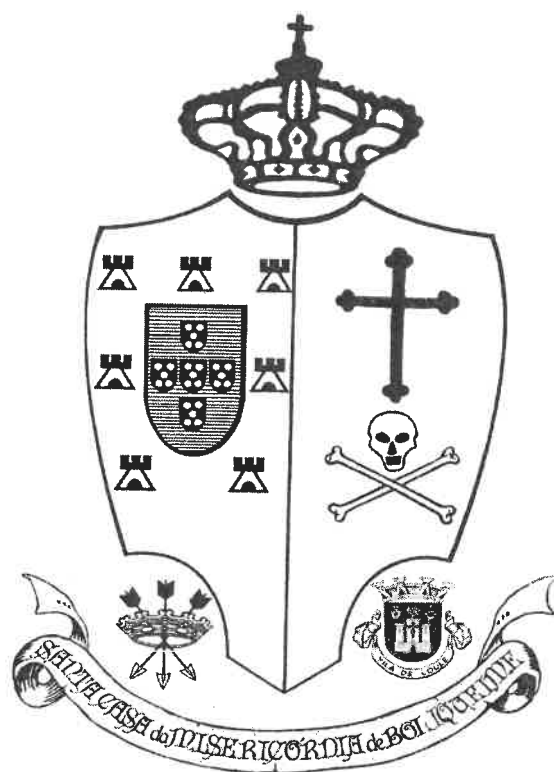
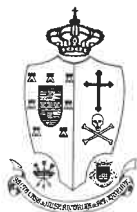




**ORÇAMENTO
E
PROGRAMA DE ACÇÃO
PARA
2018**

ORÇAMENTO



Handwritten signature: H. José Soares

Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME

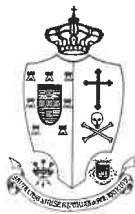
Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA O ANO DE 2018

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, como Instituição de Solidariedade Social, vocacionada para a prática de obras de Misericórdia, pretende continuar a promover o bom entendimento existente com a população local e freguesias limítrofes, em tudo o que diga respeito à manutenção e desenvolvimento das obras sociais existentes, designadamente, através de atuações de carácter dinamizador, social, cultural e recreativo, bem como, com todas as Misericórdias do Algarve, algumas do País, com quem mantém contactos de amizade e troca de experiências, designadamente com o Secretariado Regional da União das Misericórdias Portuguesas, IPSS e outras entidades com as quais existem relações de amizade e trabalho.

Para o ano de 2018, a Mesa Administrativa irá continuar a desenvolver e redobrar todos os esforços para dar resposta aos pedidos que lhe forem solicitados, tanto por particulares, como por entidades, bem como pela Secretaria de Estado da Educação e pelo Instituto da Solidariedade e Segurança Social do Algarve.

Pretende assim, a Mesa Administrativa, continuar com o apoio às famílias e pessoas carenciadas, que o solicitem e necessitem, em géneros alimentares, comida confeccionada, medicamentos, roupas ou outro tipo de ajuda, que se enquadre no espírito e objetivos desta Instituição.



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa
APARTADO - 44.- 8100-070 BOLIQUEIME
Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

É pretensão da Mesa Administrativa, continuar com:

❖ Distribuição do Cabaz de Natal e Páscoa

Para o ano de 2018 a Mesa Administrativa, propõe-se aderir, após análise seletiva, aos eventos para idosos e crianças a realizar a nível da Freguesia de Boliqueime, Concelho de Loulé e Concelhos limítrofes.

Pretende ainda, continuar a realizar passeios e Peregrinação a Fátima.

Entende, a Mesa Administrativa serem estas pretensões, uma forma de convívio benéfica para todos os utentes da Instituição.

De igual modo, as crianças da Creche - Jardim de Infância, continuarão com os passeios a locais considerados de interesse (cultural, pedagógico e de lazer), tais como visitas de estudo aconselháveis às idades das crianças envolvidas, cortejos carnavalescos, entre outros.

Tendo como um dos principais objetivos, melhorar permanentemente a qualidade de todos os serviços existentes nesta Instituição, é propósito da Mesa Administrativa, continuar a efetuar obras ou melhoramentos sempre que as mesmas se tornem obviamente necessárias, bem como substituir algum equipamento que, pelos seus anos de uso, se encontrem em estado de degradação ou obsoletos.



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

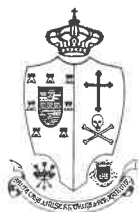
APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

Boliqueime, 26 de Dezembro de 2017

A Mesa Administrativa

*Heio João de Sousa da Silva da
Henrique Manuel Gomes Furtado
Gonçalo Sebastião Adriano
Lídio de Almeida*



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

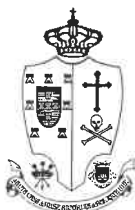
APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

		(Em Euros)	
	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
		PARC.	TOTAIS
61	CUSTOS MERC.VEND. E MATER. CONSUMIDAS		
612	MAT. PRIMAS ,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO		
6121	MATÉRIAS PRIMAS		
61211	Géneros Alimentares	120 000,00	
6122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS		
61222	Material Hoteleiro	2 500,00	122 500,00
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		
62211	Trabalhos especializados	2 000,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
62221	Publicidade e Propaganda	0,00	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		
62231	Vigilância e Segurança	500,00	
6224	HONORÁRIOS		
62241	Honorários	28 000,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		
62261	Conservação e reparação - Materiais	6 000,00	
62262	Consevação e reparação - Serviços	5 000,00	
6228	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
62281	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	
62282	Serviços Bancários	2 500,00	
623	MATERIAIS		
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO		
62311	Ferramentas e ut. de desgaste rápido	250,00	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		
62321	Livros e Documentação Técnica	0,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
62331	Material de escritório	2 500,00	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		
62341	Artigos para Oferta	500,00	
6235	MATERIAL DIDÁTICO		
62351	Material Didático (Creche/Jardim Infância)	3 000,00	
62352	Material Didático (Terap.Ocupacional)	500,00	
6236	JORNAIS E REVISTAS		
62361	Jornais e Revistas	0,00	
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTES		
62371	Vestuário e Calçado de utentes	1 500,00	
6239	ROUPARIA		
62391	Rouparia	1 000,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS		
6241	ELECTRICIDADE		
62411	Electricidade	30 000,00	
6242	COMBUSTÍVEIS		
	Combustíveis	3 000,00	
	A TRANSPORTAR	86 250,00	122 500,00

Boliqueime, 26 de Dezembro de 2017



Handwritten signature and initials

Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

		(Em Euros)	
		VALORES	
	CUSTOS E PERDAS	PARC.	TOTAIS
	TRANSPORTE	86 250,00	122 500,00
6243	ÁGUA		
62431	Água	350,00	
6248	OUTROS FLUIDOS		
62481	Outros fluidos - GAS	20 000,00	
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		
62511	Deslocações e Estadas	500,00	
6252	TRANSPORTE DE PESSOAL		
62521	Transporte de Pessoal	800,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
6261	RENDAS E ALUGUERES		
62611	Rendas e Aluguers	1 000,00	
6262	COMUNICAÇÃO		
62621	GASTOS POSTAIS		
626211	Gastos Postais	250,00	
62622	TELEFONE		
626221	Telefone e Internet	2 000,00	
6263	SEGUROS		
62631	Seguros	8 000,00	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		
62651	Contencioso e Notariado	250,00	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		
62661	Despesas de Representação	500,00	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO		
62671	Limpeza Higiene e Conforto	18 000,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS		
62685	ENCARGO DE SAÚDE COM UTENTES		
626851	Encargos Saúde com Utentes	15 000,00	152 900,00
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		
6322/3	REMUNERAÇÕES CERTAS		
	Remuner. Certas - Venvimentos	724 249,82	
6325	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		
	Horas extraordinárias/noites/suplementos	30 000,00	
634	INDEMNIZAÇÕES	1 000,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		
6351	Segurança Social	168 197,71	
	A TRANSPORTAR	923 447,53	275 400,00

Boliqueime, 26 de Dezembro de 2017



Handwritten signature and initials in the top right corner.

Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

		(Em Euros)	
	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
		PARC.	TOTAIS
	TRANSPORTE	923 447,53	275 400,00
636	SEGUROS ACID. TRABALHO/DOENÇAS PROF.		
6361	Seguros Ac.Trabalho/Doenças Prof.	8 000,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		
6381	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
63811	Formação Profissional	1 000,00	
6383	APOIO MÉDICO / MEDICAMENTOSO	1 500,00	
6384	VESTUÁRIO E CALÇADO	500,00	934 447,53
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		
6422	Edif. e Out. Construções	19 122,33	
6423	Equipamento Básico	1 370,31	
6424	Equipamento de Transporte	0,00	
6425	Equipamento Administrativo	1 787,30	22 279,94
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		
681	IMPOSTOS		
6811	IMPOSTOS DIRECTOS		
68111	Imposto Municipal s/Imóveis (IMI)	500,00	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		
68124	Imposto s/Transportes Rodoviários	200,00	
6813	TAXAS		
68131	Taxas		
688	OUTROS		
6882	DONATIVOS		
68821	Donativos	0,00	
6883	QUOTIZAÇÕES		
68831	Quotizações	600,00	
6888	OUTROS		
68881	MULTAS E PENALIDADES		
688811	Multas Fiscais	0,00	
688812	Multas não Fiscais	0,00	1 300,00
	TOTAL DOS GASTOS		1 233 427,47

Boliqueime, 26 de Dezembro de 2017



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

Handwritten signature and initials

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

		(Em Euros)	
	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
		PARC.	TOTAIS
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE		
72111	Creches	80 000,00	
72112	Jardim de Infância	63 000,00	
72119	Outros	5 000,00	
7212	FAMÍLIA E COMUNIDADE		
72121	Lares (Família)	125 000,00	
7214	TERCEIRA IDADE		
72141	Lares	432 000,00	
72142	Centro de Dia	13 000,00	
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS		
7221	QUOTIZAÇÕES		
72211	Quotizações	1 662,00	
7222	JOIAS		
72221	Jóias	0,00	719 662,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLOR.		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUT. ENTES PÚBL.		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL		
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE		
7511111	Creches	140 000,00	
7511113	Jardim Infância	75 000,00	
75114	TERCEIRA IDADE		
7511411	Lares	220 000,00	
7511412	Centro de Dia	8 500,00	
7515	AUTARQUIAS		
75151	Camara Municipal de Loulé	10 000,00	
7518	OUTROS		
75181	Inst. Emprego e Formação Profissional	2 500,00	456 000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
781	RENDIMENTOS		
7816	OUTROS RENDIMENTOS		
78164	Festas / Subscrições	0,00	
788	OUTROS		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		
78881	DONATIVOS		
788811	Donativos	10 000,00	10 000,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT. REND. SIMILARES		
791	JUROS OBTIDOS		
7911	De Depósitos Bancários	500,00	500,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1 186 162,00

Boliqueime, 26 de Dezembro de 2017



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa
APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUIME
Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

(ANEXO I)

GASTOS COM REMUNERAÇÕES PARA 2018

(Em Euros)					
CATEGORIA	Nº	ENCARGO MENSAL	ENCARGO ANUAL X 14	NOITES E SUPLEMENTOS	TOTAL
Encarregada	1	902,57	12 635,98		12 635,98
Sub-Encarregada	1	844,85	11 827,90		11 827,90
Cozinheira de 2ª	1	800,00	11 200,00		11 200,00
Cozinheira de 3ª	1	770,00	10 780,00		10 780,00
Ajudante de Cozinha	1	760,00	10 640,00		10 640,00
Ajudante de Refeitório	1	750,00	10 500,00		10 500,00
Lavadeira	1	746,19	10 446,66		10 446,66
Auxiliares de Lar	1	689,52	9 653,28		
	2	640,20	17 925,60		
	5	625,50	43 785,00		
	4	610,81	34 205,36		
	5	596,12	41 728,40		
	3	581,42	24 419,64		
	16	530,00	118 720,00		
Total Auxiliares	36		290 437,28	30 000,00	320 437,28
Educadora Responsável	1	1 150,25	16 103,50		
Educadoras	5	6 737,00	94 318,00		
Total Educadoras	6	7 887,25	110 421,50		110 421,50
Vigilante	11	7 209,75	100 936,50		100 936,50
Jardineiro	1	650,00	9 100,00		9 100,00
Pedreiro	1	2 014,00	28 196,00		28 196,00
Emp. Limpeza	1	350,00	4 900,00		4 900,00
Escriturária	1	950,00	13 300,00		13 300,00
Escriturária	1	650,00	9 100,00		9 100,00
Técnica de Fisioterapia	1	965,00	13 510,00		13 510,00
Técnica de Serviço Social	1	1 100,00	15 400,00		15 400,00
Animadora Socio Cultural	1	937,00	13 118,00		13 118,00
Médico	1	1 400,00	16 800,00		16 800,00
Técnico Oficial Contas	1	1 500,00	21 000,00		21 000,00
Totais	70		724 249,82	30 000,00	754 249,82
Encargos sobre remunerações 22,3%					168 197,71

a) Desempenho de outras funções

Boliqueime, 26 de Dezembro de 2017



(ANEXO II)

[Handwritten signature]

Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa
APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME
Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ANO 2018

(Em Euros)			
Designação	Valor Imobilizado	Taxa Amortização	Amortização
Edif. Outras Construções	956 116,81	2,00%	19 122,33
Equipamento Basico	8 225,04	16,66%	1 370,31
Equipamento de Transporte	0,00	20,00%	0,00
Ferramentas e Utensílios	0,00	25,00%	0,00
Equipamento Administrativo	2 446,34	16,66%	407,83
	6 897,26	20,00%	1 379,47
Outras Imobilizações Corporeas	0,00	16,66%	0,00
Total			22 279,94

Boliqueime, 26 de Dezembro de 2017



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

O Orçamento e Plano de Ação para o ano de 2018, foi elaborado tendo como base os gastos e rendimentos referentes aos anos anteriores e os verificados até ao final de Outubro de 2017, (SNC/ESNL – Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo), com o rigor possível.

GASTOS

Conta 61 – Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Sub-conta 61211 – Géneros Alimentares: A verba orçamentada nesta rubrica resulta da previsão de consumo para o ano de 2018, tendo como base a média mensal verificada até final de Outubro de 2017.

Sub-conta 61222 – Material Hoteleiro: Esta verba orçamentada provém da eventual necessidade de aquisição / substituição de material hoteleiro.

Conta 62 – Fornecimento e Serviços Externos

Foi orçamentada igualmente pela análise aos custos reais de anos anteriores, bem como dos custos correntes verificados até final de Outubro de 2017, tendo-se procedido a alguns ajustamentos em algumas sub-contas:

Sub-conta 62241 – Honorários: engloba os honorários de uma nutricionista, dos enfermeiros, da professora de ginástica, do professor de música e da professora de inglês e psicóloga.

Sub-contas 62261 e 62262 – Conservação e Reparação (materiais/serviços) – no total das duas sub-contas, ajustaram-se os valores, sendo necessário exercer contenção nos mesmos para atingir objetivos.

Sub-conta 62411 – Electricidade: de acordo com os consumos verificados em 2017, reforça-se a necessidade de contenção no consumo.

Sub-conta 62481 – Gás: a análise comparativa entre orçamentos anteriores e consumos reais, levam-nos a ajustar esta rubrica.



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

Sub-conta 626221 – Telefone/Internet: Não se prevê nenhum ajustamento significativo, apenas contenção no uso do mesmo.

Sub-conta 62671 – Limpeza, Higiene e Conforto: verba orçamentada em função dos valores médios reais, verificados no corrente ano, para garantir a continuidade da filosofia da Instituição, no que respeita ao direito de conforto e higiene dos utentes. (De referir ser uma das sub-contas com grande peso orçamental na conta Fornecimentos e Serviços Externos, e que ao longo dos anos tem evidenciado a maior subida de preços dos produtos no mercado). Esta sub-conta vai exigir imaginação e esforço no sentido de comprar produtos com melhor preço, mantendo a qualidade e contenção no gasto.

Sub-conta 626851 – Encargos de Saúde com Utentes: conforme se referiu para a sub-conta 62671, esta é também uma conta de referência em orçamento, mas, tal como para a conta anterior, irá exigir muito controle.

Conta 63 – Gastos com o Pessoal

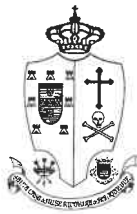
Verba orçamentada em função dos vencimentos em vigor (2017), não se prevê aumentos, e os encargos da Instituição com a Segurança Social (mantem-se nos 22,3% sobre massa salarial). **Conforme mapa discriminativo (Anexo I).** Contempla ainda:

A inclusão de uma Técnica de Serviço Social, um Contabilista Certificado (CC), uma Animadora Socio Cultural, um Médico e um Pedreiro, Seguros de Acidentes de Trabalho, Indemnizações, apoio médico / medicamentoso (custos de medicina do trabalho, vacinas) e vestuário / calçado.

Acresce ainda funcionárias contratadas para substituição de baixas.

Conta 64 – Gastos de Depreciação e Amortização

Custo resultante do cálculo previsional das amortizações em 2018. **Conforme mapa discriminativo (Anexo II).**



Handwritten signature/initials.

Santa Casa da Misericórdia de BoliQUEIME

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

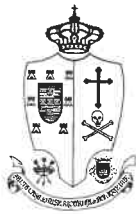
APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

Conta 68 – Outros gastos e perdas

Sub-conta 681 - Verba prevista para pagamento do Imposto sobre transportes rodoviários (Imposto Único de Circulação), bem como do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

Sub-conta 68831 - Verba para quotização da União das Misericórdias Portuguesas.



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

RENDIMENTOS

Conta 72 – Prestações de Serviços

Valores orçamentados em função das médias dos recebimentos até outubro de 2017. (Engloba mensalidades a receber pela Instituição, por serviços prestados na creche, jardim de infância e parte das pensões dos utentes do lar, participações familiares e centro de dia).

Conta 75 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Previsão das verbas a enviar a esta Instituição pelo Instituto de Solidariedade e Segurança Social, conforme acordos de cooperação assinados entre as partes, bem como subsídio a atribuir pela Câmara Municipal de Loulé.

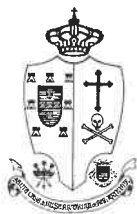
(Valores orçados baseados no acordo de cooperação em vigor no ano de 2013 para o Lar e Centro de Dia), e (Valores orçados baseados no acordo de cooperação em vigor no ano de 2014 para a Creche e Pré-Escolar).

Conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos

Previsão de donativos a receber pela Instituição provenientes de familiares e outros.

Conta 79 – Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares

Contempla a previsão de juros em depósitos à ordem e a prazo, bem como aplicações financeiras e descontos de pronto pagamento obtidos.



Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

Rua Padre Sebastião Amândio Viegas Costa

APARTADO - 44 - 8100-070 BOLIQUEIME

Tel.: 289 366 846 - Fax: 289 366 180

INVESTIMENTOS

Até elaboração de um plano de remodelação do Lar não se prevêem investimentos.

A Mesa Administrativa

*Luís João de Sousa da Silva
Henrique Manuel Gomes Pimenta
Manoel Sebastião Pimenta
Luís de Jesus*

CC
27891
[Signature]