

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	POAPMC -Junho -2024	Variação Julho a Dezembro 2024	POAPMC - Orçamento Rectificativo - 2024	POAPMC - Orçamento - 2024	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	-		-	-	-
62	Fornecimentos Serv. Externos	2.181,57	2.203,39	4.384,96	5.772,25	(1.387,29)
63	Custos com o Pessoal	8.170,78	11.575,27	19.746,05	25.810,65	(6.064,60)
64	Depreciações		961,85	961,85		961,85
68	Outros gastos e perdas		-	-		-
69	Gastos e perdas financiamento	42,79	42,79	-	-	-
			-	-	-	-
			-			-
Total Gastos		10.395,14	14.783,30	25.092,86	31.582,90	(6.490,04)
72	Prestação de Serviços			-	-	-
75	Subsídios,doações	22.194,09	22.194,09	44.388,18	10.752,74	33.635,44
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas			-	-	-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos			-	-	-
			-	-	-	-
Total Rendimentos		22.194,09	22.194,09	44.388,18	10.752,74	33.635,44
Resultado Líquido		11.798,95	7.410,79	19.295,32	20.830,16	40.125,48

Nº Utentes

19.209,74

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	-	-	-	-	-
63	Custos com o Pessoal	-	-	-	-	-
64	Depreciações		-		-	-
68	Outros gastos e perdas		-	-	-	-
69	Gastos e perdas financiamento		-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			-
			-			-
		-	-	-	-	-
Total Gastos						
72	Prestação de Serviços	-	-	-	-	-
75	Subsídios,doações	-	-	-	-	-
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas		-			-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		-	-	-	-
			-	-	-	-
Total Rendimentos		-	-	-	-	-
Resultado Líquido		-	-	-	-	-

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Cantina Social - Junho - 2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Cantina Social - Orçamento Rectificativo - 2024	Cantina Social - Orçamento - 2024	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	7.926,91	8.006,18	15.933,09	17.201,87	(1.268,78)
62	Fornecimentos Serv. Externos	3.554,63	3.590,18	7.144,81	8.773,78	(1.628,97)
63	Custos com o Pessoal	7.536,15	11.304,23	18.840,38	7.364,54	11.475,84
64	Depreciações		441,11	441,11	-	441,11
68	Outros gastos e perdas	335,39	335,39	670,78	583,84	86,94
69	Gastos e perdas financiamento	232,64	232,64	465,28	234,13	231,15
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		19.585,72	23.909,72	43.495,44	34.158,16	9.337,28
72	Prestação de Serviços	149,83	149,83	299,66	1.126,98	(827,32)
75	Subsidios,doações	12.028,13	14.433,76	26.461,89	13.150,61	13.311,28
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	2.908,01	2.908,01	5.816,02	7.244,30	(1.428,28)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		-	-		-
			-	-	-	-
total Rendimentos		15.085,97	17.491,60	32.577,57	21.521,89	11.055,68
Resultado Liquido		4.499,75	6.418,12	10.917,87	12.636,27	1.718,40

Nº Utentes Refeições p/ mês =620 p/dia=20 refeições 12.636,27

Nº Médio de - 10.917,87 -

Colaboradores 1

Custo p/utente

Rendimento

p/utente refeição p/ utente = 3,75 euros

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Cantina Social - Junho - 2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Cantina Social - Orçamento Rectificativo - 2024	Cantina Social - Orçamento - 2024	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	7.926,91	8.006,18	15.933,09	17.201,87	(1.268,78)
62	Fornecimentos Serv. Externos	3.554,63	3.590,18	7.144,81	8.773,78	(1.628,97)
63	Custos com o Pessoal	7.536,15	11.304,23	18.840,38	7.364,54	11.475,84
64	Depreciações		441,11	441,11	-	441,11
68	Outros gastos e perdas	335,39	335,39	670,78	583,84	86,94
69	Gastos e perdas financiamento	232,64	232,64	465,28	234,13	231,15
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		19.585,72	23.909,72	43.495,44	34.158,16	9.337,28
72	Prestação de Serviços	149,83	149,83	299,66	1.126,98	(827,32)
75	Subsidios,doações	12.028,13	14.433,76	26.461,89	13.150,61	13.311,28
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	2.908,01	2.908,01	5.816,02	7.244,30	(1.428,28)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		-	-		-
			-	-	-	-
total Rendimentos		15.085,97	17.491,60	32.577,57	21.521,89	11.055,68
Resultado Liquido		4.499,75	6.418,12	10.917,87	12.636,27	1.718,40

Nº Utentes Refeições p/ mês =620 p/dia=20 refeições 12.636,27

Nº Médio de - 10.917,87 -

Colaboradores 1

Custo p/utente

Rendimento

p/utente refeição p/ utente = 3,75 euros

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Casa de Repouso - Junho 2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Casa de Repouso - Orçamento Rectificativo - 2024	Casa de Repouso - Orçamento - 2024	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	26.713,52	26.980,66	53.694,18	55.435,04	(1.740,86)
62	Fornecimentos Serv. Externos	65.183,09	64.205,34	129.388,43	86.139,26	43.249,17
63	Custos com o Pessoal	168.470,53	280.784,22	449.254,75	462.604,49	(13.349,74)
64	Depreciações		14.026,25	14.026,25	21.557,83	(7.531,58)
68	Outros gastos e perdas	1.177,04	1.177,04	2.354,08	1.996,39	357,69
69	Gastos e perdas financiamento	1.764,66	1.764,66	3.529,32	3.540,35	(11,03)
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		263.308,84	388.938,17	652.247,01	631.273,36	20.973,65
72	Prestação de Serviços	319.994,05	319.994,05	639.988,10	609.624,78	30.363,32
75	Subsidios,doações	6.000,94	6.000,94	12.001,88	24.464,00	(12.462,12)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.400,75	18.130,46	31.531,21	15.864,63	15.666,58
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	98,11	98,11	196,22	9,31	186,91
			-	-		-
tal Rendimentos		339.493,85	344.223,56	683.717,41	649.962,72	33.754,69
Resultado Liquido		76.185,01	44.714,61	31.470,40	18.689,36	12.781,04

31.470,40

40

Nº Médio de Colaboradore

25

Custo
p/utente
Rendimento
p/utente

1.358,85 €
1.424,41 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Centro Acolhimento Temporário - Junho 2024	Varição Julho a Dezembro 2024	Centro Acolhimento Temporário - Orçamento Rectificativo - 2024	Centro Acolhimento Temporário - Orçamento - 2024	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	12.611,99	12.738,11	25.350,10	24.706,74	643,36
62	Fornecimentos Serv. Externos	28.399,68	27.973,68	56.373,36	49.894,75	6.478,61
63	Custos com o Pessoal	111.639,55	176.762,62	288.402,17	277.277,50	11.124,67
64	Depreciações		11.472,26	11.472,26	18.749,95	(7.277,69)
68	Outros gastos e perdas	550,78	550,78	1.101,56	816,37	285,19
69	Gastos e perdas financiamento	1.298,25	1.298,25	2.596,50	1.940,41	656,09
			-	-	-	-
			-	-		-
Total Gastos		<u>154.500,25</u>	<u>230.795,71</u>	<u>385.295,96</u>	<u>373.385,72</u>	11.910,24
72	Prestação de Serviços	4.102,80	4.102,80	8.205,60	15.270,40	(7.064,80)
75	Subsidios,doações	132.869,30	135.526,69	268.395,99	289.986,37	(21.590,38)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.387,79	18.117,50	31.505,29	15.857,83	15.647,46
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	73,50	73,50	147,00	6,97	140,03
			-	-	-	-
Total Rendimentos		<u>150.433,39</u>	<u>157.820,49</u>	<u>308.253,88</u>	<u>321.121,57</u>	(12.867,69)
Resultado Liquido		<u>-</u>	<u>72.975,22</u>	<u>77.042,08</u>	<u>52.264,15</u>	(24.777,93)

Nº Utentes15

Nº Médio de Colaboradores16

77.042,08

Custo

p/utente2.140,53 €

Rendimento

p/utente1.712,52 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Serviço Apoio Domiciliário Junho 2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - Rectificativo - 2024	Serviço Apoio Domiciliário - Orçamento - 2024	V A R I A Ç Ã O
61	Custo Matérias Consumidas	27.798,02	28.076,00	55.874,02	47.907,05	7.966,97
62	Fornecimentos Serv. Externos	33.145,08	33.476,53	66.621,61	63.865,75	2.755,86
63	Custos com o Pessoal	91.259,77	152.099,62	243.359,39	211.705,10	31.654,29
64	Depreciações		26.812,45	26.812,45	15.654,47	11.157,98
68	Outros gastos e perdas	984,30	984,30	1.968,60	1.633,28	335,32
69	Gastos e perdas financiamento	1.426,48	1.426,48	2.852,96	2.580,54	272,42
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		154.613,65	242.875,38	397.489,03	343.346,19	54.142,84
72	Prestação de Serviços	57.102,98	57.102,98	114.205,96	125.970,18	(11.764,22)
75	Subsidios,doações	119.910,02	123.507,32	243.417,34	257.071,02	(13.653,68)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.458,08	18.187,79	31.645,87	15.864,65	15.781,22
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	240,44	240,44	480,88	22,84	458,04
			-	-		-
Total Rendimentos		190.711,52	199.038,53	389.750,05	398.928,69	(9.178,64)
Resultado Liquido		36.097,87	43.836,85	7.738,98	55.582,50	(63.321,48)

Nº Utentes 56 7.738,98

Nº Médio de Colaboradores 15

Custo p/utente 591,50 €
Rendimento p/utente 579,99 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Lar Infância e Juventude - Junho 2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Lar Infância e Juventude - Orçamento - Rectificativo - 2024	Lar Infância e Juventude - Orçamento - 2024	V A R I A Ç O E S
61	Custo Matérias Consumidas	12.975,26	13.105,01	26.080,27	25.744,97	335,30
62	Fornecimentos Serv. Externos	21.507,68	21.185,06	42.692,74	42.666,33	26,41
63	Custos com o Pessoal	87.393,26	131.089,89	218.483,15	199.802,02	18.681,13
64	Depreciações		11.587,69	11.587,69	13.631,12	(2.043,43)
68	Outros gastos e perdas	550,78	550,78	1.101,56	816,37	285,19
69	Gastos e perdas financiamento	1.170,94	1.170,94	2.341,88	1.460,44	881,44
			-	-	-	-
			-	-		-
Total Gastos		123.597,92	178.689,38	302.287,30	284.121,25	18.166,05
72	Prestação de Serviços	4.102,80	4.102,80	8.205,60	15.270,40	(7.064,80)
75	Subsidios,doações	67.994,07	70.033,89	138.027,96	151.777,94	(13.749,98)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	13.401,47	18.131,18	31.532,65	15.857,83	15.674,82
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	98,13	98,13	196,26	9,31	186,95
			-	-	-	-
Total Rendimentos		85.596,47	92.366,00	177.962,47	182.915,48	(4.953,01)
Resultado Liquido		38.001,45	86.323,38	124.324,83	101.205,77	(23.119,06)

Nº Utentes15

Nº Médio de Colaboradores16

124.324,83

Custo p/utente1.679,37 €

Rendimento p/utente988,68 €

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Contas	Descrição	Jardim Infância - Junho 2024	Variação Julho a Dezembro 2024	Jardim Infância - Orçamento - Rectificativo - 2024	Jardim Infância - Orçamento - 2024	V A R I A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	22.175,22	22.396,97	44.572,19	47.090,25	(2.518,06)
62	Fornecimentos Serv. Externos	27.684,54	27.269,27	54.953,81	52.892,47	2.061,34
63	Custos com o Pessoal	93.696,11	124.928,15	218.624,26	185.338,81	33.285,45
64	Depreciações		21.941,23	21.941,23	22.349,22	(407,99)
68	Outros gastos e perdas	1.011,26	1.011,26	2.022,52	1.633,24	389,28
69	Gastos e perdas financiamento	1.255,82	1.255,82	2.511,64	1.780,40	731,24
			-	-	-	-
			-	-		-
Total Gastos		145.822,95	198.802,70	344.625,65	311.084,39	33.541,26
72	Prestação de Serviços	42.525,89	42.525,89	85.051,78	74.980,25	10.071,53
75	Subsidios,doações	98.829,23	98.829,23	197.658,46	199.069,99	(1.411,53)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	16.247,56	20.977,27	37.224,83	15.857,83	21.367,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	368,04	368,04	736,08	34,97	701,11
			-	-		-
total Rendimentos		157.970,72	162.700,43	320.671,15	289.943,04	30.728,11
Resultado Liquido		12.147,77	-	23.954,50	21.141,35	(2.813,15)

Nº Utentes72

Nº Médio de Colaboradores13

-23.954,50

Custo p/utente398,87 €

Rendimento p/utente371,15 €

Contas	Descrição	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Junho 2024	Variação Julho Dezembro 2024	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - Rectificativo 2024	ERPI - Estrutura Residencial para Idosos - Orçamento - 2024	V A R Á I O A Ç
61	Custo Matérias Consumidas	41.472,56	41.887,29	83.359,85	85.660,71	(2.300,86)
62	Fornecimentos Serv. Externos	113.874,12	111.596,64	225.470,76	201.706,57	23.764,19
63	Custos com o Pessoal	310.805,30	440.307,51	751.112,81	748.673,68	2.439,13
64	Depreciações		31.792,48	31.792,48	30.501,62	1.290,86
68	Outros gastos e perdas	1.562,46	1.562,46	3.124,92	2.722,61	402,31
69	Gastos e perdas financiamento	2.486,68	2.486,68	4.973,36	6.299,98	(1.326,62)
			-	-		-
			-	-		-
Total Gastos		470.201,12	629.633,05	1.099.834,17	1.075.565,17	24.269,00
72	Prestação de Serviços	278.456,33	282.633,17	561.089,50	539.187,93	21.901,57
75	Subsidios,doações	243.257,90	250.555,64	493.813,54	498.178,51	(4.364,97)
78	Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas	19.240,28	25.573,35	44.813,63	18.091,64	26.721,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	328,78	328,78	657,56	35,30	622,26
			-	-		-
otal Rendimentos		541.283,29	559.090,94	1.100.374,23	1.055.493,38	44.880,85
Resultado Líquido		71.082,17	70.542,11	540,06	20.071,79	20.611,85

Nº Utentes

67

Nº Médio de Colaboradores

51

540,06

Custo p/utente

1.367,95 €

Rendimento

p/utente

1.368,62 €

Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Orçamento por Respostas Sociais - Rectificativo -2024										
Total dos valores até Junho 2024	Total do Orçamento 2024	Total do Orçamento Rectificativo 2024	Contas	Descrição	Valores até Junho 2024	Alterações de Julho a Dezembro de 2024	Orçamento apresentado para 2024	Orçamento Rectificativo de 2024	Variação Absoluta	Varição em %
151.673,48	303.746,63	304.863,69	61	Custo Matérias Consumidas	151.673,48 €	153.190,21 €	303.746,63 €	304.863,69 €	1.117,06 €	0,37%
297.330,39	515.311,16	590.630,49	62	Fornecimentos Serv. Externos	297.330,39 €	293.300,10 €	515.311,16 €	590.630,49 €	75.319,33 €	14,62%
889.549,09	2.149.624,68	2.236.029,99	63	Custos com o Pessoal	889.549,09 €	1.346.480,90 €	2.149.624,68 €	2.236.029,99 €	86.405,31 €	4,02%
-	122.444,21	119.035,32	64	Depreciações	- €	119.035,32 €	122.444,21 €	119.035,32 €	- 3.408,89 €	-2,78%
6.172,01	10.202,10	12.344,02	68	Outros gastos e perdas	6.172,01 €	6.172,01 €	10.202,10 €	12.344,02 €	2.141,92 €	20,99%
9.678,26	17.836,25	19.270,94	69	Gastos e perdas financiamento	9.678,26 €	9.678,26 €	17.836,25 €	19.270,94 €	1.434,69 €	8,04%
-	-	-				- €		- €	- €	
-	-	-				- €		- €	- €	
1.354.403,23	3.119.165,03	3.282.174,45	Total Gastos		1.354.403,23 €	1.927.856,80 €	3.119.165,03 €	3.282.174,45 €	163.009,42 €	5,23%
706.434,68	1.381.430,92	1.417.046,20	72	Prestação de Serviços	706.434,68 €	710.611,52 €	1.381.430,92 €	1.417.046,20 €	35.615,28 €	2,58%
722.749,58	1.483.782,98	1.463.497,03	75	Subsidios,doações	722.749,58 €	740.747,45 €	1.483.782,98 €	1.463.497,03 €	- 20.285,95 €	-1,37%
92.043,94	104.638,71	214.069,50	78	Outros rendimentos e ganhos	92.043,94 €	122.025,56 €	104.638,71 €	214.069,50 €	109.430,79 €	104,58%
1.207,00	118,70	2.414,00	79	Juros, dividendos e outros rendimentos	1.207,00 €	1.207,00 €	118,70 €	2.414,00 €	2.295,30 €	1933,70%
-	-	-	79		- €	- €		- €	- €	
1.522.435,20	2.969.971,31	3.097.026,73	Total Rendimentos		1.522.435,20 €	1.574.591,53 €	2.969.971,31 €	3.097.026,73 €	127.055,42 €	4,28%
168.031,97	(149.193,72)	(185.147,71)	Resultado Liquido		168.031,97 €	- 353.265,26 €	- 149.193,72 €	- 185.147,71 €	- 35.953,99 €	24,10%

Contabilista Certificado

A Direcção.

A Assembleia Geral,