

# Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

## Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Orçamento	Variação	
	2016 (A)	2015 (B)		2016 (C)	A-B
<b>Gastos</b>					
<b>61- CMVMC</b>					
Géneros Alimentares	268 800,33 €	225 263,86 €	279 000,00 €	43 536,47 €	-10 199,67 €
Consumíveis/ Medicamentos	41 560,84 €	46 247,63 €	40 600,00 €	-4 686,79 €	960,84 €
<b>Total 61</b>	<b>310 361,17 €</b>	<b>271 511,49 €</b>	<b>319 600,00 €</b>	<b>38 849,68 €</b>	<b>-9 238,83 €</b>
<b>62 - Fornecimentos e Serviços</b>					
Cantinas Sociais	12 960,00 €	15 975,00 €	13 000,00 €	-3 015,00 €	-40,00 €
Trab. Especializados/Honorários	125 974,94 €	98 900,73 €	105 228,60 €	27 074,21 €	20 746,34 €
Publicidade e Propaganda	3 693,23 €	3 500,49 €	3 500,00 €	192,74 €	193,23 €
Vigilância e Segurança	2 017,20 €	2 170,95 €	2 400,00 €	-153,75 €	-382,80 €
Conservação e Reparação	29 207,20 €	29 669,41 €	24 000,00 €	-462,21 €	5 207,20 €
Serviços Bancários	3 780,97 €	2 082,30 €	4 000,00 €	1 698,67 €	-219,03 €
Ferramentas e Utensílios	3 642,28 €	2 126,22 €	2 400,00 €	1 516,06 €	1 242,28 €
Material de Escritório	9 544,79 €	7 771,42 €	7 800,00 €	1 773,37 €	1 744,79 €
Artigos para Oferta	3 565,33 €	2 358,69 €	2 500,00 €	1 206,64 €	1 065,33 €
Material Didático	14 939,82 €	2 313,00 €	9 500,00 €	12 626,82 €	5 439,82 €
Vestuário e Calçado de Utentes	9 074,42 €	2 568,90 €	2 900,00 €	6 505,52 €	6 174,42 €
Encargos Saúde Utentes	29 188,37 €	37 057,65 €	32 000,00 €	-7 869,28 €	-2 811,63 €
Rouparia		2 844,20 €		-2 844,20 €	
Encargos Educação Utentes	15 868,81 €	13 964,36 €	15 100,00 €	1 904,45 €	768,81 €
Fraldas	23 365,74 €	27 640,46 €	24 000,00 €	-4 274,72 €	-634,26 €
Electricidade	93 315,30 €	96 457,41 €	90 500,00 €	-3 142,11 €	2 815,30 €
Combustíveis e Outros Fluidos	74 363,75 €	91 693,03 €	94 700,00 €	-17 329,28 €	-20 336,25 €
Água	6 946,66 €	5 280,52 €	5 700,00 €	1 666,14 €	1 246,66 €
Deslocações e Estadas	6 058,26 €	7 235,20 €	3 170,00 €	-1 176,94 €	2 888,26 €
Rendas e Alugueres	13 209,49 €	10 217,85 €	10 790,65 €	2 991,64 €	2 418,84 €
Comunicação	25 724,78 €	32 432,09 €	26 900,00 €	-6 707,31 €	-1 175,22 €
Seguros	15 446,68 €	15 113,10 €	15 200,00 €	333,58 €	246,68 €
Contencioso e Notariado	734,84 €	2 161,36 €	750,00 €	-1 426,52 €	-15,16 €
Despesas de Representação	7 258,40 €	11 956,91 €	7 100,00 €	-4 698,51 €	158,40 €
Higiene, Limpeza e Conforto	48 546,90 €	52 639,99 €	48 000,00 €	-4 093,09 €	546,90 €
Outros Fornecimentos e Serviços		262,49 €		-262,49 €	
<b>Total 62</b>	<b>578 428,16 €</b>	<b>576 393,73 €</b>	<b>551 139,25 €</b>	<b>5 049,43 €</b>	<b>27 288,91 €</b>
<b>63 - Gastos com Pessoal</b>					
Ordenados do Pessoal	1 735 739,51 €	1 489 462,37 €	1 758 839,46 €	246 277,14 €	-23 099,95 €
Encargos (Seg. Social)	347 098,46 €	316 152,56 €	346 335,69 €	30 945,90 €	762,77 €
Seguros e Outros Gastos c/ Pessoal	15 654,80 €	7 396,75 €	12 616,30 €	8 258,05 €	3 038,50 €
<b>Total 63</b>	<b>2 098 492,77 €</b>	<b>1 813 011,68 €</b>	<b>2 117 791,45 €</b>	<b>285 481,09 €</b>	<b>-19 298,68 €</b>
<b>64 - Depreciações e Amortizações</b>	<b>245 036,10 €</b>	<b>248 476,98 €</b>	<b>229 918,56 €</b>	<b>-3 440,88 €</b>	<b>15 117,54 €</b>
<b>65 - Perdas por Imparidade</b>					
<b>66 - Perdas Redução Justo valor</b>	<b>889,71 €</b>	<b>433,89 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>455,82 €</b>	<b>-10,29 €</b>
<b>68 - Outros Gastos e Perdas</b>					
Impostos e Taxas	2 016,91 €	3 131,59 €	1 395,00 €	-1 114,68 €	621,91 €
Alienação Activos Tangíveis	7 474,34 €		7 474,34 €	7 474,34 €	
Correções de Períodos Anteriores	10 577,86 €	24 804,07 €	10 416,86 €	-14 226,21 €	161,00 €
Donativos		250,00 €		-250,00 €	
Quotizações / Funerais	8 337,90 €	6 006,00 €	8 451,90 €	2 331,90 €	-114,00 €
Multas	3 551,58 €	300,00 €	10 400,00 €	3 251,58 €	-6 848,42 €
Outros Gastos e Perdas	12 227,34 €	11 582,97 €	5 900,00 €	644,37 €	6 327,34 €
<b>Total 68</b>	<b>44 185,93 €</b>	<b>46 074,63 €</b>	<b>44 038,10 €</b>	<b>-1 888,70 €</b>	<b>147,83 €</b>
<b>69 - Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>54 812,76 €</b>	<b>83 297,18 €</b>	<b>51 400,00 €</b>	<b>-28 484,42 €</b>	<b>3 412,76 €</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>3 332 206,60 €</b>	<b>3 039 199,58 €</b>	<b>3 314 787,36 €</b>	<b>293 007,02 €</b>	<b>17 419,24 €</b>

A Entidade

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

O Contabilista Certificado

*[Handwritten signature]*  
**Luis Leite**  
 CC n.º 39242

# Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

## Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Orçamento	Variação	
	2016 (A)	2015 (B)		2016 (C)	A-B
<b>Rendimentos</b>					
<b>71 - Vendas</b>		<b>640,84 €</b>		<b>-640,84 €</b>	
<b>72 - Prestação de Serviços</b>					
<i>Quotas dos Utilizadores</i>					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	44 518,68 €	35 276,25 €	42 000,00 €	9 242,43 €	2 518,68 €
Pré-escolar	60 724,73 €	44 328,19 €	57 000,00 €	16 396,54 €	3 724,73 €
ATL	30 700,69 €	27 037,38 €	29 500,00 €	3 663,31 €	1 200,69 €
Lar de Crianças e Jovens	22 226,75 €	14 291,85 €	21 800,00 €	7 934,90 €	426,75 €
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	462 316,39 €	426 746,41 €	465 000,00 €	35 569,98 €	-2 683,61 €
Apoio Domiciliário	17 747,13 €	21 172,85 €	18 000,00 €	-3 425,72 €	-252,87 €
Unidade Cuidados Continuados	161 086,36 €	178 844,61 €	169 000,00 €	-17 758,25 €	-7 913,64 €
<i>Quotizações e Jóias</i>	5 403,25 €	7 232,75 €	5 455,00 €	-1 829,50 €	-51,75 €
<i>Outras Prestações de Serviços</i>	3 135,00 €	3 135,00 €			3 135,00 €
<b>Total 72</b>	<b>807 858,98 €</b>	<b>758 065,29 €</b>	<b>807 755,00 €</b>	<b>49 793,69 €</b>	<b>103,98 €</b>
<b>75 - Sub., Doações e Leg. à Exploração</b>					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	190 017,84 €	190 586,34 €	194 328,70 €	-568,50 €	-4 310,86 €
Pré-escolar	156 762,00 €	154 846,02 €	156 762,00 €	1 915,98 €	
ATL	15 638,40 €	15 436,80 €	15 638,40 €	201,60 €	
Lar de Crianças e Jovens	175 028,40 €	175 028,40 €	175 028,40 €		
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	266 511,16 €	262 831,63 €	263 153,16 €	3 679,53 €	3 358,00 €
Apoio Domiciliário	11 983,68 €	11 830,08 €	11 983,68 €	153,60 €	
Unidade Cuidados Continuados	409 089,91 €	389 199,61 €	402 000,00 €	19 890,30 €	7 089,91 €
RSI	241 637,04 €	237 032,36 €	241 637,04 €	4 604,68 €	
SERE+	88 940,64 €	88 940,64 €	88 940,64 €		
Donativos		9 556,07 €	8 500,00 €	-9 556,07 €	-8 500,00 €
Cantinas Sociais	76 855,00 €	76 675,00 €	79 600,00 €	180,00 €	-2 745,00 €
IEFP	659,23 €	17 283,77 €	660,00 €	-16 624,54 €	-0,77 €
Autarquias	18 935,68 €		18 935,68 €		
POISE	151 112,30 €	20 602,40 €	118 265,00 €	130 509,90 €	32 847,30 €
SIC Esperança	4 786,63 €			4 786,63 €	4 786,63 €
Doações e Heranças	8 458,06 €			8 458,06 €	8 458,06 €
<b>Total 75</b>	<b>1 816 415,97 €</b>	<b>1 649 849,12 €</b>	<b>1 775 432,70 €</b>	<b>166 566,85 €</b>	<b>40 983,27 €</b>
<b>77 - Ganhos por aumento de justo valor</b>	<b>3 550,30 €</b>	<b>779,01 €</b>	<b>831,59 €</b>	<b>2 771,29 €</b>	<b>2 718,71 €</b>
<b>78 - Outros Rendimentos e Ganhos</b>					
Rendas e Alugueres	267 892,67 €	230 192,91 €	263 400,00 €	37 699,76 €	4 492,67 €
Descontos de PP Obtidos	5,04 €	65,97 €	5,04 €	-60,93 €	
Sinistros	2 908,25 €		1 138,10 €		1 770,15 €
Subsídios ao Investimento	86 162,65 €	105 143,25 €	86 075,04 €	-18 980,60 €	87,61 €
Donativos	13 428,43 €	48 873,64 €	8 200,00 €	-35 445,21 €	5 228,43 €
Correções de Períodos Anteriores	95 145,92 €	6 979,83 €	95 382,42 €	88 166,09 €	-236,50 €
Outros	122 939,89 €	29 098,20 €	129 215,35 €	93 841,69 €	-6 275,46 €
<b>Total 78</b>	<b>588 482,85 €</b>	<b>420 353,80 €</b>	<b>583 415,95 €</b>	<b>168 129,05 €</b>	<b>5 066,90 €</b>
<b>79 - Juros, Divid. e o. Rend. Similares</b>	<b>514,40 €</b>	<b>658,69 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>-144,29 €</b>	<b>-145,60 €</b>
<b>Total Rendimentos</b>	<b>3 216 822,50 €</b>	<b>2 830 346,75 €</b>	<b>3 168 095,24 €</b>	<b>386 475,75 €</b>	<b>48 727,26 €</b>

<b>Resultado ( Rendimentos-Gastos)</b>	<b>-115 384,10 €</b>	<b>-208 852,83 €</b>	<b>-146 692,12 €</b>	<b>93 468,73 €</b>	<b>31 308,02 €</b>
----------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Variação de Utentes		
Valências	2016	2015
<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>		
ERPI	60	60
Apoio Domiciliário	4	4
Unidade Cuidados Continuados	26	26

Variação do Pessoal	
Anos	Funcionários
2016	151
2015	150

Investimentos		
	2016	2015
Edifícios	162 700,48 €	47 097,60 €
Equipamento Básico	6 079,00 €	11 340,42 €
Equipamento Transporte		
Outros Equipamentos	10 597,82 €	8 047,90 €
<b>Total</b>	<b>179 377,30 €</b>	<b>66 485,92 €</b>



Balanço Individual em 31-12-2016

RUBRICAS	NOTAS	Data	
		31-12-2016	31-12-2015
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	7.795.381,74	5.552.942,68
Propriedades de investimento			2.389.307,66
Ativos intangíveis	5	1.175,41	
Investimentos financeiros	6	46.119,78	48.516,71
		7.842.676,93	7.990.767,05
<b>Ativo Corrente</b>			
Inventários	7	21.135,02	6.869,38
Créditos a receber	13.2	65.557,79	62.608,39
Outras contas a receber	13.4		568.679,19
Estados e outros entes públicos	13.3	23.910,83	7.925,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	13.2	4.412,75	2.583,50
Diferimentos	13.6	14.055,84	13.712,97
Outros ativos correntes	13.1; 13.4; 13.5	448.942,92	
Ativos não correntes detidos para venda	13.1		8.749,79
Caixa e depósitos bancários	13.1	27.094,50	33.675,13
		605.109,65	704.803,92
<b>Total do ativo</b>		8.447.786,58	8.695.570,97
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	10.2	2.168.978,99	2.168.978,99
Resultados transitados	10.2	432.192,40	461.944,77
Excedentes de revalorização	10.2	2.840.133,40	3.019.233,86
Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais	9; 10.2	926.454,68	999.867,30
		6.367.759,47	6.650.024,92
Resultado líquido do período	10.2	-115.384,10	-208.852,83
<b>Total do Fundo Patrimonial</b>	10.2	6.252.375,37	6.441.172,09
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos	10.1	537.395,99	587.236,16
		537.395,99	587.236,16
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	13.2	407.246,74	375.648,62
Estado e outros entes públicos	13.3; 12.1; 12.2	65.931,08	54.193,25
Financiamentos obtidos	10.1	406.406,46	339.432,45
Diferimentos	13.6	398.848,23	515.495,25
Outros passivos correntes	13.4; 13.5	379.582,71	382.393,15
		1.658.015,22	1.667.162,72
<b>Total do passivo</b>		2.195.411,21	2.254.398,88
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		8.447.786,58	8.695.570,97

A Entidade:   
 O Contabilista Certificado:   
 Luís Leite  
 CC n.º 39242  
 Elton de Barcelos de Sousa  




Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date, which is mostly illegible due to fading.