SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIANA DO CASTELO

Anexo à Revisão do Orçamento para 2019

Nos quadros anexos encontram-se discriminadas algumas das verbas inscritas neste orçamento e que se encontram englobadas nas seguintes notas:

Nota 1

6235/6238 - Materiais - Outros													
Descrição	Creche S.Tiago da Barra	Jardim S.Tiago da Barra	Lar de S.Tiago	Creche Sr.ª Misericórdia	Jardim Sr.ª Misericórdia	Lar da Piedade	Apoio Domiciliário	Administração	Igreja/Culto	Parque Imobiliário	RLIS	Lavandaria	Total
Material didáctico	915,00	1.305,00	450,00	1.500,00	1.255,00	375,00							5.800,00
Encargos de saúde com utentes	130,00	150,00	3.250,00	300,00	185,00	3.200,00							7.215,00
Produtos higiene, limpeza e conforto	1.350,00	2.000,00	12.500,00	2.000,00	1.700,00	10.000,00	1.425,00	445,00	20,00		140,00	6.500,00	38.080,00
Outros materiais	200,00	300,00	1.500,00	350,00	300,00	2.585,00	1.300,00	800,00	700,00	50,00		100,00	8.185,00
Total:	2.595,00	3.755,00	17.700,00	4.150,00	3.440,00	16.160,00	2.725,00	1.245,00	720,00	50,00	140,00	6.600,00	59.280,00

Nota 2

Número médio de recursos humanos													
Descrição	Creche S.Tiago da Barra	Jardim S.Tiago da Barra	Lar de S.Tiago	Creche Sr.ª Misericórdia	Jardim Sr.ª Misericórdia	Lar da Piedade	Apoio Domiciliário	Administração	Igreja/Culto	Parque Imobiliário	RLIS	Lavandaria	Total
N.º médio de funcionários	8	8	28	15	9	23	8	8	3		6	4	120

Nota 3

638 - Outros gastos com pessoal													
Descrição	Creche S.Tiago da Barra	Jardim S.Tiago da Barra	Lar de S.Tiago	Creche Sr.ª Misericórdia	Jardim Sr.ª Misericórdia	Lar da Piedade	Apoio Domiciliário	Administração	Igreja/Culto	Parque Imobiliário	RLIS	Lavandaria	Total
Vestuário e calçado	375,00	565,00	700,00	695,00	570,00	700,00	100,00						3.705,00
Formação profissional	100,00	100,00	500,00	125,00	100,00	300,00	50,00	250,00					1.525,00
Segurança e higiene no trabalho								4.215,00					4.215,00
Contrato Emprego Inserção-CEI				738,74				831,26					1.570,00
Total:	475,00	665,00	1.200,00	1.558,74	670,00	1.000,00	150,00	5.296,26					11.015,00

Nota 4

721 - Quotas dos utilizadores								
Descrição	Creche S.Tiago da Barra	Jardim S.Tiago da Barra	Lar de S.Tiago	Creche Sr.ª Misericórdia	Jardim Sr.ª Misericórdia	Lar da Piedade	Apoio Domiciliário	Total
N.º de utentes actual	32	65	54	69	63	40	28	351
N.º médio de utentes total real (pode ir além do acordo)	38	63	54	77	65	40	28	365
N.º de meses	11	11	12	11	11	12	12	11/12
Total acumulado até Agosto	38.937,32	66.414,91	233.894,27	86.452,66	67.059,69	200.210,41	30.544,55	723.513,81
Valores reais de Setembro e Outubro	8.106,39	19.165,89	58.117,84	20.510,46	16.586,97	50.721,90	8.894,55	182.104,00
Estimativa para os restantes meses	8.318,14	20.597,72	61.367,84	21.467,84	17.341,28	50.338,57	9.200,80	188.632,19
Total anual estimado	55.361,85	106.178,52	353.379,95	128.430,96	100.987,94	301.270,88	48.639,90	1.094.250,00
Valor médio unitário estimado das famílias	132,44	153,22	545,34	151,63	141,24	627,65	144,76	270,90

Nota 5

722/728 - Outras prestações de serviços													
Descrição	Creche S.Tiago da Barra	Jardim S.Tiago da Barra	Lar de S.Tiago	Creche Sr.ª Misericórdia	Jardim Sr.ª Misericórdia	Lar da Piedade	Apoio Domiciliário	Administração	Igreja/Culto	Departamento Cultural	Garagens	Parque Imobiliário	Total
Serviços prestados	530,00	800,00	5,00			100,00					1.090,00		2.525,00
Comparticipações utentes - Praia	555,00	1.720,00		495,00	1.070,00								3.840,00
Serviço acompanhamento utentes			10,00				45,00						55,00
Comparticipações utentes - Outros	198,00	2.090,00		273,00	2.024,00								4.585,00
Quotizações e jóias								2.100,00					2.100,00
Visitas à Igreja									13.000,00				13.000,00
Comp.utentes - Fraldas e Out.Mat.Incont.			8.000,00			11.650,00	1.700,00						21.350,00
Serviços prestados (Vending)			120,00	15,00	10,00	200,00							345,00
Total:	1.283,00	4.610,00	8.135,00	783,00	3.104,00	11.950,00	1.745,00	2.100,00	13.000,00		1.090,00		47.800,00

Nota 6

74 - Trabalhos prestados para a própria Entidade				
Descrição	Centros de custo		Conta	Valor
	Prestador dos trabalhos	Receptor dos trabalhos		
	74	62 /63		
Serviços de Lavandaria	Lavandaria	Lar de S. Tiago	6267	38.744,99
Serviços de Lavandaria	Lavandaria	Lar da Piedade	6267	30.135,00
Serviços de Lavandaria	Lavandaria	Apoio Domiciliário	6267	3.444,00
Serviços de Lavandaria	Lavandaria	Creche de S. Tiago	6267	2.056,58
Serviços de Lavandaria	Lavandaria	Jardim de S. Tiago	6267	3.109,42
Serviços de Lavandaria	Lavandaria	Creche da Misericórdia	6267	4.744,11
Serviços de Lavandaria	Lavandaria	Jardim da Misericórdia	6267	3.865,89
Valorização das refeições fornecidas	Lar de S. Tiago	Apoio Domiciliário	621/61	20.315,00
Valorização das refeições fornecidas ao pessoal	Creche S. Tiago da Barra	Creche S. Tiago da Barra	638	8.254,91
Valorização das refeições fornecidas ao pessoal	Lar de S. Tiago	Lar S. Tiago + Apoio Domiciliário	638	34.755,21
Valorização das refeições fornecidas ao pessoal	Creche N.ª Sr.ª da Misericórdia	Creche N.ª Sr.ª da Misericórdia + Lavandaria	638	17.397,78
Valorização das refeições fornecidas ao pessoal	Lar da Piedade	Lar Piedade+Administração+Igreja+ Parque Imobiliário	638	31.271,85
Valorização das refeições fornecidas ao pessoal	Jardim S. Tiago da Barra	Jardim S. Tiago da Barra	638	7.966,31
Valorização das refeições fornecidas ao pessoal	Jardim N.ª Sr.ª da Misericórdia	Jardim N.ª Sr.ª da Misericórdia + Lavandaria	638	8.960,13
			Total: ...	215.021,18

Nota 7

7511 - Subsídios do Estado e outras entidades públicas - ISS, IP							
Comparticipações e Subsídios à Exploração do ISS, IP - Centro Distrital	Creche S.Tiago da Barra	Jardim S.Tiago da Barra	Lar de S.Tiago	Creche Sr.ª Misericórdia	Jardim Sr.ª Misericórdia	Lar da Piedade	Apoio Domiciliário
N.º do acordo	37	60	54	66	45	40	30
N.º utentes total (até ao limite do acordo)	32	60	53	66	45	39	28
Comparticipação por utente	273,87	175,23	396,57	273,87	175,23	396,57	269,63
N.º Utentes com dependência			5			5	
Comparticipação adicional por utente com dependência			109,39			109,39	
Total mensal	8.763,84	10.513,80	21.565,16	18.075,42	7.885,35	16.013,18	7.549,64
Total de comparticipações e subsídios à exploração restantes meses	26.291,52	31.541,40	64.695,48	54.226,26	23.656,05	48.039,54	22.648,92
Comp. Financeira Mensal Diferencial Remuneratório		1.716,84			1.742,96		
Comp. financeira anual diferencial remuneratório		20.602,08			20.915,52		
Complemento mensal para vagas reservadas para a Segurança Social			2.711,71			1.255,45	
Complemento anual para vagas reservadas para a Segurança Social			8.135,13			3.766,35	
N.º de meses a estimar	3	3	3	3	3	3	3
Valores acumulados em Agosto	81.330,13	84.110,40	193.722,66	144.603,37	63.082,80	138.145,29	62.094,05
Valor recebido em Setembro	10.133,19	10.513,80	27.420,67	18.075,42	7.885,35	18.470,73	7.320,45
Complemento para vagas reservadas a processar de Setembro			2.711,71			1.255,45	
Complemento dependência a processar de Setembro e atrasados			2.026,61			2.026,61	
Total de comparticipações e subsídios à exploração	117.754,84	146.767,68	298.712,26	216.905,05	115.539,72	211.703,97	92.063,42
Valor Médio Unitário de Comparticipação	306,65	203,84	469,67	273,87	213,96	452,36	274,00

Nota 8

7512 - Subsídios de outras entidades públicas													
Descrição	Creche S.Tiago da Barra	Jardim S.Tiago da Barra	Lar de S.Tiago	Creche Sr.ª Misericórdia	Jardim Sr.ª Misericórdia	Lar da Piedade	Apoio Domiciliário		Administração	Igreja/Culto	Departamento Cultural	RLIS	Total
Câmara Municipal de Viana do Castelo		822,50			1.190,00								2.012,50
I.E.F.P. (Medidas Emprego)				270,17					218,45				488,62
Portugal 2020												91.173,29	91.173,29
Total:		822,50		270,17	1.190,00				218,45			91.173,29	93.674,41