



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ

**PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO PARA 2022**

Estremoz, 30/11/2021



CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Dr. Joaquim António Borralho Crujo, Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, convoca a Irmandade desta Santa Casa da Misericórdia para uma Assembleia Geral Ordinária nos termos do Artº 22 nº2 – c) do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz a realizar no dia 30 de Novembro de 2021 às 20horas e 30 m, na Sala de Sessões, no Convento das Maltezas, sita Rossio Marquês de Pombal, Estremoz, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um - Apreciação, Discussão e Votação do Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional, e investimentos como do Parecer do Definitório.

Ponto Dois - Constituição de hipoteca sob o prédio urbano sito em Rossio Marques de Pombal, nº 62 - B 7100 – 513 Estremoz, inscrito na respetiva matriz predial urbana sob nº 2530 a favor de instituição bancária.

Ponto Três – Informações.

Caso à hora marcada não se encontre presente o número de Irmãos necessários que permita realizar a reunião da Assembleia Geral, a mesma funcionará com qualquer número de presenças trinta minutos depois, conforme o disposto no nº 1 do Art.º24 do Compromisso da Irmandade desta Santa Casa.

Deverão ser cumpridas as normas de segurança em vigor emanadas da Direcção Geral da Saúde devido à Pandemia do COVID- 19

Estremoz, 10 de Novembro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. Joaquim António Borralho Crujo)



ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO - 2022

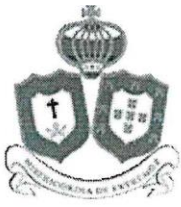
Proveitos e Ganhos

	Administrativo	Residência Sênior	Loja de Jogos SC		Total
71-Vendas	-	12 138,60 €	9 042,80 €	-	21 181,40 €
7113- Tabaco	-	-	9 042,80 €	-	9 042,80 €
7154-Mat.Incont	-	12 138,60 €	-	-	12 138,60 €
72- Prest. de Serv.	571,00 €	276.483,00 €	-	-	277.054,00€
721-Mens.utentes	-	276.408,00	-	-	276.408,00€
722-Quotizações	571,00 €	-	-	-	571,00 €
725-Serviços Seg	-	75,00 €	-	-	75,00 €
75-Sub.Doações Legados à Exp.	-	92 233,75 €	-	193 983,60 €	286 217,35 €
75101 - IEFP	-	-	-	-	-
75103- ISS-Acord	-	88 480,92 €	-	-	88 480,92 €
75104-Converte +	-	3 752,83 €	-	-	3 752,83 €
75106 - Adaptar Social	-	-	-	-	-
75201-ISS	-	-	-	193 983,60 €	193 983,60 €
78-Out.Rendim.e Ganhos	203 714,45 €	2 646,79 €	82 000,33 €	266,67	288 628,24 €
781602-Caça	957,25 €	-	-	-	957,25 €
781603-Energ edp	-	2 412,67 €	-	-	2 412,67 €
781604-Capela	3 113,33 €	-	-	-	3 113,33 €
781605- Out.	4 210,55 €	-	-	-	4 210,55 €
785801-Renda Per.	-	-	-	-	-
785802-Remun.	-	-	82 000,33 €	-	82 000,33 €
787301-Terr R,Nat	28 935,00 €	-	-	-	28 935,00 €
787302- Ed oConst	103 666,32 €	-	-	-	103 666,32 €
787303-CMaltezas	62 832,00 €	-	-	-	62 832,00 €
788801-Ofertas	-	-	-	-	-
788804- Donativos	-	-	-	266,67	266,67
788805- Indemni.	-	-	-	-	-
788806- Rappel	-	234,12 €	-	-	234,12 €
79-Juros Div Div O.Rend.Sup,	253,60 €	-	2,73 €	-	256,33 €
7911-Depósitos	253,60 €	-	2,73 €	-	256,33 €
7912-Outras	-	-	-	-	-
TOTAL	204 539,05 €	383.502,14 €	91 045,86 €	194 250,27 €	873.337,32 €



CUSTOS E PERDAS

	Administrativo	Residência Senior	Loja de Jogos SC		Total
61- Cust das merc.v. mat.cons	-	30 168,54 €	7 074,65 €	20 482,19 €	57 725,38 €
6119- Diversos	-	-	7 074,65 €	-	7 074,65 €
61221- Diversos	-	30 168,54 €	-	20 482,19 €	50 650,73 €
62- Forn.serv.ext	69 529,07 €	119 345,32 €	4 137,75 €	42 346,75 €	235 358,89 €
621-Subcontratos	0,00 €	53 445,47 €	0,00 €	0,00 €	53 445,47 €
6221-Trab.esp.	6 690,73 €	7 141,57 €	88,56 €	4 146,51 €	18 067,37 €
6222-Pub.e propag	364,64 €	45,00 €	1 381,56 €	0,00 €	1 791,20 €
6224-Honorários	12 000,00 €	7 200,00 €	0,00 €	6 600,00 €	25 800,00 €
6226-Conserv Rep	16 818,81 €	1 881,24 €	0,00 €	5 304,50 €	24 004,55 €
6228-Outros	1 610,16 €	3 927,55 €	53,73 €	710,11 €	6 301,55 €
6231-F. ut,desg,rap	160,27 €	134,17 €	10,71 €	501,88 €	807,03 €
6233-Mat.escrit	1 671,87 €	725,01 €	4,92 €	524,41 €	2 926,21 €
6234-Art.p/oferta	670,85 €	38,13 €	0,00 €	0,00 €	708,98 €
6241-Electricidade	2 935,53 €	20 124,16 €	742,47 €	13 972,42 €	37 774,58 €
62422-Gasoleo	841,30 €	0,00 €	119,80 €	420,65 €	1 381,75 €
62424-Gás	0,00 €	0,00 €	0,00 €	613,87 €	613,87 €
6243-Água	763,82 €	2 673,15 €	140,44 €	3 269,86 €	6 847,27 €
6251-Desl.estadas	938,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	938,19 €
6262-Comun/ctt	1 983,03 €	3 141,37 €	327,48 €	2 557,85 €	8 009,73 €
6263-Seguros	3 758,18 €	2 188,02 €	57,96 €	1 640,43 €	7 644,59 €
6265-Cont notari	259,45 €	0,00 €	0,00 €	22,67 €	282,12 €
6267-Lp.hig. conf	1 552,75 €	4 678,03 €	224,25 €	1 389,93 €	7 844,96 €
6268-Out.Serviços	16 509,49 €	10 845,54 €	985,87 €	434,25 €	28 775,15 €
6272-Enc.c/utentes	0,00 €	890,56 €	0,00 €	237,41 €	1 127,97 €
6274-Mat. Animação	0,00 €	266,35 €	0,00 €	0,00 €	266,35 €
63- Gastoc/pessoal	23 949,39 €	285 336,05 €	31 494,32 €	127 185,72 €	467 965,47 €
632-Rem.pessoal	18 235,00 €	193 743,75 €	20 930,00 €	93 206,25 €	326 115,00 €
632-Rem.adic	1 349,98 €	35 459,11 €	5 025,65 €	9 682,65 €	51 517,39 €
635-Enc. s/remun.	4 094,01 €	50 934,69 €	5 193,72 €	22 079,77 €	82 302,18 €
636-Seg.ac.trab	270,4	2872,94	344,95	1466,62	4 954,91 €
638- Out. Gast/pes	0,00 €	2 325,56 €	0,00 €	750,43 €	3 075,99 €
64- Gast dep.e de amort.	51 892,87 €	38 627,44 €	-	768,92 €	91 289,23 €
642-Ativos fix tang	51 892,87 €	38 627,44 €	-	768,92 €	91 289,23 €
68- O.Gastos e Perdas	12 505,82 €	193,17 €	423,32 €	1 547,91 €	14 670,22 €
6812-Imp/indirect	4 725,37 €	-	-	1 547,91 €	6 273,28 €
6813-Taxas	8,80 €	193,17 €	-	-	201,97 €
6882-Donativo	7 391,92 €	-	-	-	7 391,92 €
6883- Quotizações	240,00 €	-	423,32 €	-	663,32 €
6884- Of.Am. inv,	139,73 €	-	-	-	139,73 €
6891-Subsd.Donat	-	-	-	-	-
69- G.perdas de financ.	-	-	-	-	-
6911- Juros emp.	-	-	-	-	-
6918-Juros mora	-	-	-	-	-
6981-Juros suport	-	-	-	-	-
TOTAL	157 877,15 €	473 670,52 €	43 130,04 €	192 331,49 €	867 009,20 €



Resultado p/ Valências :

Administrativo – € 46.661,90

Residência Sénior – € - 90.168,38

██████████ – € 1.918,78

Loja de Jogos – € 47.915,82



Rubrica	Valor
Vendas e Serviços Prestados(71;72)	298.235,40
Subsidios, Doações e Legados à Exploração (75)	286.217,35
Outros Rendimentos e Ganhos (78)	288.628,24
Juros Divid e O.Rendimentos Similares (79)	256,33
Custo das Mercadorias Vendidas e Mat.Consumidas (61)	-57.725,38
Fornecimentos e Serviços Externos (62)	-235.358,89
Gastos com pessoal (63)	-467.965,47
Outros Gastos e Perdas (68) (698)	- 14.670,22
Resultados antes de Depreciação,Gastos Financ e Impostos	97.617,36
Gastos Deprec. e de Amortizações (64)	-91.289,23
Resultado Operacional	6.328,13
Juros e Gastos Similares Suportados(691)	-
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	6.328,13



CONTA EXPLORAÇÃO PREVESIONAL 2022

Memória Justificativa

A fórmula aplicada para cálculo foi a seguinte: Valor base do Balancete de Setembro/2021

Exceto: Valência [REDACTED]

Na rubrica 6226 – Conservação e Reparação, em virtude dos anos alargados dos equipamentos, prevê-se que haja um acréscimo de 15%.

Nas rubricas 6241 – Eletricidade, 62424 – Gás, 6243 – Água e 6272 – Encargos com Utentes, em virtude do aumento de duas vagas conforme Acordo de Cooperação Atípico de 12 de Julho de 2021, prevê-se que haja um acréscimo de 15%.

Foi sim considerado o valor do ordenado mínimo nacional de € 705,00, acrescido do subsídio de turno € 176,25.

Estremoz, 30 de Novembro de 2021

Contabilista Certificado

48809



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ

Parecer do Definitório

No cumprimento do disposto no compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, nomeadamente no Artº 31, nº1 alínea a) e na legislação vigente, vem o Conselho Definitório apresentar o seu parecer sobre o Orçamento de Exploração para o ano económico de 2022, que lhe foi apresentado para apreciação pela Exma Mesa Administrativa.

No âmbito das atribuições do Definitório e para boa apreciação foram solicitadas e obtidas informações consideradas necessárias e devidamente apreciadas em complemento com o Balancete Geral a Setembro de 2021 que serviu de base à elaboração do Orçamento para 2022.

As demonstrações financeiras apresentadas de forma apropriada em todos os aspetos material relevantes em referência às várias valências da atividade da instituição e refletem a posição financeira da Santa Casa a Setembro de 2021.

Os valores dos documentos apreciados inferem que desde 2020 o resultado de exploração da Residência Sênior se têm degradado, devido à situação pandémica e às subidas anuais das despesas com pessoal, recomenda-se à Exma Mesa administrativa uma maior proatividade na Gestão desta valência não vá ela comprometer o futuro da Instituição.

Em relação às restantes atividades e Valências da Instituição os valores são idênticos aos de anos anteriores o que levou o Definitório a não dar qualquer referência em particular.

Face ao exposto, o Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz é de dar parecer favorável ao orçamento de Exploração para o ano 2022 e recomenda que a Assembleia Geral de irmãos o aprove.

Estremoz, 24 de Novembro de 2021

Os Membros do Definitório