é de 100%, em regime de reembolso. Está orçamentado um financiamento de 41.927,58 euros para o ano de 2023.

2. **Custos** – o cálculo dos custos corresponde ao orçamentado.

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Cantina Social - Junho_2023	Varição Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	Cantina Social - Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas	8.349,41	8.432,90	419,56	17.201,87
62	Fornecimentos Serv. Externos	4.258,60	4.301,19	213,99	8.773,78
63	Custos com o Pessoal	3.300,02	3.850,02	214,50	7.364,54
64	Depreciações			-	-
68	Outros gastos e perdas	284,80	284,80	14,24	583,84
69	Gastos e perdas financiamento	114,21	114,21	5,71	234,13
			-		-
			-		-
Total Gastos		<u>16.307,04</u>	<u>16.983,12</u>	<u>868,00</u>	<u>34.158,16</u>
72	Prestação de Serviços	563,49	563,49	-	1.126,98
75	Subsidios,doações	1.157,43	11.672,43	320,75	13.150,61
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	1.168,95	5.898,66	176,69	7.244,30
79	Juros, dividendos e outros rendimentos			-	-
			-		-
Total Rendimentos		<u>2.889,87</u>	<u>18.134,58</u>	<u>497,44</u>	<u>21.521,89</u>
Resultado Líquido		- <u>13.417,17</u>	<u>1.151,46</u>	- <u>370,57</u>	- <u>12.636,28</u>

Nº Utentes Nº Refeições Mensais = 412 p/dia= 13 refeições - 12.636,28
Nº Médio de Colaboradores
Rendimento p/utente refeição p/ utente 3,00 euros

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Sere+ Junho_2023	Varição Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	Sere+ Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas				-
62	Fornecimentos Serv. Externos	1.800,00	1.800,00		3.600,00
63	Custos com o Pessoal	12.057,43	18.086,15	904,31	31.047,89
64	Depreciações			-	-
68	Outros gastos e perdas		-	-	-
69	Gastos e perdas financiamento		-	-	-
			-		-
			-		-
Total Gastos		<u>13.857,43</u>	<u>19.886,15</u>	<u>904,31</u>	<u>34.647,89</u>
72	Prestação de Serviços		-		-
75	Subsídios,doações	19.665,90	19.665,90	-	39.331,80
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas		-		-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		-		-
			-		-
total Rendimentos		<u>19.665,90</u>	<u>19.665,90</u>	<u>-</u>	<u>39.331,80</u>
Resultado Líquido		5.808,47	- 220,25	- 904,31	4.683,91

Nº Utentes 15 4.683,91
 Nº Médio de Colaboradores 1
 Custo p/utente 192,49 €
 Rendimento p/utente 218,51 €

O resultado da Resposta Social SERE+ deve ser incorporado no LIJ.

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Casa de Repouso - Junho_2023	Varição Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	Casa de Repouso - Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas	26.906,95	27.176,02	1.352,07	55.435,04
62	Fornecimentos Serv. Externos	41.810,10	42.228,20	2.100,96	86.139,26
63	Custos com o Pessoal	136.461,50	272.923,00	53.219,99	462.604,49
64	Depreciações		21.032,03	525,80	21.557,83
68	Outros gastos e perdas	973,85	973,85	48,69	1.996,39
69	Gastos e perdas financiamento	1.727,00	1.727,00	86,35	3.540,35
			-	-	
			-	-	
Total Gastos		<u>207.879,40</u>	<u>366.060,10</u>	<u>57.333,86</u>	<u>631.273,36</u>
72	Prestação de Serviços	295.934,36	295.934,36	17.756,06	609.624,78
75	Subsidios,doações	11.933,66	11.933,66	596,68	24.464,00
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.373,99	10.103,70	386,94	15.864,63
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	4,54	4,54	0,23	9,31
			-	-	-
total Rendimentos		<u>313.246,55</u>	<u>317.976,26</u>	<u>18.739,91</u>	<u>649.962,72</u>
Resultado Liquido		105.367,15	- 48.083,84	- 38.593,95	18.689,36

Nº Utentes 40

18.689,36

Nº Médio de Colaboradores 22

Custo p/utente 1.315,15 €

Rendimento p/utente 1.321,02 €

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Centro Acolhimento Temporário - Junho_2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	Centro Acolhimento Temporário - Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas	11.992,11	12.112,03	602,60	24.706,74
62	Fornecimentos Serv. Externos	24.217,81	24.459,99	1.216,95	49.894,75
63	Custos com o Pessoal	113.174,49	150.899,32	13.203,69	277.277,50
64	Depreciações		18.292,63	457,32	18.749,95
68	Outros gastos e perdas	398,23	398,23	19,91	816,37
69	Gastos e perdas financiamento	946,54	946,54	47,33	1.940,41
			-	-	-
			-	-	-
Total Gastos		<u>150.729,18</u>	<u>207.108,74</u>	<u>15.547,79</u>	<u>373.385,71</u>
72	Prestação de Serviços	7.635,20	7.635,20	-	15.270,40
75	Subsídios,doações	126.416,31	130.208,80	33.361,26	289.986,37
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.370,67	10.100,38	386,78	15.857,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	3,40	3,40	0,17	6,97
			-	-	-
Total Rendimentos		<u>139.425,58</u>	<u>147.947,78</u>	<u>33.748,21</u>	<u>321.121,57</u>
Resultado Líquido		- 11.303,60	- 59.160,96	18.200,42	52.264,14

Nº Utentes 15
 Nº Médio de Colaboradores 18
 Custo p/utente 2.074,37 €
 Rendimento p/utente 1.695,87 €

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Serviço Apoio Domiciliário	Variação Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - 2024
		- Junho 2023			
61	Custo Matérias Consumidas	23.253,03	23.485,56	1.168,46	47.907,05
62	Fornecimentos Serv. Externos	30.999,03	31.309,02	1.557,70	63.865,75
63	Custos com o Pessoal	81.871,13	115.984,10	13.849,87	211.705,10
64	Depreciações		15.272,65	381,82	15.654,47
68	Outros gastos e perdas	796,72	796,72	39,84	1.633,28
69	Gastos e perdas financiamento	1.258,80	1.258,80	62,94	2.580,54
			-	-	
			-	-	
Total Gastos		<u>138.178,71</u>	<u>188.106,85</u>	<u>17.060,62</u>	<u>343.346,18</u>
72	Prestação de Serviços	61.448,87	61.448,87	3.072,44	125.970,18
75	Subsidios,doações	112.067,23	115.429,25	29.574,54	257.071,02
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.374,00	10.103,71	386,94	15.864,65
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	11,14	11,14	0,56	22,84
			-	-	-
total Rendimentos		<u>178.901,24</u>	<u>186.992,97</u>	<u>33.034,49</u>	<u>398.928,70</u>
Resultado Líquido		40.722,53	- 1.113,88	15.973,86	55.582,51

Nº Utentes 56
 Nº Médio de Colaboradores 15
 Custo p/utente 510,93 €
 Rendimento p/utente 570,00 €

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Lar Infância e Juventude - Junho_2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	Lar Infância e Juventude - Orçamento 2024
61	Custo Matérias Consumidas	12.496,04	12.621,00	627,93	25.744,97
62	Fornecimentos Serv. Externos	20.709,30	20.916,39	1.040,64	42.666,33
63	Custos com o Pessoal	82.336,00	109.781,33	7.684,69	199.802,02
64	Depreciações		13.298,65	332,47	13.631,12
68	Outros gastos e perdas	398,23	398,23	19,91	816,37
69	Gastos e perdas financiamento	712,41	712,41	35,62	1.460,44
			-	-	-
			-	-	-
Total Gastos		<u>116.651,98</u>	<u>157.728,01</u>	<u>9.741,26</u>	<u>284.121,25</u>
72	Prestação de Serviços	7.635,20	7.635,20	-	15.270,40
75	Subsidios,doações	66.165,89	68.150,87	17.461,18	151.777,94
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.370,67	10.100,38	386,78	15.857,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	4,54	4,54	0,23	9,31
				-	-
total Rendimentos		<u>79.176,30</u>	<u>85.890,99</u>	<u>17.848,18</u>	<u>182.915,47</u>
Resultado Líquido		- 37.475,68	- 71.837,02	8.106,92	101.205,78

Nº Utentes 15
 Nº Médio de Colaboradores 14
 Custo p/utente 1.578,45 €
 Rendimento p/utente 843,21 €

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Jardim Infância - Junho_2023	Varição Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas p ^a 2024	Jardim Infância - Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas	22.856,57	23.085,14	1.148,54	47.090,25
62	Fornecimentos Serv. Externos	25.672,84	25.929,57	1.290,06	52.892,47
63	Custos com o Pessoal	76.375,88	101.834,51	7.128,42	185.338,81
64	Depreciações		21.804,12	545,10	22.349,22
68	Outros gastos e perdas	796,70	796,70	39,84	1.633,24
69	Gastos e perdas financiamento	868,49	868,49	43,42	1.780,40
			-	-	-
			-	-	-
Total Gastos		<u>126.570,48</u>	<u>174.318,53</u>	<u>10.195,38</u>	311.084,39
72	Prestação de Serviços	36.575,73	36.575,73	1.828,79	74.980,25
75	Subsídios,doações	76.986,36	103.986,36	18.097,27	199.069,99
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.370,67	10.100,38	386,78	15.857,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	17,06	17,06	0,85	34,97
			-	-	-
Total Rendimentos		<u>118.949,82</u>	<u>150.679,53</u>	<u>20.313,69</u>	289.943,04
Resultado Líquido		- 7.620,66	- 23.639,00	10.118,31	21.141,35

Nº Utentes 72
 Nº Médio de Colaboradores 13
 Custo p/utente 360,05 €
 Rendimento p/utente 317,19 €

Orçamento por Respostas Sociais - 2024
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Junho_2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Alterações previstas pº 2024	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - 2024
61	Custo Matérias Consumidas	41.577,82	41.993,60	2.089,29	85.660,71
62	Fornecimentos Serv. Externos	97.903,93	98.882,97	4.919,67	201.706,57
63	Custos com o Pessoal	279.878,01	419.817,02	48.978,65	748.673,68
64	Depreciações		29.757,68	743,94	30.501,62
68	Outros gastos e perdas	1.328,10	1.328,10	66,41	2.722,61
69	Gastos e perdas financiamento	3.073,16	3.073,16	153,66	6.299,98
			-	-	
			-	-	
Total Gastos		<u>423.761,02</u>	<u>594.852,53</u>	<u>56.951,62</u>	<u>1.075.565,17</u>
72	Prestação de Serviços	263.018,50	263.018,50	13.150,93	539.187,93
75	Subsidios,doações	217.175,34	223.690,60	57.312,57	498.178,51
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	6.201,92	11.448,46	441,26	18.091,64
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	17,22	17,22	0,86	35,30
			-	-	-
Total Rendimentos		<u>486.412,98</u>	<u>498.174,78</u>	<u>70.905,62</u>	<u>1.055.493,38</u>
Resultado Líquido		62.651,96	- 96.677,75	13.954,00	20.071,79

Nº Utentes 67 - **20.071,79**
 Nº Médio de Colaboradores 39
 Custo p/utente 1.337,77 €
 Rendimento p/utente 1.290,26 €

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento por Respostas Sociais - 2024

Total dos valores até Junho 2023	Total do Orçamento 2024	Contas	Descrição	Valores até Junho 2023	Alterações de Julho a Dezembro de 2023	Alterações previstas p^o 2024	Orçamento apresentado para 2024
147.431,93	303.746,63	61	Custo Matérias Consumidas	147.431,93 €	148.906,25 €	7.549,24 €	303.746,63 €
252.197,14	515.311,16	62	Fornecimentos Serv. Externos	252.197,14 €	252.657,07 €	13.332,69 €	515.311,16 €
823.877,16	2.149.624,67	63	Custos com o Pessoal	823.877,16 €	1.208.066,21 €	145.184,11 €	2.149.624,67 €
-	122.444,20	64	Depreciações	- €	119.457,76 €	2.986,44 €	122.444,20 €
4.976,63	10.202,09	68	Outros gastos e perdas	4.976,63 €	4.976,63 €	248,83 €	10.202,09 €
8.856,68	17.836,25	69	Gastos e perdas financiamento	8.856,68 €	8.856,68 €	435,03 €	17.836,25 €
-	-			- €			
-	-			- €			
1.237.339,54	3.119.165,01	Total Gastos		1.237.339,54 €	1.742.920,60 €	169.736,35 €	3.119.165,01 €
672.811,35	1.381.430,92	72	Prestação de Serviços	672.811,35 €	672.811,35 €	35.808,22 €	1.381.430,92 €
662.267,33	1.483.782,99	75	Subsidios,doações	662.267,33 €	689.983,11 €	156.986,52 €	1.483.782,99 €
34.230,87	104.638,70	78	Outros rendimentos e ganhos	34.230,87 €	67.855,67 €	2.552,16 €	104.638,70 €
57,90	118,70	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	57,90 €	57,90 €	2,90 €	118,70 €
-	-	79		- €	- €		
1.369.367,45	2.969.971,31	Total Rendimentos		1.369.367,45 €	1.430.708,03 €	195.349,80	2.969.971,31 €
132.027,91	-149.193,70	Resultado Líquido		132.027,91 €	- 312.212,57 €	25.613,45	- 149.193,70 €

Nas alterações previstas para 2024 estão contemplados aumentos na ordem dos 3,00% , nas rubricas de consumos materias-primas e FSE, na rubrica Gastos com o Pessoal a previsao é de 10%. Nas mensalidades das familias existe um ajustammente de 3%, quanto aos subsidios estima-se um aumento de 13%.

Contabilista Certificado

A Direcção,

A Assembleia Geral,

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento de Investimentos - 2024

Activos Fixos Orçamentados

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Modo de Financiamento</u>		
			<u>Capitais Próprios</u>	<u>Capitais Alheios</u>	
4332	Requalificação/Reestruturação do Edifício LAR - Valência ERPI I	100.000,00	100.000,00	0,00	
4332	Requalificação/Renovação do Equipamento da cozinha	360.000,00	360.000,00	0,00	
	<u>Sub -Total</u>	<u>460.000,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Total	<u>460.000,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>0,00</u>	

Nota:

Para fazer face a todos os investimentos elencados, a Santa Casa vai iniciar um processo de vendas de algumas propriedades, nomeadamente;

Predio Misto e Predios Rústicos sitos no Carvalho Benfeito; Predios Urbanos em A-Dos-Francos e Landal.