

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

MISERICÓRDIA DE POIARES

Quinta das Camélias - Vila Nova de Poiares

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

ORÇAMENTO 2015

**IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
MISERICÓRDIA DE POIARES**

Pressupostos de Exploração para o Ano de 2015

UNIDADE QUINTA DAS CAMÉLIAS:

RENDIMENTOS:

Composição das Valências:

. Lar	110	utentes	
. Centro de Dia	15	"	
. Apoio Domiciliário	25	"	
. Fisioterapia / Reabilitação	70	"	média / dia

A taxa de ocupação para as valências Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia é considerada a 100 %.

Os Subsídios à Exploração para as valências de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, a receber do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, foram considerados valores sem revisão, relativamente aos valores atuais de 2014.

Para as restantes rubricas, considerou-se reajustes necessários de acordo com o controlo orçamental

GASTOS:

Sobre a principal rubrica de despesas, os Custos de Pessoal, foram calculados sobre o actual quadro de pessoal, composto por 80 funcionárias (os). Não se prevê alteração do quadro de pessoal para o ano de 2015.

De acordo com o Código Contributivo da Segurança Social, Lei 110/2009, de 16 de Setembro, com entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2010, para o ano de 2015 verificar-se-á um acréscimo de 0,40% na contribuição para a Segurança Social, fixando a taxa total em 32,60 %, sendo 11% de desconto dos trabalhadores e 21,60 % de contribuição da Instituição. (Este acréscimo da taxa contributiva da Instituição, representa um valor de 4.381,20 €, para o ano de 2015).

Considerou-se ainda, os necessários reajustes de acordo com o controlo orçamental.

Previsão do cálculo de Amortizações para o ano 2015:

Sobre o Imobilizado decorrente do ano de 2013 e Investimentos realizados no ano de 2014	77.242,94
Sobre a previsão de Investimentos a realizar 2015	10.430,00
Valor total	87.672,94

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE SAÚDE:

RENDIMENTOS:

Composição de Valências:

. Unidade de Longa Duração e Manutenção 55 Camas

A taxa de ocupação para a valência de Unidade de Longa Duração e Manutenção é considerada a 100%.

Os Subsídios à Exploração a receber do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, ARS e ADSE, foram considerados valores sem revisão, relativamente aos valores atuais de 2014.

Para as restantes rubricas, considerou-se reajustes necessários de acordo com o controlo orçamental.

GASTOS:

Sobre a principal rubrica de despesas, os Custos de Pessoal, foram calculados sobre o actual quadro de pessoal, composto por 46 funcionárias (os).

Não se prevê alteração do quadro de pessoal, para o ano de 2015.

Nesta Unidade, mantém-se permanentes, 2 técnicos de enfermagem 24 horas por dia, mais 2 no período das 8 às 16 horas e 1 no período das 16 horas às 24 horas, o que perfaz 26.280 horas/ ano.

Fazem parte do quadro de pessoal da UCC, 10 Técnicos de Enfermagem que perfazem 13.900 horas/ano, sendo necessário a contratação de trabalho independente nesta área, mais 12.380 horas com um valor de 97.059,20 €.

No actual contexto da economia do nosso país, a evolução salarial para o próximo ano, foi considerada sem revisão da massa salarial.

Considerou-se ainda, os necessários reajustes de acordo com o controle orçamental.

Previsão do cálculo de Amortizações para o ano 2015:

Sobre o Imobilizado decorrente do ano de 2013 e Investimentos realizados no ano de 2014	69.959,34
Sobre a previsão de Investimentos a realizar 2015	4.465,00
Valor total	74.424,34

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2015

Rúbricas	Valor Total Instituição		QUINTA DAS CAMÉLIAS		U.C.C.	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
RENDIMENTOS						
. Prestação de Serviços	1.134.489,00	41,1%	838.500,00	56,1%	295.989,00	23,4%
. Subsídios Doações e Legados	1.504.879,50	54,6%	550.310,00	36,8%	954.569,50	75,5%
. Outros Rend. E Ganhos	92.150,00	3,3%	86.150,00	5,8%	6.000,00	0,5%
. Juros de Divd Out Apl. Financ	27.100,00	1,0%	19.600,00	1,3%	7.500,00	0,6%
Total Rendimentos	2.758.618,50	100,0%	1.494.560,00	100,0%	1.264.058,50	100,0%
GASTOS						
. Custo Merc V. Mat Cons.	510.960,00	18,8%	193.500,00	13,1%	317.460,00	25,5%
. Fornec. Serviços Externos	626.800,00	23,0%	298.300,00	20,2%	328.500,00	26,4%
. Gastos com Pessoal	1.375.040,70	50,5%	859.017,88	58,0%	516.022,82	41,5%
. Gastos de Deprec e Amortiz.	162.097,28	5,9%	87.672,94	5,9%	74.424,34	6,0%
. Perdas p/ Imparidade	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
. Provisões do Exercício	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
. Outros Gastos e Perdas	48.550,00	1,8%	41.300,00	2,8%	7.250,00	0,6%
. Gastos e Perd. de Financ.	1.000,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%
Total Custos	2.724.447,98	100,0%	1.480.290,82	100,0%	1.244.157,16	100,0%
RESULTADOS	34.170,52	1,2%	14.269,18	1,0%	19.901,34	1,6%
. Resultados	34.170,52		14.269,18		19.901,34	
. Provisões	0,00		0,00		0,00	
. Amortizações	162.097,28		87.672,94		74.424,34	
Cash-Flow Líquido	196.267,80	5,9%	101.942,12	5,9%	94.325,68	5,9%