

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

# Orçamento 2018



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' at the bottom.

# Memória Justificativa

## Nota Inicial

**Orçamento** é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de ganhos e gastos futuros para um determinado exercício

**Orçamento**, tem como objetivo identificar os componentes financeiros, para ajudar no planeamento anual das instituições.

Pre vemos para o ano de 2018, um ano de grandes dificuldades orçamentais, uma vez que esta instituição, só tem como fonte de rendimentos, os acordos com a segurança social e as mensalidades dos utentes.

Para estas fontes de rendimentos, não prevemos aumentos dos valores recebidos, quer da parte dos utentes, quer da segurança social.

Vamos novamente ... todos, fazer mais um grande esforço na gestão dos recursos disponíveis, maximizar os recursos humanos, para garantir a qualidade dos nossos serviços e o bem-estar dos nossos utentes.



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and a signature 'Juk' at the bottom right.

## Ganhos:

- **Mensalidades dos utentes:**

Foi considerado: valores médios pagos por os utentes/clientes, sem nenhum acréscimo.

Não prevemos aumentos dos valores das mensalidades, bem pelo contrário, porque cada vez mais estão a existir, reduções nas prestações sociais recebidas por os utentes, o que implica a diminuição dos valores pagos.

- **Subsídios / Protocolos / Apoios:**

Foram considerados os valores protocolados com a Segurança Social e com o Município de Barrancos.



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

### PRESTAÇÕES - PAGAMENTO UTENTES

	Nº Utentes	Mensalidade	Total Anual
ERPI - AC	41	550,00	270.600,00
CENTRO DE DIA	2	255,14	6.123,36
SAD	20	290,00	69.600,00
CRECHE	20	70,00	16.800,00
			<b>363.123,36</b>

### ACORDOS DE COOPERAÇÃO - PROTOCOLO SEG SOCIAL

	Nº Utentes	Mensalidade	Total Anual
ERPI	41	374,91	184.455,72
CENTRO DE DIA	2	110,71	2.657,04
SAD	20	154,90	37.176,00
CRECHE	16	158,91	30.510,72
			<b>254.799,48</b>



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/934

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials and a signature.*

OUTROS RENDIMENTOS	
QUOTAS	3.000,00
DONATIVOS	100,00
REEMBOSOS IVA ALIMENTAÇÃO	1.980,00
ACTIVIDADES	1.500,00
	<b>6.580,00</b>

### OUTROS SUBSIDIOS / ACORDOS

**MUNICIPIO BARRANCOS**

**102.000,00**

Nota: 8.500,00 / mês



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Gastos

## Notas:

- Foram considerados os gastos do 1º semestre de 2017, mas tendo em conta, os valores totais de 2016.

CUSTO DAS MERCADORIAS	Mês	Ano
Produtos Alimentares	5.500,00	66.000,00

## CUSTOS COM O PESSOAL

Custos com o Pessoal	390.483,58 €
Encargos Segurança Social	87.077,84 €
Sub. Refeição	31.827,84 €
Seguros	6.334,67 €
	<b>515.723,93 €</b>

**Nota:** Vencimentos actualizados para 2018, com a tabela da CNIS



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/934

*John*  
*[Handwritten signatures]*

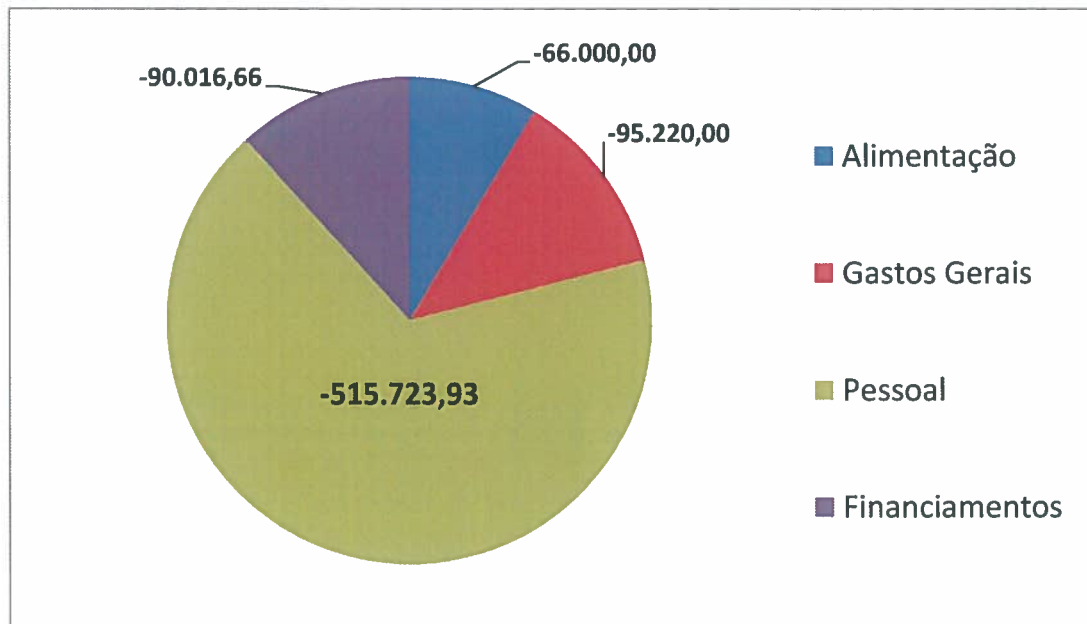
<b>DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
<b>Trabalhos Especializados</b>	750,00	9.000,00
Engenharia Electrotécnica + Serviços Contabilidade + Medicina / Segurança Higiene no Trabalho + Ambimed (Resíduos hospitalares) + Diversos (MCA, etc.)		
<b>Vigilância e Segurança</b>	200,00	2.400,00
Videovigilância Mensal + Manutenção		
<b>Honorários</b>	150,00	1.800,00
Apoio Jurídico		
<b>Comissões Bancárias</b>	10,00	120,00
<b>Conservação e Reparação</b>	800,00	9.600,00
Electrodomésticos + Automóvel + Manutenção Elevadores + Electricidade / AVAC + Equipamento Básico + Outros Equipamentos		
<b>Gastos com Utentes</b>	100,00	1.200,00
Farmácia + Outras Despesas Pessoais		
<b>Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido</b>	150,00	1.800,00
<b>Material escritório</b>	300,00	3.600,00
<b>Electricidade</b>	1.700,00	20.400,00
<b>Combustíveis</b>	900,00	10.800,00
Gás Canalizado + Gasóleo		
<b>Água</b>	725,00	8.700,00
<b>Comunicação</b>	200,00	2.400,00
<b>Seguros</b>	350,00	4.200,00
Multiriscos Edifício + Automóvel + Outros		
<b>Limpeza, Higiene e Conforto</b>	1.350,00	16.200,00
Produtos de Limpeza + Fraldas Utentes (lar e creche) + Diversos		
<b>Outros Fornecimentos e Serviços</b>	250,00	3.000,00
Material Didáctico - Creche + Material Animação - Lar + Despesas Diversas		
		<b>95.220,00</b>



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FINANCIAMENTOS	
Capital	75.393,48
Juros	14.623,18
	<b>90.016,66</b>



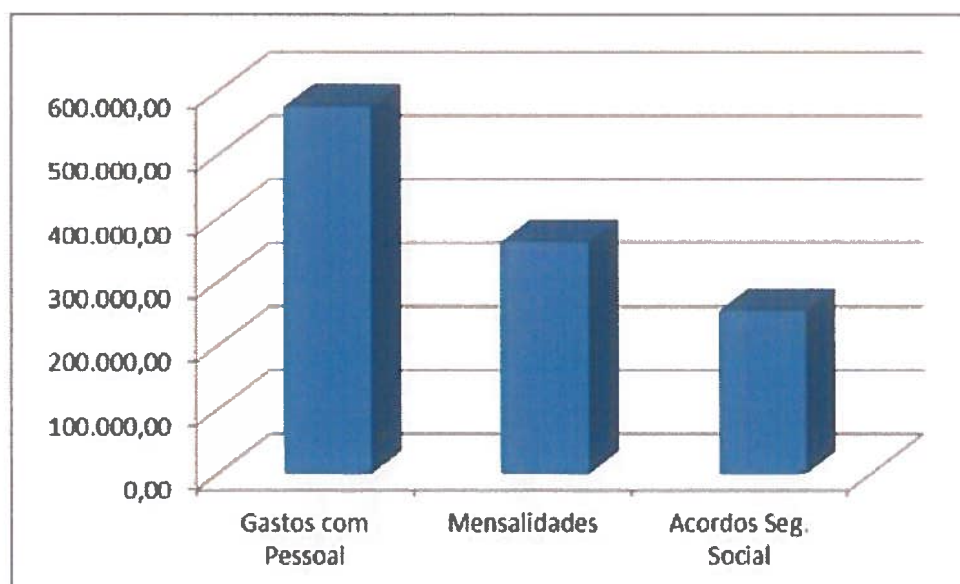


Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

*[Handwritten signatures and initials]*

## Resumo / Comparativos

<b><i>Gastos com Pessoal</i></b>	<b><i>-575.723,93</i></b>
<b><i>Mensalidades</i></b>	<b><i>363.123,36</i></b>
<b><i>Subtotal</i></b>	<b><i>-212.600,57</i></b>
<b><i>Acordos Seg. Social</i></b>	<b><i>254.799,48</i></b>
<b><i>Total</i></b>	<b><i>42.198,91</i></b>





Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## Resultado

Ganhos	729.222,84
Alimentação	-66.000,00
Gastos Gerais	-95.220,00
Pessoal	-515.723,93
Financiamentos	-90.016,66
<b>Resultado</b>	<b>-37.737,75</b>



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1994

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Investimentos

No investimento prevemos realizar as obras, no valor de **172.889,58€**, ou seja, 50% do valor previsto para a 1.<sup>a</sup> fase, tendo em conta que a sala multiusos está praticamente concluída.

Após conclusão das obras da 1.<sup>a</sup> fase de ampliação dos quartos, que prevemos possa vir a estar concluída para o final de junho/2018, consideramos a integração de 22 pessoas (vagas já aprovadas pela SS), com uma prestação de 700,00€ cada.



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
Instituição Privada de Solidariedade Social | Fundada a 20/01/1934

Barrancos, 15 Novembro 2018

Assinaturas:

Francisco José Feliciano Rubio  
João Felarte Vidinha de S  
Julia

Carlos Alberto Mendes

Ina Margarida Ramos Domingues

Margarida de Fátima Garcia Beegano

João Manuel António Felício

Cristina Maria Rubio Domingues

José Maria da Silva

**Orçamento 2018**