



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS 2017

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTARÉM





PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS



Índice

1. Nota Introdutória.....	4
2. Eixos Estratégicos.....	5
3. Caracterização dos Recursos Humanos da Instituição.....	5
4. Caracterização das Respostas Sociais da Instituição	6
5. Outros Recursos/Serviços da Instituição	7
6. Pressupostos Gerais	8
7. Orçamento Sintético de Exploração	9
8. Orçamento Analítico de Exploração	10
9. Orçamento de Investimentos.....	13
<i>Anexos</i>	<i>14</i>
<i>(I) Objetivos Estratégicos/Objetivos Operacionais</i>	<i>14</i>
<i>(II) Orçamento de Exploração das Respostas Sociais/Outras Atividades</i>	<i>19</i>

1. Nota Introdutória

Pensar o futuro da Misericórdia de Santarém é o que perspetivamos neste Plano de Atividades para 2017 que agora apresentamos.

Há que planear estrategicamente, ou seja definir estratégias para alcançar objetivos a que nos propomos.

Estabelecemos metas a diferentes tempos, etapas com base na concretização da Visão, "Ser uma Instituição de referência pela qualidade, a nível local, nacional e transnacional".

A Misericórdia presta serviço à Comunidade através das suas 13 respostas sociais, da encadernação, do aluguer de espaços de habitação, comércio ou outro fim e ainda disponibilizando recursos formais e informais, sempre de acordo com as solicitações/necessidades identificadas. Para correspondermos ao solicitado não podemos perder de vista a nossa orientação estratégica assente na Qualidade e Melhoria Continua, Clientes/Utentes e demais intervenientes; Recursos Humanos e a Sustentabilidade da Instituição.

O que planeámos está assente em experiências anteriores e nas aprendizagens daí resultantes quer tenham sido positivas, quer negativas pois convivemos bem com a limitação e o erro, que nos impulsionam na busca da referida melhoria continua.

Um dos riscos do planeamento estratégico é o de poder destruir o compromisso das pessoas com a organização, por isso é fundamental pensar e agir estrategicamente. A Missão tem de ser agilizada com base no compromisso de Todos.

O ambiente externo deve ser continuamente escrutinado e a informação obtida deve ser analisada quanto ao impacto interno.

Articular, conciliar e dinamizar são conceitos base a ter em conta para conseguirmos o envolvimento e a participação dos públicos estruturantes para o funcionamento da Misericórdia. Os colaboradores, os fornecedores, e sobretudo os Irmãos são essenciais para o futuro, por isso o sucesso do Plano que apresentamos esteja condicionado pela responsabilização de Todos(as).

2. Eixos Estratégicos

A Mesa Administrativa da Misericórdia de Santarém definiu as seguintes orientações estratégicas:

Eixos Estratégicos / Objetivos Estratégicos	
E01	Qualidade e Melhoria Contínua
OE01	Implementar o Sistema de Qualidade
OE02	Implementar as medidas de autoproteção e os planos de segurança
OE03	Fomentar as relações com parceiros, fornecedores e outros doadores
OE04	Investir na fidelização e envolvimento dos <i>stakeholders</i>
OE05	Melhorar os canais de comunicação internos e externos
E02	Recursos Humanos
OE06	Garantir uma gestão de pessoas orientada para o compromisso institucional, desenvolvimento de competências e reconhecimento de desempenho
E03	Clientes/Utentes e Demais Intervenientes
OE07	Assegurar os direitos, liberdades e garantias da Pessoa Humana
OE08	Promover e adequar respostas às necessidades e expectativas da Comunidade
OE09	Promover e valorizar o trabalho em equipa e em parceria, incentivando a participação de todos os envolvidos
E04	Sustentabilidade Financeira
OE10	Garantir o cumprimento das normas éticas e da Economia Social, assegurando a transparência, orientação para os resultados e a sustentabilidade

3. Caracterização dos Recursos Humanos da Instituição

Recursos humanos		2017			
		Trabalhadores	Programas Ocupacionais	Voluntários e Cooperantes	Total
Número de	No final do período	242	3	58	303
Colaboradores	Média no período	242	3	58	303
Perfil etário	Menos de 25 anos	10	0	16	26
	Entre 26 e 45 anos	113	2	9	124
	Entre 46 e 65 anos	119	1	13	133
	Mais de 65 anos	0	0	20	20
	Idade média	46	39	49	45
Género	Homens	34	0	10	44
	Mulheres	208	3	48	259
Níveis de habilitações	Sem escolaridade	2	0	1	3
	Ensino básico	118	2	22	142
	Ensino secundário	67	1	18	86
	Ensino superior	56	0	17	73
Antiguidade média dos trabalhadores		10	0		10
Gastos com os trabalhadores	Total orçamentado	3.311.684,51	9.247,80 €	0,00 €	3.320.932,31
	Média por colaborador	13.684,65 €	3.082,60 €	0,00 €	13.554,83 €

Perspetivam-se 242 trabalhadores para o exercício económico de 2017, cujo gasto previsto é de 3.320.932,31€, sendo que 7% dizem respeito ao fornecimento de refeições aos trabalhadores e que têm contrapartida na rubrica de rendimentos (74 – Trabalhos para a própria entidade) no valor de 231.062,42€.

4. Caracterização das Respostas Sociais da Instituição

Respostas Sociais	Capacidade	Acordo de Cooperação com a Segurança Social	N.º de Clientes/Utentes atuais	Perspetiva para 2017 (clientes/utentes)
Área da Infância e Juventude				
Creche “Os Amiguinhos”	55	49	54	55
Estabelecimento de Educação Pré-Escolar “Os Amiguinhos”	66	58	59	66
Centro de Atividades de Tempos Livres “Quinta do Boial”	50	13	11	11
Centro de Acolhimento Temporário “Primeiro Passo”	12	12	12	12
Lar de Infância e Juventude “Lar dos Rapazes”	12	12	12	12
Área da Anciania				
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	110	103	94	97
Centro de Dia (CD)	60	50	50	50
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - Santarém	31	31	31	31
Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos	13	13	13	13
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – São Domingos	67	65	65	67
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar de Grandes Dependentes	55	50	55	55
Área da Família e Comunidade				
Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS)	-	15	35	35
Centro de Apoio ao Peregrino	12	-	-	12
Cantinas Sociais	125	125	125	125
Rendimento Social de Inserção	-	185 Agregados Familiares	210 Agregados Familiares	210 Agregados Familiares
Área da Saúde				
Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção	21	21	21	21

5. Outros Recursos/Serviços da Instituição

- Departamento de Serviços Administrativos e Financeiros;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Serviços de Obras e Manutenção;
- Serviços de Transporte;
- Serviços de Cozinha e Aprovisionamento;
- Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupas;
- Serviço de Atendimento Social e Encaminhamento;
- Produtos de Apoio/Banco de Ajudas Técnicas;
- Banco de Equipamentos Domésticos;
- Banco de Roupas;
- Ginásio Social;
- Serviço de Balneário Social;
- Oficina de Encadernação.

6. Pressupostos Gerais

O Orçamento para o ano de 2017, foi elaborado de acordo com a legislação aplicável, nomeadamente com a Deliberação 102/09, do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P. – Regras de Entrega de Contas e de Orçamentos e segundo os critérios do Sistema de Normalização Contabilística.

O Orçamento de Exploração apresentado teve como base de trabalho a informação contabilística das rubricas de gastos e rendimentos realizados até ao mês de Setembro do corrente ano por cada um dos centros de custo. Obtida esta informação, o orçamento teve em consideração métodos estatísticos, medidas e ações a desenvolver e realidades em concreto. Foi ainda considerada a conjuntura económica do país, e em particular a do sector social.

A rubrica de gastos com pessoal foi calculada de forma pormenorizada, uma vez que é a rubrica que tem maior peso na estrutura de gastos, tiveram por base o atual quadro de pessoal e o que se prevê para o exercício económico de 2017, com as progressões e promoções relativas ao tempo de serviço. Os gastos de depreciação e amortização foram calculados tendo por base os ativos adquiridos até à elaboração do orçamento e os que se prevê adquirir posteriormente, inclusive no ano 2017, e foram depreciados de acordo com as normas em vigor.

Os subsídios resultantes dos acordos com a Segurança Social, referentes às respostas sociais, reportam-se aos constantes na Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Solidário 2015-2016 e foram calculados nessa base.

Os subsídios atribuídos aos investimentos foram imputados na mesma proporção das depreciações do investimento realizado.

Na sua globalidade (rendimentos e gastos), o Orçamento foi elaborado respeitando o princípio da prudência, devido à atual conjuntura económica/financeira nacional e internacional.

No contexto em que a Organização se insere, é de todo expectável que alguns fatores externos poderão influenciar a manutenção/diminuição/aumento dos rendimentos e gastos. No entanto, o valor total dos gastos previsionais eleva-se a 4.956.238,79€ e o total dos rendimentos previsionais a 4.958.807,88€, gerando assim um excedente previsional positivo de 2.569,09€.

De seguida apresentam-se os mapas sintéticos e analíticos que relatam as previsões económicas e financeiras da Misericórdia para o exercício económico de 2017.

7. Orçamento Sintético de Exploração

Orçamento de Exploração		Orçamento 2017	Orçamento 2016	Contas 2015
Vendas e serviços prestados	+	1.694.679,34	1.658.074,59	1.602.911,54
Subsídios, doações e legados à exploração	+	2.557.536,69	2.468.280,53	2.597.776,17
Variação nos inventários da produção	+/-	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	+	231.062,42	0,00	67.902,40
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-	(750.104,93)	(741.573,99)	(752.137,43)
Fornecimentos e serviços externos	-	(733.591,51)	(753.338,92)	(806.720,56)
Reversões	-/+	0,00	0,00	19,95
Gastos com pessoal	-	(3.320.932,31)	(3.049.021,86)	(3.005.151,47)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	-/+	(525,00)	(525,00)	(65.936,46)
Provisões (aumentos/reduções)	-/+	(1.347,00)	(1.346,94)	(1.346,94)
Provisões específicas (aumentos/reduções)	-/+	0,00	0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor	+/-	(463,86)	(991,52)	(886,81)
Outros rendimentos e ganhos	+	472.956,58	542.113,82	543.577,89
Outros gastos e perdas	-	(6.267,99)	(8.076,10)	(65.133,04)
Resultado antes depreciações, gastos financiamento e impostos ►	=	143.002,43	113.594,61	114.875,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-/+	(139.639,93)	(187.771,16)	(176.571,93)
Resultado operacional ►	=	3.362,50	(74.176,55)	(61.696,69)
Juros e rendimentos similares obtidos	+	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-	(793,41)	(931,54)	(835,74)
Resultado antes de impostos ►	=	2.569,09	(75.108,09)	(62.532,43)
Imposto sobre rendimento do período	-/+			
Resultado líquido do período ►	=	2.569,09	(75.108,09)	(62.532,43)



8. Orçamento Analítico de Exploração

Conta	Descrição	Orçamento 2017	Orçamento 2016	Contas 2015
6	Gastos	4.956.238,79	4.745.234,08	4.876.431,44
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	750.104,93	741.573,99	752.137,43
61101	Livros	141,79	150,00	480,15
61102	Postais	4,11	2,00	1,20
61111	CDs Orgãos	0,00	15,00	186,93
61211	Géneros alimentares	492.244,66	482.853,55	485.438,86
61214	Específicas actividades oficinais (Encadernação)	815,81	852,25	770,79
61221	Material clínico	103.725,41	117.996,17	117.511,24
61223	Produtos de limpeza	46.172,41	40.805,53	44.521,75
61224	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10.458,22	10.036,13	10.301,37
61228	Higiene e conforto	41.738,41	37.317,22	38.648,23
6142	Medicamentos e artigos de saúde (UCC)	43.829,88	41.885,60	42.062,04
6144	Material didáctico, lúdico e afins	6.931,44	1.828,53	2.900,52
6145	Jornais e revistas	2.528,49	2.378,27	2.056,02
6146	Rouparia e afins (toalhas, lençóis, etc.)	1.397,30	5.453,74	7.258,33
6148	Materiais diversos de consumo	117,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	733.591,51	753.338,92	806.720,56
6212	Subcontratos	0,00	22.197,31	52.815,02
6221	Trabalhos especializados	111.399,84	45.192,86	53.409,75
6222	Publicidade e propaganda	5.391,19	7.350,48	7.494,39
6223	Vigilância e segurança	2.379,30	1.563,39	1.630,59
6224	Honorários	43.254,68	67.936,60	77.634,23
6225	Comissões	0,00	984,00	738,00
622603	Conservação / reparação (viaturas)	13.532,23	13.544,28	14.671,05
622604	Conservação / reparação (equipamento)	20.497,53	29.891,34	21.400,38
622605	Conservação / reparação (imóveis)	86.339,88	99.753,43	73.748,86
622699	Conservação / reparação (outras)	0,00	0,00	0,00
6228	Serviços bancários	2.787,06	2.583,39	2.635,92
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	12.774,93	9.837,91	12.799,92
6232	Livros e documentação técnica	193,12	692,57	509,21
6233	Material de escritório	14.683,88	16.628,46	14.714,06
6234	Artigos para oferta	2.640,33	2.532,00	3.807,70
6241	Electricidade	121.997,87	133.925,87	131.406,44
6242	Combustíveis (gasolina, gasóleo, gás, etc.)	101.341,21	75.408,45	97.564,32
6243	Água	52.220,95	62.916,60	63.296,91
6251	Deslocações e estadas (pessoal, utentes e outras)	12.437,16	44.222,35	9.572,93
6253	Transporte de mercadorias	38,18	164,16	143,41
6254	Transportes de utentes (ambulâncias, ...)	16,67	26,67	20,00
6261	Rendas e alugueres (UTIS)	14.716,88	17.690,88	17.429,00
6262	Comunicação (telefone, telemovel, internet e correios)	23.251,87	19.467,08	18.772,18
6263	Seguros (património, viaturas, responsabilidade Civil, etc)	25.534,85	25.132,15	20.987,64
6265	Contencioso e notariado	484,72	311,01	397,52
6266	Despesas de representação	814,46	661,64	725,73
6267	Limpeza, higiene e conforto	40.312,13	22.806,07	82.437,41
6268	Outros fornecimentos / serviços	24.550,59	29.917,97	25.957,99



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

Conta	Descrição	Orçamento 2017	Orçamento 2016	Contas 2015
63	Gastos com o pessoal	3.320.932,31	3.049.021,86	3.005.151,47
6321	Remunerações certas	2.488.668,08	2.443.809,56	2.365.869,55
6322	Remunerações adicionais	236.626,84	3.172,08	76.411,62
6332	Formação profissional	1.821,47	746,67	1.581,61
635	Segurança social	556.947,53	537.638,04	513.214,78
636	Seguros acid. trab. e doenças prof.	22.093,29	20.821,17	19.820,90
6381	Indemnizações por cessação de contrato	0,00	1.902,47	1.396,58
6386	Higiene e segurança no trabalho	5.618,86	5.000,00	4.701,96
6387	Pessoal destacado (estagiários, subsidiados, etc.)	9.156,24	35.931,87	22.154,47
64	Gastos de depreciação e de amortização	139.639,93	187.771,16	176.571,93
65	Perdas por imparidade	525,00	525,00	65.936,46
66	Perdas por reduções de justo valor	3.036,71	2.648,57	2.597,87
67	Provisões do período	1.347,00	1.346,94	1.346,94
68	Outros gastos e perdas	6.267,99	8.076,10	65.133,04
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	569,47	980,40	1.130,68
683	Dívidas incobráveis	2.090,87	1.500,00	6.213,01
684	Gastos/perdas restantes invest. Financeiros	0,00	0,00	0,00
6868	Gastos e perdas em investimentos financeiros	0,00	0,00	640,72
687	Gastos e perdas em investimentos	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.084,65	52.565,24
6882	Donativos (concedidos pela SCMS)	10,00	24,00	18,00
6883	Quotizações (UMP e outras associações)	1.440,00	2.421,50	1.636,50
6887	Multas/coimas fiscais e não fiscais	0,00	100,00	145,00
6888	Outros não especificados	2.157,65	965,55	2.783,89
69	Gastos e perdas de financiamento	793,41	931,54	835,74
6911	Juros de financiamento obtidos	704,67	886,75	790,88
6913	Juros de mora e compensatórios	50,00	6,05	8,89
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00
6981	Relativas a outros gastos e perdas de financiamento	35,97	35,97	35,97
6982	Relativas a aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
6988	Outros	2,77	2,77	0,00
7	Rendimentos	4.958.807,88	4.670.125,99	4.813.899,01
71	Vendas	49.373,51	71.338,54	65.727,26
711401	Fraldas e afins	39.847,01	57.827,87	52.979,01
7124	Produtos Oficiais (Encadernação)	9.526,50	13.510,67	12.748,25
7152	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços (mensalidades dos clientes)	1.645.305,83	1.586.736,05	1.537.184,28
722	Quotizações e joias (Irmãos)	4.908,00	4.800,00	4.766,00
727111	Creche "Os Amiguinhos"	80.767,20	74.964,34	74.188,18
727112	Educação Pré-Escolar	89.838,21	89.922,51	96.474,26
727114	CATL - Boial	15.311,73	10.560,00	16.179,10
727115	Lar de Crianças e Jovens (CAT "Primeiro Passo")	6.328,96	7.008,93	7.086,58
727124	CAAS - "Novo Rumo"	240,00	0,00	30,00
727141	ERPI Santarém	192.993,32	200.094,69	191.518,65
727141	ERPI S. Domingos	385.026,90	339.520,84	321.445,27
727142	Centro de Dia	114.501,09	101.723,23	102.237,85
727143	Apoio Domiciliário	208.145,07	207.604,16	202.781,10
727146	Residências de Idosos (Lar de Acamados)	388.568,74	381.873,21	356.335,00
727148	Centro Atendimento Temporário Emergência Idosos (CATEI)	62.557,16	61.351,88	62.067,68
727149	Unidade Cuidados Continuados Longa Média Duração	93.631,45	97.817,06	96.563,61
72728	Senhas de Refeição	0,00	0,00	0,00
7272	Comparticipações familiares			2.100,00
7273	Internamentos, consultas, urgências enfermagem	2.488,00	9.495,20	3.411,00



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

Conta	Descrição	Orçamento 2017	Orçamento 2016	Contas 2015
73	Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	231.062,42	0,00	67.902,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.557.536,69	2.468.280,53	2.597.776,17
751111	Creche "Os Amiguinhos"	149.105,04	147.169,78	147.194,04
751113	Educação Pré-Escolar	121.229,28	121.229,28	121.229,27
751115	CATL - Boial	6.776,64	6.688,73	6.646,41
751116	Lares Internatos Crianças Jovens (Lar dos Rapazes)	101.491,20	101.491,20	101.491,20
751116	Lares Internatos Crianças Jovens (CAT "Primeiro Passo")	127.403,47	125.381,99	125.392,32
7511214	CAAS - "Novo Rumo" + Cantina Social	189.063,40	201.348,99	187.742,70
7511411	ERPI Santarém	136.598,40	134.835,17	134.121,40
7511411	ERPI S. Domingos	287.685,05	282.718,90	274.402,09
7511412	Centro de Dia	65.253,17	64.218,71	63.046,77
7511414	Apoio Domiciliário	360.588,93	354.647,47	341.391,75
7511416	Residência de Idosos (Lar de Acamados)	280.852,93	279.978,93	280.002,00
7511418	CATEI	87.828,90	87.555,58	87.562,80
7511419	Unidade de Cuidados Continuados	365.578,06	146.688,52	145.077,97
7511901	Subsídio Compensação Salarial (Educação Pré-Escolar)	11.786,52	11.760,60	7.047,36
7511902	Complemento por Dependência (2º grau)	9.999,00	2.399,32	500,40
7511903	Vagas reservadas	44.302,08		60.154,94
7511999	Rendimento Social de Inserção	95.224,44	97.223,88	96.070,59
751801	IEFP Estagiários + Programas Ocupacionais	12.665,96	30.857,29	116.339,32
751805	PLCP	1.158,86	1.158,86	1.158,86
751809	Outras Pensões	2.452,15	2.442,33	2.442,33
751851	Medicamentos (ARS)	0,00	74.620,00	73.190,00
751852	Internamento (ARS)	0,00	142.645,65	142.682,87
751899	Outros Subsídios	100.493,21	51.219,35	82.888,78
76	Reversões	0,00	0,00	19,95
77	Ganhos por aumentos de justo valor	2.572,85	1.657,05	1.711,06
78	Outros rendimentos e ganhos	470.823,50	537.532,56	539.529,39
7812	Aluguer de equipamento (ajudas técnicas)	1.763,34	1.914,67	1.838,00
78161	Reembolsos (água, electricidade, gás, etc.)	56.092,37	115.182,44	59.100,04
78162	Rendimentos Ocasionais	535,32	2.270,00	6.624,70
781632	Venda de Objectos Inúteis	60,00	0,00	145,00
78163901	Venda de Livros	106,90	427,72	607,60
78163903	Venda de CDs	0,00	50,00	210,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1.023,56	20,41
7862	Alienações (Ativos Financeiros)	0,00	0,00	0,00
7871	Alienações (Investimentos não financeiros)	0,00	250,00	1.250,00
78731	Rendimento Imóveis - Terrenos e Recursos Naturais	32.432,93	32.406,07	32.400,50
78732	Rendimento Imóveis - Edifícios e Outras Construções	196.904,34	194.868,86	185.993,54
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	44.580,74
7883	Imputação de subsídios para investimentos	24.138,69	26.864,95	26.864,95
788850904	Inscrição (UTIS)	3.430,00	3.460,00	3.500,00
788850905	Propinas (UTIS)	36.929,50	36.830,50	38.272,29
788850906	Seguros (UTIS)	1.553,94	1.532,58	1.615,00
788850907	Comparticipações/Subsídios [CMS e UFCS (UTIS)]	14.572,88	22.933,65	15.000,00
788850908	Comparticipação SCMS (UTIS)	5.446,77	0,00	8.471,76
788861	Donativos em espécie	6.393,83	7.380,89	7.075,42
788862	Donativos em dinheiro	37.839,63	44.705,43	47.492,59
788863	Donativos (outros)	3.500,00		
78887	Donativos para investimentos	30.202,24	28.758,82	35.204,34
78888	Outros não especificados	18.920,82	16.672,42	23.262,51
79	Juros e outros rendimentos similares	2.133,08	4.581,26	4.048,50
7911	Juros obtidos de depósitos	1.835,43	4.374,14	3.812,34
7912	De outras aplicações e meios financeiros	61,20	57,12	87,82
7921	Dividendos obtidos aplicações financeiras	236,45	150,00	148,34
	Resultado líquido previsional do período ►	2.569,09	(75.108,09)	(62.532,43)

9. Orçamento de Investimentos

Orçamento de Investimentos		2017
Ativos fixos tangíveis		
Outros ativos fixos tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções		
Equipamento básico		
Equipamento de transporte		
Viatura 9 lugares		35.000,00
Equipamento administrativo		
Outros ativos fixos tangíveis		
	1	35.000,00
Ativos intangíveis		
Programas de computador		
	2	0,00
Investimentos em curso		
	3	0,00
Investimento em capital fixo ▶	4=1+2+3	35.000,00
Fornecimentos e serviços externos		
Medidas de Autoproteção-MAPs: UCC		3.394,80
Medidas de Autoproteção-MAPs: CAT/LR		8.419,35
Medidas de Autoproteção-MAPs: CD		8.419,35
Medidas de Autoproteção-MAPs: SAD		15.846,09
Medidas de Autoproteção-MAPs: ERPI STR		8.000,00
Câmaras de vigilância		760,00
Portas Fenólicas Duches (Lar Rapazes)		2.148,00
Porta Entrada (Lar Rapazes)		900,00
Divisória para CAT/LR		450,00
Certificação (Auditoria Externa)		3.690,00
Obra Dos Serviços Administrativos/DSA/RH		25.000,00
Obras de conservação/reparação		15.000,00
Investimento em fornecimentos e serviços externos ▶	5	92.027,59
Total de investimentos ▶	6=4+5	127.027,59



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

Anexos

(I) Objetivos Estratégicos/Objetivos Operacionais

Objetivos Operacionais	Atividades/ Investimentos	Cronograma												Indicadores	Meta	Destinatários	Recursos		Custo Total Previsto	Responsável		
		↓	JAN	FEV	MA	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				DEZ	↑			Humanos	Materiais
OE01	Certificação EQUASS de 2 respostas sociais															Certificado EQUASS; N.º de respostas sociais certificadas	Obter a certificação de 2 respostas sociais	Todas as partes envolvidas	Auditor(a) externo; Colaboradores(as); Clientes/utentes; Famílias; Parceiros	Computador; Impressora; Papel; etc.	3690	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Equipa da Qualidade; Diretores(as) Técnicos(as)
OE02	Solicitar o reajustamento das medidas de autoproteção e sua implementação															N.º respostas sociais com as medidas de autoproteção implementadas	5 respostas sociais	Todas as partes envolvidas	Engenheiro(a) Civil (entidade externa); Direto(r)a Técnico(a); Chefe de Obras e Manutenção.	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa
	Constituir as equipas de primeira intervenção; ações de formação															N.º de equipas formadas; N.º de ações	1 por resposta social; 2 ações	Colaboradores(as)	Formador(a); Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Direto(r)a Coordenador(a) de Recursos Humanos
	Implementar as ações propostas pela empresa de higiene e segurança no trabalho															N.º de ações propostas; N.º ações implementadas	50% das ações implementadas	Todas as partes intervenientes	Trabalhadores(as); entidade(s) externas	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Direto(r)a Coordenador(a) de Recursos Humanos; Diretores(as) Técnicos(as)
	Monitorizar a implementação das medidas de autoproteção e os planos de segurança															N.º de ações desenvolvidas	1 ação por resposta social	Todas as partes intervenientes	Trabalhadores(as); entidade(s) externas	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Direto(r)a Coordenador(a) de Recursos Humanos
	Implementar os procedimentos de acordo com o circuito de limpos e sujos aprovado															N.º de procedimentos	-	Todas as partes intervenientes	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as); Responsáveis do Serviço



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

Objetivos Operacionais	Atividades/ Investimentos	Cronograma												Indicadores	Meta	Destinatários	Recursos		Custo Total Previsto	Responsável			
		↓	JAN	FEV	MA	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				DEZ	↑			Humanos	Materiais	
Assegurar a realização de estágios curriculares e profissionais	Fornecer aos estagiários os meios humanos, técnicos e de ambiente de trabalho necessários ao desempenho profissional																N.º de solicitações; N.º de estágios aceites	100%	Estagiário(s)	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as); Responsáveis do Serviço
Assegurar a implementação do plano de comunicação	Implementar o plano de comunicação aprovado																Grau de execução	100%	Todas as partes interessadas	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as); Responsáveis do Serviço
Melhorar a relação com parceiros, fornecedores e outros doadores	Divulgar nos meios de comunicação institucionais as atividades a realizar e realizadas e dos apoios às mesmas																N.º de ações	3 ações	Todas as partes interessadas	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as)
Dar visibilidade ao investimento dos stakeholders	Inserir nos programas de divulgação dos eventos a "imagem promocional dos parceiros"																N.º de atividades; N.º de entidades divulgadas	100% das entidades	Parceiros e Comunidade	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Diretores(as) Técnicos(as); Técnicos; Responsáveis pela organização dos eventos
Melhorar a relação com parceiros, fornecedores e outros doadores	Enviar informação sobre o impacto das atividades realizadas																N.º de comunicações efetuadas	3 comunicações	Parceiros e Comunidade	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral
Melhorar a relação com parceiros, fornecedores e outros doadores	Realizar de reuniões com os parceiros (fornecedores) para apresentação do vídeo Institucional																N.º de reuniões	2 reuniões	Parceiros	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral
Melhorar a relação com parceiros, fornecedores e outros doadores	Realizar reuniões com os Irmãos da Instituição para apresentação do vídeo Institucional																N.º de reuniões	1 reunião	Irmãos da Instituição	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral
Melhorar a gestão da Organização	Estabelecer novas parcerias																Nº novos parceiros/N.º de parceiros existentes	Aumentar 10%	Parceiros	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral
	Realizar anualmente a avaliação dos parceiros																Valor acrescentado dos parceiros	-	Parceiros	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral
	Aplicar e fazer o tratamento do questionário de avaliação dos parceiros																Grau de satisfação	≥ 75% satisfeitos e muito satisfeitos	Parceiros	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

Objetivos Operacionais	Atividades/ Investimentos	Cronograma												Indicadores	Meta	Destinatários	Recursos		Custo Total Previsto	Responsável		
		JAN	FEV	MA	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				Humanos	Materiais				
OE04	Dar visibilidade ao investimento dos stakeholders															N.º de boletins enviados	Envio a 100% dos stakeholders	Clientes/Utentes; Famílias; Colaboradores(as); Parceiros; Fornecedores; Comunidade	Responsável pela gestão da página da Misericórdia	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral
	Dar continuidade à realização da Conferência de Economia Social															Avaliação do evento	75% dos intervenientes satisfeitos e muito satisfeitos	Clientes/Utentes; Famílias; Colaboradores(as); Parceiros; Fornecedores; Comunidade	Responsáveis pela organização do evento (trabalhadores)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral
	Promover a participação e envolvimento de todos os stakeholders nas atividades natalícias da Instituição	Realizar atividades natalícias															N.º de atividades realizadas; Grau de satisfação	75% dos intervenientes satisfeitos e muito satisfeitos	Clientes/utentes; Famílias; Colaboradores(as); Comunidade	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-
OE05	Melhorar a apresentação e informação da Resposta Social no Site da Instituição															Nº de atualizações	1atualização anual	Todas as partes interessadas	Diretor(a) Técnico(a) e Pessoa responsável pela gestão do Site	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as)
	Aumentar a divulgação das atividades a realizar internamente nas diferentes áreas	Disponibilizar a informação das atividades a realizar e realizadas no Facebook														N.º de atividades realizadas; N.º de divulgações	100%	Todas as partes interessadas	Diretor(a) Técnico(a) e Pessoa responsável pela gestão	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as)
OE06	Garantir a estabilização dos quadros de pessoal nos serviços/respostas sociais	Promover atividades motivadoras dos trabalhadores														Índice de retenção	Pelo menos 90% dos contratos efetivos	Trabalhadores(as)	Equipa de RH	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Coordenador(a) de Recursos Humanos
		Fomentar a participação em atividades geradoras de motivação														Índice de rotatividade	< 5%	Trabalhadores(as)	Equipa de RH	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Coordenador(a) de Recursos Humanos
		Identificar o motivo das saídas														Motivo de cessação de contrato por descontentamento	< 5%	Trabalhadores(as)	Equipa de RH	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Coordenador(a) de Recursos Humanos



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

Objetivos Operacionais	Atividades/ Investimentos	Cronograma												Indicadores	Meta	Destinatários	Recursos		Custo Total Previsto	Responsável		
		JAN	FEV	MA	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ				Humanos	Materiais				
OE06	Reforçar os recursos humanos através do voluntariado															Índice de retenção	Pelo menos 60%	Voluntários(as)	Equipa de RH; Coordenador(a) do voluntariado	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Coordenador(a) de Recursos Humanos; Coordenador(a) do voluntariado; Diretores(as) Técnicos(as)
	Melhorar o desempenho	Realizar a avaliação de desempenho														N.º de pessoas com bom desempenho / Total de pessoas avaliadas	Pelo menos 80% de pessoas com bom desempenho;	Trabalhadores(as)	Equipa de Recursos Humanos; Diretores(as) Técnicos(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Coordenador(a) de Recursos Humanos; Diretores(as) Técnicos(as)
																N.º de méritos atribuídos	Pelo menos 55% do total de méritos possíveis	Trabalhadores(as)	Equipa de Recursos Humanos; Diretores(as) Técnicos(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Coordenador(a) de Recursos Humanos; Diretores(as) Técnicos(as)
	Melhorar a qualificação profissional dos trabalhadores	Disponibilizar tempo para a frequência de atividades formativas														N.º de horas disponibilizadas	Pelo menos 35 horas/ano de formação	Trabalhadores(as)	Trabalhadores(as); Formadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Coordenador(a) de Recursos Humanos; Diretores(as) Técnicos(as)
	Avaliar o grau de satisfação/motivação dos trabalhadores e divulgar os resultados	Aplicar o Questionário da Satisfação/Motivação dos Trabalhadores e tratamento de dados														Índice de satisfação dos trabalhadores	75% Satisfeitos	Trabalhadores(as)	Equipa de Recursos Humanos; Diretores(as) Técnicos(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Equipa de Recursos Humanos
OE07	Assegurar os direitos, liberdades e garantias da Pessoa Humana	Realizar o tratamento da informação constante nas reclamações													N.º de reclamações/ Total de reclamações	Formais: 2 reclamações por resposta social/serviço respondidas no prazo de 30 dias	Colaboradores(as); Clientes/utentes; Famílias; Parceiros; Comunidade	Diretores(as) Técnicos(as); Técnicos	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Equipa da Qualidade	
															N.º de reclamações/ Total de reclamações	Informais: 4 reclamações por resposta social/serviço respondidas no prazo de 30 dias	Colaboradores(as); Clientes/utentes; Famílias; Parceiros; Comunidade	Diretores(as) Técnicos(as); Técnicos	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Equipa da Qualidade	
	Disponibilizar a informação constante nos questionários de avaliação da satisfação														Percentagem de intervenientes satisfeitos	Pelo menos 75%	Colaboradores(as); Clientes/utentes; Famílias; Parceiros; Comunidade	Diretores(as) Técnicos(as); Técnicos	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Equipa da Qualidade	



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

Objetivos Operacionais	Atividades/ Investimentos	Cronograma												Indicadores	Meta	Destinatários	Recursos		Custo Total Previsto	Responsável		
		JAN	FEB	MA	ABR	MAR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				Humanos	Materiais				
OE08	Adequar respostas às necessidades da Comunidade															N.º atualizações	4 atualizações	Clientes/Utentes; Famílias	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa
OE09	Melhorar a participação de todos os envolvidos															N.º de reuniões realizadas/programadas	100% das reuniões previstas em Plano de Atividades e em Regulamento Interno	Colaboradores(as); Clientes/Utentes; Famílias; Parceiros; Comunidade	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as)
OE10	Promover eventos para a angariação de fundos															N.º de ações; excedente líquido	2 eventos	Todas as partes interessadas	Trabalhadores(as)	Computador; Impressora; Papel; etc.	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretores(as) Técnicos(as)
	Monitorizar o impacto das atividades planeadas															Grau de cumprimento do orçamento anual	97%	Todas as partes interessadas	Equipa SAF	Gastos administrativos genéricos	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Serviços Administrativos e Financeiros
	Monitorizar o equilíbrio entre os gastos/rendimentos															Grau de autonomia Financeira	85%	Todas as partes interessadas	Equipa SAF	Gastos administrativos genéricos	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Serviços Administrativos e Financeiros
	Monitorizar o volume de negócios															Volume de negócios	crescimento entre 3 a 5%	Todas as partes interessadas	Equipa SAF	Gastos administrativos genéricos	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Serviços Administrativos e Financeiros
	Monitorizar a rentabilidade do investimento															Excedente líquido gerado pelo património	Pelo menos 30.000 euros	Todas as partes interessadas	Equipa SAF	Gastos administrativos genéricos	-	Mesa Administrativa; Coordenador(a) Geral; Diretor(a) Serviços Administrativos e Financeiros



(II) Orçamento de Exploração das Respostas Sociais/Outras Atividades

RESPOSTAS SOCIAIS - CRIANÇAS E JUVENTUDE

Descrição das Contas	Lar de Infância e juventude	C. Acolhimento Temporário	Creche Os	Educação Pré-Escolar	C. Atividades Tempos Livres						TOTAL
	Lar dos Rapazes	Primeiro Passo	Amiguinhos	Os Amiguinhos	Qta. Boial						Infância Juventude
Vendas e serviços prestados	116,32	6.445,28	81.261,93	90.410,48	15.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.691,02
Subsídios, doações e legados à explor.	101.549,32	127.461,59	149.352,22	133.301,72	6.849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.514,07
Variações inventários produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	9.555,29	11.517,11	11.773,42	11.691,81	2.401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.939,57
Custo merc. vend. mat. consumidas	(19.338,43)	(18.456,09)	(22.035,11)	(25.365,63)	(4.984,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.179,82)
Fornecimento e serviços externos	(26.094,59)	(21.593,14)	(26.882,66)	(35.746,11)	(16.140,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(126.456,81)
Gastos com pessoal	(133.793,03)	(150.812,71)	(188.936,68)	(182.847,05)	(30.717,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(687.107,07)
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade	(12,21)	(12,21)	(54,97)	(59,94)	(15,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154,57)
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções justo valor	(5,22)	(5,22)	(21,56)	(24,94)	(6,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63,38)
Outros rendimentos e ganhos	9.795,66	3.869,48	6.236,18	13.128,34	2.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.565,56
Outros gastos e perdas	(99,00)	(92,32)	(346,50)	(395,63)	(94,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.027,73)
RADGFI	(58.325,89)	(41.678,23)	10.346,27	4.093,05	(24.714,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.279,16)
Gastos/reversões deprec. e Amortização	(9.742,23)	(3.348,55)	(6.632,20)	(7.781,55)	(2.106,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.611,25)
Resultado operacional	(68.068,12)	(45.026,78)	3.714,07	(3.688,50)	(26.821,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(139.890,41)
Juros e rendimentos similares obtidos	50,55	50,55	215,01	248,72	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,97
Juros e gastos similares suportados	(17,29)	(17,29)	(73,40)	(84,90)	(21,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214,47)
Resultado antes de impostos	(68.034,86)	(44.993,52)	3.855,68	(3.524,68)	(26.779,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(139.476,91)
Imposto sobre rendimento período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	(68.034,86)	(44.993,52)	3.855,68	(3.524,68)	(26.779,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(139.476,91)



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

RESPOSTAS SOCIAIS - ANCIANIA / COMUNIDADE

Descrição das Contas	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	ERPI Grandes Dependentes	ERPI de Santarém	Unid.Cuidados UCCLDM Hospital J. Cristo	ERPI de S. Domingos	C. Acolhimento Temporário Emerg. Idosos	C. Atendimento Acolh. Social Novo Rumo	Cantina Social	Rendimento Social Inserção	TOTAL Anciania / Comunidade
Vendas e serviços prestados	115.329,63	210.381,00	407.824,13	206.670,50	93.872,73	388.921,30	67.125,84	336,69	0,00	0,00	1.490.461,82
Subsídios, doações e legados à explor.	65.505,25	361.122,03	284.452,48	140.491,52	369.012,82	331.892,43	87.891,91	76.611,71	112.500,00	95.224,44	1.924.704,59
Variações inventários produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	12.984,63	27.566,96	40.223,35	16.756,21	19.416,30	37.033,16	9.738,05	4.379,53	0,00	6.551,13	174.649,32
Custo merc. vend. mat. consumidas	(38.585,53)	(72.901,42)	(133.664,33)	(49.657,19)	(102.531,03)	(120.556,45)	(26.892,60)	(23.980,03)	(85.249,74)	(712,01)	(654.730,33)
Fornecimento e serviços externos	(50.626,33)	(68.407,60)	(71.257,69)	(47.792,58)	(76.459,18)	(105.790,88)	(15.965,67)	(15.348,16)	(2.493,45)	(6.399,96)	(460.541,50)
Gastos com pessoal	(167.948,37)	(330.020,57)	(506.510,12)	(227.033,35)	(308.142,26)	(513.925,94)	(123.702,06)	(41.276,23)	(24.756,81)	(95.761,34)	(2.339.077,05)
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade	(52,84)	(106,17)	(55,08)	(31,48)	(21,33)	(66,02)	(13,14)	(14,11)	0,00	(4,38)	(364,55)
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções justo valor	(22,18)	(46,18)	(23,39)	(13,25)	(8,93)	(27,72)	(5,55)	(4,27)	0,00	(106,28)	(257,75)
Outros rendimentos e ganhos	4.718,01	16.989,22	10.111,44	16.233,92	24.599,87	16.753,31	5.405,39	1.621,46	0,00	455,54	96.888,16
Outros gastos e perdas	(361,12)	(1.261,07)	(507,58)	(353,15)	(720,95)	(527,06)	(117,88)	(104,74)	0,00	(114,06)	(4.067,61)
RADGFI	(59.058,85)	143.316,20	30.593,21	55.271,15	19.018,04	33.706,13	3.464,29	2.221,85	(0,00)	(866,92)	227.665,10
Gastos/reversões deprec. e Amortização	(8.800,31)	(8.129,82)	(6.411,75)	(7.209,21)	(19.717,09)	(11.805,83)	(1.495,04)	(623,07)	0,00	(477,99)	(64.670,11)
Resultado operacional	(67.859,16)	135.186,38	24.181,46	48.061,94	(699,05)	21.900,30	1.969,25	1.598,78	(0,00)	(1.344,91)	162.994,99
Juros e rendimentos similares obtidos	219,28	463,73	231,86	130,75	88,52	274,09	54,86	42,02	0,00	0,00	1.505,11
Juros e gastos similares suportados	(74,90)	(158,20)	(79,19)	(44,68)	(30,23)	(93,62)	(18,69)	(14,36)	0,00	(27,78)	(541,65)
Resultado antes de impostos	(67.714,78)	135.491,91	24.334,13	48.148,01	(640,76)	22.080,77	2.005,42	1.626,44	(0,00)	(1.372,69)	163.958,45
Imposto sobre rendimento período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	(67.714,78)	135.491,91	24.334,13	48.148,01	(640,76)	22.080,77	2.005,42	1.626,44	(0,00)	(1.372,69)	163.958,45



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS

OUTRAS ACTIVIDADES - PROJECTOS / PROGRAMAS

Descrição das Contas	UTIS	Actividade Agrícola	Praça de Toiros	Encadernação	Património	Total Projectos Parcerias	Apoios Criação Emprego				TOTAL
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	0,00	9.526,50	0,00	1.000,00	0,00				10.526,50
Subsídios, doações e legados à explor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.652,07	12.665,96				114.318,03
Variações inventários produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Trabalhos para a própria entidade	1.034,14	35,28	553,10	76,76	4.536,65	2.351,52	886,08				9.473,53
Custo merc. vend. mat. consumidas	0,00	(20,72)	(24,82)	(955,00)	(216,03)	(3.978,21)	0,00				(5.194,78)
Fornecimento e serviços externos	(31.891,73)	(8.182,04)	(18.548,20)	(1.119,33)	(53.468,75)	(33.383,15)	0,00				(146.593,20)
Gastos com pessoal	(36.770,17)	(669,93)	(7.528,98)	(27.698,42)	(82.532,69)	(121.943,26)	(17.604,74)				(294.748,19)
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Perdas por imparidade	0,00	(0,50)	(0,50)	(0,50)	(4,38)	0,00	0,00				(5,88)
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.347,00)	0,00	0,00				(1.347,00)
Aumentos/reduções justo valor	0,00	(12,15)	(12,15)	(12,15)	(106,28)	0,00	0,00				(142,73)
Outros rendimentos e ganhos	70.971,07	35.435,36	28.028,40	33,51	196.250,56	6.040,60	1.610,28				338.369,78
Outros gastos e perdas	0,00	(13,04)	(13,04)	(13,04)	(1.133,53)	0,00	0,00				(1.172,65)
RADGFI	3.343,31	26.572,26	2.453,81	(20.161,67)	61.978,55	(48.260,43)	(2.442,42)	0,00	0,00	0,00	23.483,41
Gastos/reversões deprec. e Amortização	(2.774,28)	(2.132,85)	(16,07)	(14,23)	(24.273,82)	(16.147,32)	0,00				(45.358,57)
Resultado operacional	569,03	24.439,41	2.437,74	(20.175,90)	37.704,73	(64.407,75)	(2.442,42)	0,00	0,00	0,00	(21.875,16)
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	(3,17)	(3,17)	(3,17)	(27,78)	0,00	0,00				(37,29)
Resultado antes de impostos	569,03	24.436,24	2.434,57	(20.179,07)	37.676,95	(64.407,75)	(2.442,42)	0,00	0,00	0,00	(21.912,45)
Imposto sobre rendimento período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Resultado líquido do período	569,03	24.436,24	2.434,57	(20.179,07)	37.676,95	(64.407,75)	(2.442,42)	0,00	0,00	0,00	(21.912,45)