

Orçamento por Respostas Sociais - 2025
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	CLDS G Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas para 2025	CLDS 5G Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas				-
62	Fornecimentos Serv. Externos			8.979,21	8.979,21
63	Custos com o Pessoal			77.193,05	77.193,05
64	Depreciações				-
68	Outros gastos e perdas				-
69	Gastos e perdas financiamento				-
					-
					-
					-
Total Gastos		-		86.172,26	86.172,26
72	Prestação de Serviços				-
75	Subsidios,doações			86.172,26	86.172,26
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas				
79	Juros, dividendos e outros rendimentos				-
			-		-
total Rendimentos		-	-	86.172,26	86.172,26
Resultado Liquido		-	-		-

Nº Médio de Colaboradores = 4

Coordenadora 2 Tecnicas Auxiliar de Serviços Gerais

Nota:

Os gastos são comparticipados em 100%, logo os subsídios são iguais aos gastos.

1. **Subsídios** – A comparticipação financeira do PO ISE em relação às despesas CLDS é de 100%, em regime de reembolso.
2. **Custos** – o cálculo dos custos corresponde ao orçamentado.

Orçamento por Respostas Sociais - 2025
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Cantina Social - Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas p ^a 2025	Cantina Social - Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas	7.926,91	8.006,18	557,66	16.490,75
62	Fornecimentos Serv. Externos	3.554,63	3.590,18	178,62	7.323,43
63	Custos com o Pessoal	7.536,15	11.304,23	565,21	19.405,59
64	Depreciações		441,11	11,03	452,14
68	Outros gastos e perdas	335,39	335,37	16,77	687,53
69	Gastos e perdas financiamento	232,64	232,64	11,63	476,91
			-		-
			-		
Total Gastos		19.585,72	23.909,71	1.340,92	44.836,35
72	Prestação de Serviços	149,83	149,83	-	299,66
75	Subsidios,doações	12.028,13	14.433,76	1.455,40	27.917,29
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	2.908,01	2.908,01	145,40	5.961,42
79	Juros, dividendos e outros rendimentos			-	-
			-		-
Total Rendimentos		15.085,97	17.491,60	1.600,80	34.178,37
Resultado Líquido		-	6.418,11	259,89	10.657,97

Nº Utentes

Nº Refeições Mensais = 620

Nº Médio de Colaboradores

Rendimento p/utente

p/dia= 20 refeições

1,5

refeição p/ utente 3,75 euros

-

10.657,97

Orçamento por Respostas Sociais - 2025

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Sere+ Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas pª 2025	Sere+ Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas				-
62	Fornecimentos Serv. Externos	1.800,00	1.800,00		3.600,00
63	Custos com o Pessoal	10.577,64	17.629,40	1.692,42	29.899,46
64	Depreciações			-	-
68	Outros gastos e perdas		-	-	-
69	Gastos e perdas financiamento		-	-	-
			-		-
			-		-
			-		
Total Gastos		12.377,64	19.429,40	1.692,42	33.499,46
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		19.665,90	19.665,90	-	39.331,80
Resultado Líquido		7.288,26	236,50	1.692,42	5.832,34

Nº Utentes

15

Nº Médio de

1

Colaboradores

186,11 €

Custo p/utente

Rendimento

218,51 €

p/utente

5.832,34

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

Orçamento por Respostas Sociais - 2025

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Casa de Repouso - Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas p ^a 2025	Casa de Repouso - Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas	26.713,52	26.980,66	4.832,48	58.526,66
62	Fornecimentos Serv. Externos	65.183,09	64.205,34	6.469,42	135.857,85
63	Custos com o Pessoal	168.470,53	280.784,22	44.925,48	494.180,23
64	Depreciações		14.026,25	350,66	14.376,91
68	Outros gastos e perdas	1.177,04	1.177,04	58,85	2.412,93
69	Gastos e perdas financiamento	1.764,66	1.764,66	88,23	3.617,55
			-	-	
			-	-	
Total Gastos		263.308,84	388.938,17	56.725,11	708.972,12
72	Prestação de Serviços	319.994,05	319.994,05	19.199,64	659.187,74
75	Subsidios,doações	6.000,94	6.000,94	300,05	12.301,93
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.400,75	18.130,46	788,28	32.319,49
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	98,11	98,11	4,91	201,13
			-	-	-
total Rendimentos		339.493,85	344.223,56	20.292,88	704.010,29
Resultado Liquido		76.185,01	44.714,61	36.432,24	4.961,84

Nº Utentes 40

Nº Médio de 26

Colaboradores

Custo p/utente 1.477,03 €

Rendimento 1.398,94 €

p/utente

4.961,84

Orçamento por Respostas Sociais - 2025

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Centro Acolhimento Temporário - Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas p ^a 2025	CA -Centro Acolhimento Temporário - Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas	12.611,99	12.738,11	2.281,51	27.631,61
62	Fornecimentos Serv. Externos	28.399,68	27.973,68	5.073,60	61.446,96
63	Custos com o Pessoal	111.639,55	176.762,62	28.840,22	317.242,39
64	Depreciações		11.472,26	286,81	11.759,07
68	Outros gastos e perdas	550,78	550,78	27,54	1.129,10
69	Gastos e perdas financiamento	1.298,25	1.298,25	64,91	2.661,41
			-	-	-
			-	-	
Total Gastos		154.500,25	230.795,70	36.574,59	421.870,54
72	Prestação de Serviços	4.102,80	4.102,80	-	8.205,60
75	Subsidios,doações	132.869,30	135.526,69	83.130,70	351.526,69
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.387,79	18.117,50	787,63	32.292,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	73,50	73,50	3,68	150,68
			-	-	-
Total Rendimentos		150.433,39	157.820,49	83.922,01	392.175,89
Resultado Líquido		-	72.975,21	47.347,42	29.694,65

Nº Utentes 15

Nº Médio de 18

Colaboradores

Custo 2.343,73 €

p/utente

Rendimento 1.998,51 €

p/utente

Orçamento por Respostas Sociais - 2025
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Serviço Apoio Domiciliário -Junho 2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas p ^a 2025	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas	27.798,02	28.076,00	5.028,66	60.902,68
62	Fornecimentos Serv. Externos	33.145,08	33.476,53	3.331,08	69.952,69
63	Custos com o Pessoal	91.259,77	152.099,62	21.902,35	265.261,74
64	Depreciações		26.812,45	6.920,31	33.732,76
68	Outros gastos e perdas	984,30	984,30	49,22	2.017,82
69	Gastos e perdas financiamento	1.426,48	1.426,48	71,32	2.924,28
			-	-	
			-	-	
Total Gastos		154.613,65	242.875,38	37.302,94	434.791,97
72	Prestação de Serviços	57.102,98	57.102,98	21.852,36	136.058,32
75	Subsidios,doações	119.910,02	123.507,32	14.605,04	258.022,38
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.458,08	18.187,79	791,15	32.437,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	240,44	240,44	12,02	492,90
			-	-	-
total Rendimentos		190.711,52	199.038,53	37.260,57	427.010,62
Resultado Líquido		36.097,87	-	42,37	7.781,35

Nº Utentes	66	Novo projecto de requalificação e alargamento da resposta social - SAD, aumento de capacidade, para mais 10 utentes.
Nº Médio de Colaboradores	17	Formar mais uma equipa 2 ajudantes de Acção Direta
Custo p/utente	548,98 €	Potênciar os serviços, alargando os horários, almoço e jantar durante a semana.
Rendimento p/utente	497,58 €	

Orçamento por Respostas Sociais - 2025
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Lar Infância e Juventude - Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas p ^a 2025	CA -Lar Infância e Juventude - Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas	12.975,26	13.105,01	2.347,22	28.427,49
62	Fornecimentos Serv. Externos	21.507,68	21.185,06	2.561,56	45.254,30
63	Custos com o Pessoal	87.393,26	131.089,89	32.772,47	251.255,62
64	Depreciações		11.587,69	289,69	11.877,38
68	Outros gastos e perdas	550,78	550,78	27,54	1.129,10
69	Gastos e perdas financiamento	1.170,94	1.170,94	58,55	2.400,43
			-	-	-
			-	-	
Total Gastos		123.597,92	178.689,37	38.057,04	340.344,33
72	Prestação de Serviços	4.102,80	4.102,80	-	8.205,60
75	Subsidios,doações	67.994,07	70.033,89	148.005,93	286.033,89
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.401,47	18.131,18	788,32	32.320,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	98,13	98,13	4,91	201,17
				-	-
otal Rendimentos		85.596,47	92.366,00	148.799,15	326.761,62
Resultado Líquido		-	86.323,37	110.742,11	13.582,71

Nº Utentes 15
Nº Médio de 16
Colaboradores
Custo p/utente 1.890,80 €
Rendimento p/utente 1.589,08 €

Considerando 6 meses ao abrigo do novo acordo - CAR

Orçamento por Respostas Sociais - 2025

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Jardim Infância - Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas p ^a 2025	Jardim Infância - Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas	22.175,22	22.396,97	4.011,50	48.583,69
62	Fornecimentos Serv. Externos	27.684,54	27.269,27	2.747,69	57.701,50
63	Custos com o Pessoal	93.696,11	124.928,15	6.558,73	225.182,99
64	Depreciações		21.941,23	548,53	22.489,76
68	Outros gastos e perdas	1.011,26	1.011,26	50,56	2.073,08
69	Gastos e perdas financiamento	1.255,82	1.255,82	62,79	2.574,43
			-	-	-
			-	-	
		145.822,95	198.802,70	13.979,80	358.605,45
72	Prestação de Serviços	42.525,89	42.525,89	2.126,29	87.178,07
75	Subsidios,doações	98.829,23	98.829,23	5.929,75	203.588,21
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	16.247,56	20.977,27	930,62	38.155,45
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	368,04	368,04	18,40	754,48
			-	-	-
		157.970,72	162.700,43	9.005,07	329.676,22
total Rendimentos					
		12.147,77	36.102,27	4.974,73	28.929,23
Resultado Líquido			-	-	-

Nº Utentes 75

Nº Médio de Colaboradores 13

Custo p/utente 398,45 €

Rendimento p/utente 323,07 €

Contas	Descrição	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Junho_2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Alterações previstas pº 2025	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - 2025
61	Custo Matérias Consumidas	41.472,56	41.887,29	7.502,39	90.862,24
62	Fornecimentos Serv. Externos	113.874,12	111.596,64	11.273,54	236.744,30
63	Custos com o Pessoal	310.805,30	440.307,51	45.066,77	796.179,58
64	Depreciações		31.792,48	794,81	32.587,29
68	Outros gastos e perdas	1.562,46	1.562,46	78,12	3.203,04
69	Gastos e perdas financiamento	2.486,68	2.486,68	124,33	5.097,69
			-	-	
			-	-	
Total Gastos		470.201,12	629.633,06	64.839,96	1.164.674,14
72	Prestação de Serviços	278.456,33	282.633,17	16.832,69	577.922,19
75	Subsídios,doações	243.257,90	250.555,64	29.628,81	523.442,35
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	19.240,28	25.573,35	1.120,34	45.933,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	328,78	328,78	16,44	674,00
			-	-	-
otal Rendimentos		541.283,29	559.090,94	47.598,28	1.147.972,51
Resultado Líquido		71.082,17	70.542,12	17.241,68	16.701,63

Nº Utentes 67 - 16.701,63

Nº Médio de 51

Colaboradores

Custo p/utente 1.448,60 €

Rendimento p/utente 1.369,86 €

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha							
Orçamento por Respostas Sociais - 2025							
Total dos valores até Junho 2024	Total do Orçamento 2025	Contas	Descrição	Valores até Junho 2024	Alterações de Julho a Dezembro de 2024	Alterações previstas p.e 2025	Orçamento apresentado para 2025
151.673,48	331.425,11	61	Custo Matérias Consumidas	151.673,48 €	153.190,22 €	26.671,04 €	331.425,11 €
297.330,39	631.354,83	62	Fornecimentos Serv. Externos	297.330,39 €	293.300,09 €	41.404,57 €	631.354,83 €
889.549,09	2.496.336,53	63	Custos com o Pessoal	889.549,09 €	1.346.480,91 €	259.526,31 €	2.496.336,53 €
-	128.246,78	64	Depreciações	- €	119.035,32 €	9.201,84 €	128.246,78 €
6.172,01	12.652,60	68	Outros gastos e perdas	6.172,01 €	6.171,99 €	308,60 €	12.652,60 €
9.678,26	19.752,71	69	Gastos e perdas financiamento	9.678,26 €	9.678,26 €	481,77 €	19.752,71 €
-	-			- €			
-	-			- €			
1.354.403,23	3.619.768,56	Total Gastos		1.354.403,23 €	1.927.856,79 €	337.594,13 €	3.619.768,56 €
706.434,68	1.477.057,18	72	Prestação de Serviços	706.434,68 €	710.611,52 €	60.010,98 €	1.477.057,18 €
722.749,58	1.834.722,46	75	Subsídios,doações	722.749,58 €	740.747,46 €	371.225,42 €	1.834.722,46 €
92.043,94	219.421,24	78	Outros rendimentos e ganhos	92.043,94 €	122.025,56 €	5.351,74 €	219.421,24 €
1.207,00	2.474,35	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1.207,00 €	1.207,00 €	60,35 €	2.474,35 €
-	-	79		- €	- €		
1.522.435,20	3.533.675,22	Total Rendimentos		1.522.435,20 €	1.574.591,54 €	436.648,48	3.533.675,22 €
168.031,97	-86.093,34	Resultado Líquido		168.031,97 €	- 353.265,25 €	99.054,36	- 86.093,34 €

Nas alterações previstas para 2025 estão contemplados, os aumentos de acordo com taxa de inflação para 2025, assim como, aumentos quantitativos por forma a concretizar os novos desafios; - CLDS 5G; aumento da capacidade do SAD; Apartamentos de Autonomização, e por fim, estima-se um aumento de 3,5% nos subsídios do ISS.

Com o novo acordo para as Casas de Acolhimento, está previsto um aumento nos subsídios do ISS para fazer face aos prejuizos elevados apresentados pelo LUJ e CAT.

Contabilista Certificado

A Direcção.

A Assembleia Geral,

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento de Investimentos - 2025

Activos Fixos Orçamentados

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	Modo de Financiamento		
			<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>	0,00	

Nota:

Para fazer face a todos os investimentos elencados, a Santa Casa vai iniciar um processo de vendas de algumas propriedades, nomeadamente; Predios Urbanos em A-Dos-Francos e Landal.