

Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Orçamento	Variação	
	2014 (A)	2013 (B)	2014 (C)	A-B	A-C
Rendimentos					
71 - Vendas	457,26 €			457,26 €	457,26 €
72 - Prestação de Serviços					
<i>Quotas dos Utilizadores</i>					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	34.708,11 €	33.137,22 €	35.517,45 €	1.570,89 €	-809,34 €
Pré-escolar	38.681,96 €	33.462,57 €	36.514,50 €	5.219,39 €	2.167,46 €
ATL	25.453,24 €	23.713,78 €	23.954,80 €	1.739,46 €	1.498,44 €
Lar de Crianças e Jovens	15.474,80 €	23.780,25 €	13.211,37 €	-8.305,45 €	2.263,43 €
<i>Terceira Idade</i>					
Lar	449.810,14 €	431.402,28 €	484.829,11 €	18.407,86 €	-35.018,97 €
Centro de Dia					
Apoio Domiciliário	18.893,04 €	13.888,77 €	17.735,08 €	5.004,27 €	1.157,96 €
Unidade Cuidados Continuados	163.775,51 €	160.526,22 €	161.298,76 €	3.249,29 €	2.476,75 €
<i>Quotizações e Jóias</i>	7.223,94 €	7.022,00 €	4.698,75 €	201,94 €	2.525,19 €
<i>Outras Prestações de Serviços</i>	3.135,00 €	3.237,00 €		-102,00 €	3.135,00 €
Total 72	757.155,74 €	730.170,09 €	777.759,82 €	26.985,65 €	-20.604,08 €
75 - Sub., Doações e Leg. à Exploração					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	188.515,38 €	148.405,08 €	192.933,16 €	40.110,30 €	-4.417,78 €
Pré-escolar	151.884,96 €	110.778,48 €	155.194,38 €	41.106,48 €	-3.309,42 €
ATL	15.267,60 €	15.116,40 €	15.267,60 €	151,20 €	
Lar de Crianças e Jovens	172.354,35 €	162.947,13 €	171.447,45 €	9.407,22 €	906,90 €
<i>Terceira Idade</i>					
Lar	261.339,77 €	253.115,00 €	257.233,16 €	8.224,77 €	4.106,61 €
Centro de Dia					
Apoio Domiciliário	11.701,44 €	11.585,76 €	11.701,44 €	115,68 €	
Unidade Cuidados Continuados	399.403,13 €	406.494,77 €	399.540,20 €	-7.091,64 €	-137,07 €
RSI	232.388,98 €	233.337,04 €	231.534,84 €	-948,06 €	854,14 €
SERE+	89.540,64 €	88.340,64 €	88.940,64 €	1.200,00 €	600,00 €
Donativos	8.888,35 €	13.218,97 €	8.570,77 €	-4.330,62 €	317,58 €
Cantinas Sociais	98.380,00 €	79.790,00 €	91.250,00 €	18.590,00 €	7.130,00 €
IEFP	28.578,29 €	11.982,16 €	26.010,29 €	16.596,13 €	2.568,00 €
Formação		50.872,37 €		-50.872,37 €	
Total 75	1.658.242,89 €	1.585.983,80 €	1.649.623,93 €	72.259,09 €	8.618,96 €
77 - Ganhos por aumento de justo valor		2.525,13 €	3.194,63 €	-2.525,13 €	-3.194,63 €
78 - Outros Rendimentos e Ganhos					
Rendas e Alugueros	218.644,94 €	255.386,35 €	194.583,25 €	-36.741,41 €	24.061,69 €
Descontos de PP Obtidos					
Subsídios ao Investimento	108.270,91 €	105.180,75 €	108.270,81 €	3.090,16 €	0,10 €
Donativos	1.683,34 €	23.773,21 €	21.917,89 €	-22.089,87 €	-20.234,55 €
Correções de Períodos Anteriores	34.768,20 €	29.389,56 €	15.538,69 €	5.378,64 €	19.229,51 €
Outros	45.020,06 €	23.315,65 €	27.739,56 €	21.704,41 €	17.280,50 €
Total 78	408.387,45 €	437.045,52 €	368.050,20 €	-28.658,07 €	40.337,25 €
79 - Juros, Divid. e o. Rend. Similares	530,75 €	530,64 €	1.016,01 €	0,11 €	-485,26 €
Total Rendimentos	2.824.774,09 €	2.756.255,18 €	2.799.644,59 €	68.518,91 €	25.129,50 €

Resultado (Rendimentos-Gastos)	-229.579,05 €	-305.241,67 €	-288.872,46 €	75.662,62 €	59.293,41 €
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Variação de Utentes			
Valências	2013	2014	
<i>Infância e Juventude</i>			
Creche	62	62	
Pré-escolar	75	75	
ATL	30	30	
Lar de Crianças e Jovens	30	30	
<i>Terceira Idade</i>			
Lar	60	60	
Apoio Domiciliário	4	4	
Unidade Cuidados Continuados	26	26	

Variação do Pessoal		
Anos	Funcionários	
2013	145	
2014	145	
Investimentos		
	2013	2014
Edifícios	76.792,94 €	460.229,58 €
Equipamento Básico	2.095,00 €	163.270,45 €
Equipamento Transporte		
Outros Equipamentos	13.131,72 €	10.881,50 €
Total	92.019,66 €	634.381,53 €

Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Orçamento	Variação	
	2014 (A)	2013 (B)		2014 (C)	A-B
Gastos					
61- CMVMC					
Géneros Alimentares	262.435,77 €	240.269,83 €	258.442,67 €	22.165,94 €	3.993,10 €
Consumíveis/ Medicamentos	48.925,85 €	42.452,54 €	47.917,50 €	6.473,31 €	1.008,35 €
Total 61	311.361,62 €	282.722,37 €	306.360,17 €	28.639,25 €	5.001,45 €
62 - Fornecimentos e Serviços					
Cantinas Sociais	9.187,50 €	8.625,00 €	13.687,50 €	562,50 €	-4.500,00 €
Trab. Especializados/Honorários	99.396,09 €	109.450,94 €	93.608,50 €	-10.054,85 €	5.787,59 €
Publicidade e Propaganda	1.940,79 €	3.598,40 €	3.690,35 €	-1.657,61 €	-1.749,56 €
Vigilância e Segurança	1.969,24 €	1.639,09 €	2.550,00 €	330,15 €	-580,76 €
Conservação e Reparação	57.370,99 €	45.855,20 €	62.999,20 €	11.515,79 €	-5.628,21 €
Serviços Bancários	3.938,91 €	3.877,70 €	4.177,91 €	61,21 €	-239,00 €
Ferramentas e Utensílios	5.668,43 €	6.236,87 €	4.981,48 €	-568,44 €	686,95 €
Material de Escritório	13.778,98 €	10.878,65 €	13.661,97 €	2.900,33 €	117,01 €
Artigos para Oferta	3.301,11 €	1.838,70 €	2.973,67 €	1.462,41 €	327,44 €
Material Didático	2.880,94 €	1.243,75 €	3.450,75 €	1.637,19 €	-569,81 €
Vestuário e Calçado de Utentes	4.890,80 €	6.490,29 €	4.872,41 €	-1.599,49 €	18,39 €
Encargos Saúde Utentes	46.704,66 €	45.299,96 €	45.749,05 €	1.404,70 €	955,61 €
Rouparia	3.472,35 €	198,13 €	4.500,00 €	3.274,22 €	-1.027,65 €
Encargos Educação Utentes	12.561,60 €	6.746,07 €	9.643,83 €	5.815,53 €	2.917,77 €
Fraldas	26.228,29 €	24.861,17 €	25.850,58 €	1.367,12 €	377,71 €
Eletricidade	88.642,80 €	90.759,47 €	85.780,25 €	-2.116,67 €	2.862,55 €
Combustíveis e Outros Fluidos	103.066,42 €	90.405,96 €	109.407,00 €	12.660,46 €	-6.340,58 €
Água	6.200,18 €	6.371,27 €	6.870,25 €	-171,09 €	-670,07 €
Deslocações e Estadas	6.562,78 €	6.069,66 €	7.958,44 €	493,12 €	-1.395,66 €
Rendas e Alugueres	10.723,95 €	9.706,15 €	10.630,37 €	1.017,80 €	93,58 €
Comunicação	37.692,50 €	11.926,03 €	34.564,52 €	25.766,47 €	3.127,98 €
Seguros	13.206,07 €	14.174,20 €	15.569,18 €	-968,13 €	-2.363,11 €
Contencioso e Notariado	57,50 €	687,50 €	280,00 €	-630,00 €	-222,50 €
Despesas de Representação	12.989,40 €	8.742,45 €	7.159,65 €	4.246,95 €	5.829,75 €
Higiene, Limpeza e Conforto	67.584,34 €	67.306,95 €	69.750,25 €	277,39 €	-2.165,91 €
Outros Fornecimentos e Serviços	142,39 €	971,20 €	975,59 €	-828,81 €	-833,20 €
Total 62	640.159,01 €	583.960,76 €	645.342,70 €	55.635,75 €	-5.183,69 €
63 - Gastos com Pessoal					
Ordenados do Pessoal	1.443.248,38 €	1.407.696,94 €	1.437.105,04 €	35.551,44 €	6.143,34 €
Encargos (Seg. Social e Seguros)	300.701,88 €	293.738,58 €	292.996,92 €	6.963,30 €	7.704,96 €
Outros Gastos c/ Pessoal	2.062,02 €	47.400,52 €	12.135,42 €	-45.338,50 €	-10.073,40 €
Total 63	1.746.012,28 €	1.748.836,04 €	1.742.237,38 €	-2.823,76 €	3.774,90 €
64 - Depreciações e Amortizações	243.719,35 €	256.212,42 €	300.845,70 €	-12.493,07 €	-57.126,35 €
65 - Perdas por Imparidade		83.254,71 €		-83.254,71 €	
66 - Perdas Redução Justo valor		863,34 €	501,75 €	-863,34 €	-501,75 €
68 - Outros Gastos e Perdas					
Impostos	3.258,30 €	3.216,17 €	2.365,00 €	42,13 €	893,30 €
Descontos PP Concedidos					
Correções de Periodos Anteriores	18.530,76 €	31.927,89 €	16.097,19 €	-13.397,13 €	2.433,57 €
Donativos					
Quotizações	8.367,00 €	7.580,56 €	8.348,90 €	786,44 €	18,10 €
Multas	800,00 €	120,00 €		680,00 €	800,00 €
Outros Gastos e Perdas	8.858,87 €	4.877,03 €	8.496,91 €	3.981,84 €	361,96 €
Total 68	39.814,93 €	47.721,65 €	35.308,00 €	-7.906,72 €	4.506,93 €
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	73.285,95 €	57.925,56 €	57.921,35 €	15.360,39 €	15.364,60 €
Total Gastos	3.054.353,14 €	3.061.496,85 €	3.088.517,05 €	-7.143,71 €	-34.163,91 €

A Mesa Administrativa

O Técnico Oficial de Contas

[Handwritten signatures and names of the administrative table members]

[Handwritten signature of the accounting technician]