

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	POAPMC -Junho -2023	Varição Julho a Dezembro 2023	POAPMC - Orçamento Rectificativo - 2023	PO APMC - Orçamento - 2023	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	-		-	-	-
62	Fornecimentos Serv. Externos	2.801,72	2.829,74	5.631,46	1.753,50	3.877,96
63	Custos com o Pessoal	9.927,17	14.890,76	24.817,93	29.540,62	(4.722,70)
64	Depreciações		-	-		-
68	Outros gastos e perdas		-	-		-
69	Gastos e perdas financiamento	156,07	156,07	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Total Gastos		<u>12.884,96</u>	<u>17.876,56</u>	<u>30.449,38</u>	<u>31.294,12</u>	(844,74)
72	Prestação de Serviços			-	-	-
75	Subsidios,doações	5.245,24	5.245,24	10.490,48	52.433,41	(41.942,93)
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>10.490,48</u>	<u>52.433,41</u>	(41.942,93)
Resultado Liquido		- 7.639,72	- 12.631,32	- 19.958,90	21.139,29	(41.098,19)

Nº Utentes

- 20.271,04

Nº Médio de

Colaboradores

Estão afetos ao POAPMC os seguintes colaboradores: Stephanie Bernardino e Helder Nunes Gomes

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	CLDS 4G Junho - 2023	Variação Julho a Dezembro 2023	CLDS 4G Orçamento Rectificativo - 2023	CLDS 4G Orçamento - 2023	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas			-	-	-
62	Fornecimentos Serv. Externos	2.023,81	-	2.023,81	5.122,55	(3.098,74)
63	Custos com o Pessoal	28.495,53	-	28.495,53	36.805,03	(8.309,50)
64	Depreciações		-		-	-
68	Outros gastos e perdas		-	-	-	-
69	Gastos e perdas financiamento		-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Total Gastos		<u>30.519,34</u>	<u>-</u>	<u>30.519,34</u>	<u>41.927,58</u>	(11.408,24)
72	Prestação de Serviços	-	-	-	-	-
75	Subsidios,doações	25.453,97	-	25.453,97	41.927,58	(16.473,61)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas		-			-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		-	-	-	-
			-	-	-	-
otal Rendimentos		<u>25.453,97</u>	<u>-</u>	<u>25.453,97</u>	<u>41.927,58</u>	(16.473,61)
Resultado Liquido		- 5.065,37	-	- 5.065,37	-	(5.065,37)

Nº Médio de Colaboradores

4,5

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

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Cantina Social - Junho - 2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Cantina Social - Orçamento Rectificativo - 2023	Cantina Social - Orçamento - 2023	V A R Ã O A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	8.349,41	8.432,90	16.782,31	8.055,53	8.726,78
62	Fornecimentos Serv. Externos	4.258,60	4.301,19	8.559,79	9.563,10	(1.003,31)
63	Custos com o Pessoal	3.300,02	3.850,02	7.150,04	12.348,16	(5.198,12)
64	Depreciações		-	-	703,48	(703,48)
68	Outros gastos e perdas	284,80	284,80	569,60	286,77	282,83
69	Gastos e perdas financiamento	114,21	114,21	228,42	448,66	(220,24)
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		16.307,04	16.983,12	33.290,16	31.405,70	1.884,46
72	Prestação de Serviços	563,49	563,49	1.126,98	962,96	164,02
75	Subsidios,doações	1.157,43	11.672,43	12.829,86	19.273,93	(6.444,07)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	1.168,95	5.898,66	7.067,61	5.945,26	1.122,35
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		-	-		-
			-	-	-	-
total Rendimentos		2.889,87	18.134,58	21.024,45	26.182,15	(5.157,70)
Resultado Líquido		- 13.417,17	1.151,46	- 12.265,71	- 5.223,55	(7.042,16)

Nº Utentes Refeições p/ mês =412 p/dia=13 refeições - 12.265,71 - 5.223,55
 Nº Médio de Colaboradores 1

Custo p/utente

Rendimento

p/utente refeição p/ utente = 3,00 euros

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Sere+ Junho - 2023	Varição Junho a Dezembro 2023	Sere+ Orçamento - Orçamento Rectificativo - 2023	Sere+ Orçamento - 2023	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas			-	-	-
62	Fornecimentos Serv. Externos	1.800,00	1.800,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00
63	Custos com o Pessoal	12.057,43	18.086,15	30.143,58	29.393,11	750,47
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>33.743,58</u>	<u>31.793,11</u>	1.950,47
72	Prestação de Serviços		-	-	-	-
75	Subsidios,doações	19.665,90	19.665,90	39.331,80	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>39.331,80</u>	<u>39.331,80</u>	-
Resultado Liquido		5.808,47	- 220,24	5.588,23	7.538,69	(1.950,47)

Nº Utentes 15

Nº Médio de Colaboradores 1

O resultado da Resposta Social Sere + deve ser incorporado no LIJ

Custo p/utente

Rendimento

p/utente

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Casa de Repouso - Junho 2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Casa de Repouso - Orçamento Rectificativo - 2023	Casa de Repouso - Orçamento - 2023	V A R I A Ç Ã O
61	Custo Matérias Consumidas	26.906,95	27.176,02	54.082,97	57.026,94	(2.943,97)
62	Fornecimentos Serv. Externos	41.810,10	42.228,20	84.038,30	82.057,76	1.980,54
63	Custos com o Pessoal	136.461,50	272.923,00	409.384,50	381.379,35	28.005,15
64	Depreciações		21.032,03	21.032,03	23.075,73	(2.043,70)
68	Outros gastos e perdas	973,85	973,85	1.947,70	2.329,23	(381,53)
69	Gastos e perdas financiamento	1.727,00	1.727,00	3.454,00	2.066,03	1.387,97
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		207.879,40	366.060,10	573.939,50	547.935,04	26.004,46
72	Prestação de Serviços	295.934,36	295.934,36	591.868,72	539.358,96	52.509,76
75	Subsidios,doações	11.933,66	11.933,66	23.867,32	11.232,30	12.635,02
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.373,99	10.103,70	15.477,69	27.821,22	(12.343,53)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	4,54	4,54	9,08	10,15	(1,07)
			-	-		-
tal Rendimentos		313.246,55	317.976,26	631.222,81	578.422,63	52.800,18
Resultado Líquido		105.367,15	- 48.083,84	57.283,31	30.487,59	26.795,72

Nº Utentes 40

57.283,31

Nº Médio de Colaboradore 22

Custo p/utente 1.195,71 €

Rendimento p/utente 1.315,05 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Centro Acolhimento Temporário - Junho 2023	Varição Julho a Dezembro 2023	Centro Acolhimento Temporário - Orçamento Rectificativo - 2023	Centro Acolhimento Temporário - Orçamento - 2023	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	11.992,11	12.112,03	24.104,14	20.841,65	3.262,49
62	Fornecimentos Serv. Externos	24.217,81	24.459,99	48.677,80	56.876,68	(8.198,88)
63	Custos com o Pessoal	113.174,49	150.899,32	264.073,81	289.763,99	(25.690,18)
64	Depreciações		18.292,63	18.292,63	26.777,62	(8.484,99)
68	Outros gastos e perdas	398,23	398,23	796,46	2.275,34	(1.478,88)
69	Gastos e perdas financiamento	946,54	946,54	1.893,08	2.064,74	(171,66)
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Total Gastos		<u>150.729,18</u>	<u>207.108,74</u>	<u>357.837,92</u>	<u>398.600,02</u>	(40.762,10)
72	Prestação de Serviços	7.635,20	7.635,20	15.270,40	12.634,90	2.635,50
75	Subsidios,doações	126.416,31	130.208,80	256.625,11	251.914,70	4.710,41
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.370,67	10.100,38	15.471,05	34.171,85	(18.700,80)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	3,40	3,40	6,80	7,59	(0,79)
			-	-	-	-
Total Rendimentos		<u>139.425,58</u>	<u>147.947,78</u>	<u>287.373,36</u>	<u>298.729,04</u>	(11.355,68)
Resultado Líquido		- 11.303,60	- 59.160,96	- 70.464,56	- 99.870,98	29.406,42

Nº Utentes 15 - 70.464,56

Nº Médio de Colaboradores 18

Custo p/utente 1.987,99 €
Rendimento p/utente 1.596,52 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Serviço Apoio Domiciliário - Junho 2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - Rectificativo - 2023	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - 2023	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	23.253,03	23.485,56	46.738,59	61.067,12	(14.328,53)
62	Fornecimentos Serv. Externos	30.999,03	31.309,02	62.308,05	67.155,90	(4.847,85)
63	Custos com o Pessoal	81.871,13	115.984,10	197.855,23	182.729,94	15.125,29
64	Depreciações		15.272,65	15.272,65	36.294,01	(21.021,36)
68	Outros gastos e perdas	796,72	796,72	1.593,44	4.404,98	(2.811,54)
69	Gastos e perdas financiamento	1.258,80	1.258,80	2.517,60	2.121,22	396,38
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		138.178,71	188.106,85	326.285,56	353.773,17	(27.487,61)
72	Prestação de Serviços	61.448,87	61.448,87	122.897,74	127.873,57	(4.975,83)
75	Subsidios,doações	112.067,23	115.429,25	227.496,48	225.778,64	1.717,84
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.374,00	10.103,71	15.477,71	29.655,62	(14.177,91)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	11,14	11,14	22,28	24,89	(2,61)
			-	-		-
total Rendimentos		178.901,24	186.992,97	365.894,21	383.332,72	(17.438,51)
Resultado Liquido		40.722,53	- 1.113,88	39.608,65	29.559,55	10.049,10

Nº Utentes 56

39.608,65

Nº Médio de Colaboradores 15

Custo p/utente 485,54 €

Rendimento p/utente 544,49 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Lar Infância e Juventude - Junho 2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Lar Infância e Juventude - Orçamento - Rectificativo - 2023	Lar Infância e Juventude - Orçamento - 2023	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	12.496,04	12.621,00	25.117,04	36.324,54	(11.207,50)
62	Fornecimentos Serv. Externos	20.709,30	20.916,39	41.625,69	46.972,76	(5.347,07)
63	Custos com o Pessoal	82.336,00	109.781,33	192.117,33	194.801,74	(2.684,41)
64	Depreciações		13.298,65	13.298,65	22.963,44	(9.664,79)
68	Outros gastos e perdas	398,23	398,23	796,46	2.116,50	(1.320,04)
69	Gastos e perdas financiamento	712,41	712,41	1.424,82	2.062,51	(637,69)
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Total Gastos		116.651,98	157.728,02	274.380,00	305.241,49	(30.861,49)
72	Prestação de Serviços	7.635,20	7.635,20	15.270,40	12.634,90	2.635,50
75	Subsidios,doações	66.165,89	68.150,87	134.316,76	125.231,94	9.084,82
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.370,67	10.100,38	15.471,05	36.456,89	(20.985,84)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	4,54	4,54	9,08	10,15	(1,07)
			-	-	-	-
total Rendimentos		79.176,30	85.890,99	165.067,29	174.333,88	(9.266,59)
Resultado Liquido		- 37.475,68	- 71.837,03	- 109.312,71	- 130.907,61	21.594,90

Nº Utentes 15 - 109.312,71

Nº Médio de Colaboradores 14

Custo p/utente 1.524,33 €

Rendimento p/utente 917,04 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Jardim Infância - Junho 2023	Variação Julho a Dezembro 2023	Jardim Infância - Orçamento - Rectificativo - 2023	Jardim Infância - Orçamento - 2023	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	22.856,57	23.085,14	45.941,71	24.121,25	21.820,46
62	Fornecimentos Serv. Externos	25.672,84	25.929,57	51.602,41	58.719,51	(7.117,10)
63	Custos com o Pessoal	76.375,88	101.834,51	178.210,39	194.971,06	(16.760,67)
64	Depreciações		21.804,12	21.804,12	35.896,65	(14.092,53)
68	Outros gastos e perdas	796,70	796,70	1.593,40	5.415,05	(3.821,65)
69	Gastos e perdas financiamento	868,49	868,49	1.736,98	2.062,51	(325,53)
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Total Gastos		<u>126.570,48</u>	<u>174.318,52</u>	<u>300.889,00</u>	<u>321.186,03</u>	(20.297,03)
72	Prestação de Serviços	36.575,73	36.575,73	73.151,46	84.667,58	(11.516,12)
75	Subsidios,doações	76.986,36	103.986,36	180.972,72	171.653,43	9.319,29
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	5.370,67	10.100,38	15.471,05	27.453,05	(11.982,00)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	17,06	17,06	34,12	38,09	(3,97)
			-	-	-	-
otal Rendimentos		<u>118.949,82</u>	<u>150.679,53</u>	<u>269.629,35</u>	<u>283.812,15</u>	(14.182,80)
Resultado Liquido		- 7.620,66	- 23.638,99	- 31.259,65	- 37.373,88	6.114,23

Nº Utentes 72

- 31.259,65

Nº Médio de Colaboradores 13

Custo p/utente 348,25 €

Rendimento p/utente 312,07 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Junho 2023	Variação Julho Dezembro 2023	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - Rectificativo -2023	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - 2023	V A R A Ç Ã O I O R A Ç Ã O
61	Custo Matérias Consumidas	41.577,82	41.993,60	83.571,42	82.621,89	949,53
62	Fornecimentos Serv. Externos	97.903,93	98.882,97	196.786,90	211.367,01	(14.580,11)
63	Custos com o Pessoal	279.878,01	419.817,02	699.695,03	625.296,70	74.398,33
64	Depreciações		29.757,68	29.757,68	54.100,87	(24.343,19)
68	Outros gastos e perdas	1.328,10	1.328,10	2.656,20	5.117,78	(2.461,58)
69	Gastos e perdas financiamento	3.073,16	3.073,16	6.146,32	2.088,85	4.057,47
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		<u>423.761,02</u>	<u>594.852,52</u>	<u>1.018.613,54</u>	<u>980.593,10</u>	38.020,44
72	Prestação de Serviços	263.018,50	263.018,50	526.037,00	529.231,24	(3.194,24)
75	Subsídios,doações	217.175,34	223.690,60	440.865,94	419.645,48	21.220,46
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	6.201,92	11.448,46	17.650,38	31.698,21	(14.047,83)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	17,22	17,22	34,44	33,99	0,45
			-	-		-
total Rendimentos		<u>486.412,98</u>	<u>498.174,78</u>	<u>984.587,76</u>	<u>980.608,92</u>	3.978,84
Resultado Líquido		62.651,96	- 96.677,75	34.025,79	15,82	(34.041,61)

Nº Utentes 67

- 34.025,79

Nº Médio de 39

Colaboradores

Custo p/utente 1.266,93 €

Rendimento p/utente 1.224,61 €

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2023

Total dos valores até Junho 2023	<u>Total do Orçamento 2023</u>	<u>Total do Orçamento Rectificativo 2023</u>	Contas	Descrição	Valores até Junho 2023	Alterações de Julho a Dezembro de 2023	Orçamento apresentado para 2023	Orçamento Rectificativo de 2023	Variação Absoluta	Variação em %
147.431,93	290.058,92	296.338,18	61	Custo Matérias Consumidas	147.431,93 €	148.906,25 €	290.058,91 €	296.338,18 €	6.279,27 €	2,16%
252.197,14	541.988,77	504.854,20	62	Fornecimentos Serv. Externos	252.197,14 €	252.657,06 €	541.988,78 €	504.854,20 €	- 37.134,58 €	-6,85%
823.877,16	1.977.029,70	2.031.943,36	63	Custos com o Pessoal	823.877,16 €	1.208.066,20 €	1.977.029,68 €	2.031.943,36 €	54.913,68 €	2,78%
-	199.811,80	119.457,76	64	Depreciações	- €	119.457,76 €	199.811,81 €	119.457,76 €	- 80.354,05 €	-40,21%
4.976,63	21.945,65	9.953,26	68	Outros gastos e perdas	4.976,63 €	4.976,63 €	21.945,66 €	9.953,26 €	- 11.992,40 €	-54,65%
8.856,68	12.914,52	17.401,22	69	Gastos e perdas financiamento	8.856,68 €	8.856,68 €	12.914,51 €	17.401,22 €	4.486,71 €	34,74%
-	-	-				- €		- €	- €	
-	-	-				- €		- €	- €	
1.237.339,54	3.043.749,36	2.979.947,98	Total Gastos		1.237.339,54 €	1.742.920,58 €	3.043.749,35 €	2.979.947,98 €	- 63.801,37 €	-2,10%
672.811,35	1.307.364,11	1.345.622,70	72	Prestação de Serviços	672.811,35 €	672.811,35 €	1.307.364,11 €	1.345.622,70 €	38.258,59 €	2,93%
662.267,33	1.358.423,21	1.352.250,43	75	Subsidios,doações	662.267,33 €	689.983,10 €	1.358.423,20 €	1.352.250,43 €	- 6.172,77 €	-0,45%
34.230,87	193.202,10	102.086,54	78	Outros rendimentos e ganhos	34.230,87 €	67.855,67 €	193.202,09 €	102.086,54 €	- 91.115,55 €	-47,16%
57,90	124,86	115,80	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	57,90 €	57,90 €	124,85 €	115,80 €	- 9,05 €	-7,25%
-	-	-	79		- €	- €		- €	- €	
1.369.367,45	2.859.114,28	2.800.075,47	Total Rendimentos		1.369.367,45 €	1.430.708,02 €	2.859.114,25 €	2.800.075,47 €	- 59.038,78 €	-2,06%
132.027,91	(184.635,08)	(179.872,51)	Resultado Liquido		132.027,91 €	- 312.212,56 €	- 184.635,10 €	- 179.872,51 €	4.762,59 €	-2,58%

Contabilista Certificado

A Direcção,

A Assembleia Geral,