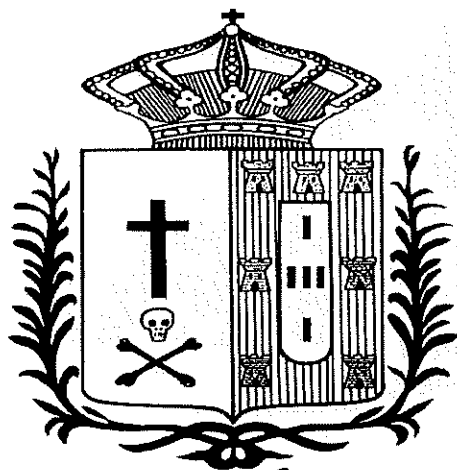


Santa Casa da Misericórdia de Penela
Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
Fundada em 1559



**MEDALHA DE OURO
DE HONRA DO MUNICÍPIO**

PENELA - 29 - 09 - 1999

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
ANO 2025**

Santa Casa da Misericórdia de Penela
 Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
 Fundada em 1559

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2025

		Euros	
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2025	2024
Vendas e Serviços Prestados	2.1	3.170.687,28	2.685.170,50
Subsídios, doações e legados à exploração	2.2	24.065,87	13.526,25
Variação nos inventários da produção		-	-
Trabalho para a própria entidade		-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.1	-432.887,29	-428.661,46
Fornecimentos e Serviços Externos	1.2	-540.617,03	-308.284,12
Gastos com o pessoal	1.3	-2.131.101,19	-1.910.797,14
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Provisões específicas /aumentos/reduções)		-	-
Outras imparidades (perdas/reduções)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos e ganhos	2.3	58.321,97	55.978,17
Outros gastos e perdas	1.5	-3.965,00	-3.465,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		144.504,61	103.467,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	1.4	-125.773,13	-110.754,29
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.731,48	-7.287,09
Juros e rendimentos similares obtidos	2.4	3.500,00	1.774,31
Juros e gasto similares suportados	1.6	-327,56	-1.254,90
Resultado antes de impostos		21.903,92	-6.767,68
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado Líquido do período		21.903,92	-6.767,68

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

DA CONTA DE EXPOSIÇÃO PARA ANO 2025

1-GASTOS

1.1- Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)

Prevê-se que o CMVMC atinja o valor de 432.887,29€ no ano 2025.

A previsão do CMVMC foi efectuada tendo em consideração os consumos normais da Instituição, efectuados nos primeiros nove meses de 2024, a partir dos quais se projectou o ano 2025.

No quadro seguinte podemos observar o resumo das previsões efectuadas:

CMVMC - Previsões	2025	2024	Varição
Consumo de Géneros Alimentares	272.481,47 €	271.021,59 €	0,54%
Consumo de Material de Higiene	62.252,79 €	60.565,82 €	2,79%
Consumo de Material Clínico	96.223,60 €	94.434,20 €	1,89%
Material Hoteleiro	1.929,43 €	2.639,85 €	-26,91%
Total	432.887,29 €	428.661,46 €	0,99%

Os acréscimos verificados estão relacionados com um ajustamento das respectivas previsões comparativamente ao orçamento anterior, no seguimento dos consumos reais verificados durante o ano 2024.

A previsão, desta rubrica, foi efectuada tendo em consideração, uma taxa de inflação previsional para 2025 de 2,20%.

Salientamos que, a taxa e inflação que utilizámos nos cálculos orçamentais resultou da média encontrada entre as projecções apresentadas pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu que existiam à data da elaboração desta conta de exploração previsional.

1.2- Fornecimentos e Serviços Externos

Prevê-se que esta rubrica de gastos atinja o valor de 540.617,03€ em 2025.

A previsão foi efectuada tendo em conta os consumos normais da Instituição e uma taxa de inflação previsional para 2025 de 2,20%.

Santa Casa da Misericórdia de Penela
 Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
 Fundada em 1559

De seguida apresentamos um quadro com as previsões para 2025 e a comparação com as previsões efectuadas no orçamento de 2024:

Fornecimentos e Serviços Externos	2025	2024	Variação
Subcontratos	219.860,76 €	26.823,73 €	-
Serviços Especializados			
Trabalhos Especializados	51.722,41 €	34.681,02 €	49,14%
Vigilância e Segurança	3.766,68 €	2.195,16 €	71,59%
Honorários	52.924,66 €	54.675,38 €	-3,20%
Comissões bancárias	119,57 €	150,47 €	-20,54%
Conservação e reparação			
Conservação e reparação - Instalações	11.526,96 €	9.700,66 €	18,83%
Conservação e reparação - viaturas	7.169,30 €	4.179,77 €	71,52%
Conservação e reparação - equipamentos	8.747,52 €	10.784,70 €	-18,89%
Materiais			
Ferramentas e utensílio de desgaste rápido	3.988,84 €	952,83 €	318,63%
Material de Escritório	4.130,83 €	2.785,26 €	48,31%
Outros materiais	105,77 €	75,00 €	41,03%
Material para atividades	585,59 €	457,25 €	28,07%
Energia e Fluidos			
Electricidade	45.851,07 €	33.791,35 €	35,69%
Combustíveis			
Gásóleo - Viaturas e outros	8.498,90 €	9.219,43 €	-7,82%
Gás	76.432,77 €	84.208,13 €	-9,23%
Água	29.891,38 €	21.309,63 €	40,27%
Deslocações, Estadas e transportes			
Deslocações e estadas	184,64 €	165,32 €	11,69%
Serviços Diversos			
Rendas e Alugueres - fotocopiadora	1.221,98 €	1.220,85 €	0,09%
Comunicação			
Telecomunicações	6.699,50 €	4.921,37 €	36,13%
Correios e Outros	524,93 €	299,10 €	75,50%
Seguros	4.132,59 €	3.756,84 €	10,00%
Contencioso e notariado	1.119,73 €	591,32 €	89,36%
Rouparia	517,81 €	235,00 €	120,34%
Outros	892,84 €	1.104,55 €	-19,17%
Total	540.617,03 €	308.284,12 €	75,36%

A rubrica Subcontratos está relacionada com o contrato celebrado com a empresa que está a administrar a unidade de fisioterapia da instituição, desde agosto de 2023 e a variação apresentada deve-se ao aumento do volume de serviços na valência.

A rubrica Trabalhos Especializados está relacionada com o gasto previsional com empresas prestadoras de serviços, nas áreas de HACCP, consultoria e segurança no trabalho, medicina no trabalho, assistência informática, contabilidade, auditoria, manutenção dos elevadores, recolha de resíduos hospitalares e outras.

Santa Casa da Misericórdia de Penela

Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
Fundada em 1559

Nas rubricas, Conservação e Reparação de instalações, prevê-se um aumento, para que a previsão destes gastos possa estar alinhada com o nível de gastos ocorridos durante o ano 2024 e anteriores.

A rubrica Honorários está relacionada com profissionais que prestam serviços à Instituição na qualidade de trabalhadores independentes, dos quais destacamos o pessoal de enfermagem.

Os acréscimo verificados nas rubricas Electricidade e Água estão relacionados com os ajustamentos da respectivas previsões comparativamente ao orçamento anterior, no seguimento do consumo real verificado durante os primeiros nove meses do ano 2024.

Salientamos ainda, o decréscimo projectado para a rubrica Gás, que interrompeu o ciclo de aumentos sucessivos dos orçamentos anteriores.

1.3- Gastos com o Pessoal

Prevê-se que esta rubrica atinja em 2025 o valor de 2.131.101,19€, dividido pelas seguintes parcelas:

Gastos Com Pessoal - Previsões	2025	2024	Variação
Remunerações Certas	1.722.185,36 €	1.545.465,23 €	11,43%
Remunerações Adicionais - abono falhas	1.211,76 €	1.321,92 €	-8,33%
Encargos sobre Remunerações	383.766,36 €	344.365,79 €	11,44%
Seguros de Acidentes de Trabalho	23.937,71 €	19.644,20 €	21,86%
Total	2.131.101,19 €	1.910.797,14 €	11,53%

As previsões para esta rubrica de gastos foram efectuadas tendo em consideração o pessoal com vínculo laboral à Instituição na data da elaboração do orçamento e tiveram por base os seguintes pressupostos:

- O código contributivo da Segurança Social manteve a taxa contributiva das Misericórdias em 22,30%;
- As actualizações salariais, para 2025, decorrerão da normal aplicação do Contrato Coletivo de Trabalho e do aumento do Salário Mínimo Nacional;
- Em 2025 continuarão a existir na instituição, funcionárias cujos vencimentos estão isentos de encargos para a segurança social, nomeadamente as trabalhadoras inseridas pelos contratos de emprego e inserção (CEI). A previsão é que existam 1 pessoas ao serviço da instituição ao abrigo dessas medidas de emprego e inserção profissional.

Santa Casa da Misericórdia de Penela
 Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
 Fundada em 1559

De seguida apresentamos um quadro com a previsão por rúbricas para 2025:

Previsão para 2025		Venc. Anual	TSU	TSU
632	Gastos com o Pessoal			
6321	Remunerações Certas			
	Trab. Conta de Outrem (TCO) - IPSS	1.720.925,36 €	22,30%	383.766,36 €
	Isentas de Encargos para Ent. Patronal - Pessoal IEFP (CEI)	1.260,00 €	0,00%	- €
	Sub Total	1.722.185,36 €	-	383.766,36 €
6322	Remunerações Adicionais			
	Isentas de Encargos para Ent. Patronal - Subsídios p/ falhas de caixa	1.211,76 €	0,00%	- €
	Sub Total	1.211,76 €	-	- €
	Gastos Totais	1.723.397,12 €	-	383.766,36 €

1.4- Gastos de Depreciação e de Amortização

A estimativa das Depreciações dos ativos fixos para o ano 2025 é de 125.773,13€, assim distribuídas:

Depreciações do Exercício	
Ativos Fixos Tangíveis	2025
Edifícios e outras construções	99.752,79 €
Equipamento básico	9.825,94 €
Equipamento transporte	11.114,16 €
Ferramentas e utensílios	- €
Equipamento administrativo	454,44 €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	4.625,80 €
Total	125.773,13 €

Serve esta conta para registar a depreciação/desgaste dos ativos fixos.

Esta previsão teve em consideração os ativos fixos tangíveis/intangíveis existentes na Instituição na data de elaboração do orçamento e o orçamento de investimentos para 2025.

Santa Casa da Misericórdia de Penela
 Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
 Fundada em 1559

Descrição	Gastos de Depreciação e de Amortização - 2025			Curos Totais
	de Bens Adquiridos até 2023	de Bens Adq em 2024	de Bens a Adq em 2025	
Propriedades de Investimento	-	-	-	-
Ativos Fixos Tangíveis				
Edifícios e Outras Construções	98.041,89 €	1.310,90 €	400,00 €	99.752,79 €
Equipamento Básico	7.319,34 €	840,60 €	1.666,00 €	9.825,94 €
Equipamento Transporte	7.914,16 €	3.200,00 €	- €	11.114,16 €
Ferramentas Utensílios	- €	- €	- €	- €
Equipamento Administrativo	454,44 €	- €	- €	454,44 €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	3.792,80 €	- €	833,00 €	4.625,80 €
Sub Total	117.522,63 €	5.351,50 €	2.899,00 €	125.773,13 €
Ativos Intangíveis	-	- €	- €	- €
Total da previsão para 2025				125.773,13 €

1.5- Outros Gastos e Perdas

A previsão para esta rubrica de Gastos, é que atinja em 2025 o valor de 3.965,00€.

Esta previsão contempla os valores a pagar de quotização anual ao Grupo Misericórdias Saúde (2.500,00€), à União da Misericórdias Portuguesas (300,00€), à Entidade Reguladora da Saúde (600,00€), aos Bombeiros Voluntários de Penela (30,00€) à Flopen (25,00€), à Associação Quinta das Pontes (10,00€) e outros (500,00€).

1.6 – Juros e Gastos similares suportados

Relativamente aos Gastos de Financiamento a previsão para 2025 é que atinjam o valor de 327,56€.

Este montante corresponde, aos juros inerentes aos empréstimos bancários que a Instituição mantém na Caixa Geral de Depósito. Este valor foi previsto, tendo em consideração o capital em dívida nessa instituição bancária e as taxa de juro à data da elaboração do orçamento.

Salientamos que, a Instituição terminará de pagar o referido crédito bancário no decurso do ano 2025.

Santa Casa da Misericórdia de Penela
Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
Fundada em 1559

2-RENDIMENTOS

Relativamente aos Rendimentos, importa salientar que durante o ano de 2025 se prevê que a Santa Casa da Misericórdia de Penela obtenha os seguintes:

2.1- Prestação de Serviços

Estima-se obter no ano de 2025 o valor de 3.170.687,28€ provenientes dos serviços prestados pela Instituição:

Prestação de Serviços	2025	2024
Matriculas e Mensalidades de Utentes		
Infância e Juventude	0,00 €	3.433,28 €
ERPI	718.468,92 €	698.294,64 €
Centro de Dia	21.518,64 €	21.433,68 €
Serviço de Apoio Domiciliário	97.146,48 €	103.824,60 €
Serviços de Saúde		
Unidade Cuidados Continuados	234.624,00 €	200.649,36 €
Serviços de Fisioterapia	0,00 €	1.481,87 €
Comparticipações Inst. Seg Social, I.P.		
Infância e Juventude	421.726,80 €	303.021,75 €
Unidade Cuidados Continuados	267.732,00 €	248.076,00 €
ERPI	466.528,08 €	384.256,80 €
Centro de Dia	12.308,40 €	11.335,68 €
Serviço de Apoio Domiciliário	200.094,48 €	220.083,60 €
Cantina Social	12.150,00 €	6.480,00 €
Administração Reg. Saúde do Centro		
Unidade de Cuidados Continuados	414.720,00 €	400.896,00 €
Unidade Fisioterapia	295.157,88 €	74.658,24 €
Quotizações Irmãos	2.670,00 €	2.820,00 €
Serviços Secundários/Serv. Sociais	5.841,60 €	4.425,00 €
Total	3.170.687,28 €	2.685.170,50 €

As previsões nesta rubrica de rendimentos foram realizadas atendendo ao valor médio da mensalidade de cada utente em cada valência, ao número de utentes previsto e à média mensal de recebimentos na Instituição:

- Infância e Juventude

- **Utentes/ Famílias:** Não aplicável em 2025
- **I.G.F.S. Social, IP:**
 - Creche Augusto Neves:**
30 utentes x 490,38€ x 12 meses = 176.536,80€
 - Creche Casa da Criança:**
40 utentes x 490,38 x 12 meses = 235.382,40€
5 utentes x 490,38 x 4 meses = 9.807,60€

Santa Casa da Misericórdia de Penela
Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
Fundada em 1559

- ERPI

- **Utentes/ Famílias:**
N.º médio/utentes = 73 ut.
Mensalidade média por utente= 820,17€
73 utentes x 820,17€ x 12 meses = 718.468,92€

- **I.G.F.S. Social, IP:**
59 utentes x 593,60€ x 12 meses = 420.268,80€
20 utentes x 149,04€ x 12 meses = 35.769,60€ (Complemento por demência)
6 utentes x 145,69€ x 12 meses = 10.489,68€ (Comp. Dependência Grau 2)
Total = 466.528,08€

- Centro de Dia

- **Utentes/ Famílias:**
N.º médio/utentes = 6
Mensalidade média por utente= 298,87€
6 utentes x 298,87€ x 12 meses = 21.518,64€

- **I.G.F.S. Social, IP:**
6 utentes x 170,95€ x 12 meses = 12.308,40€

- Serviço de Apoio Domiciliário

- **Utentes/ Famílias:**
N.º médio/utentes = 46
Mensalidade média por utente= 157,31€
46 utentes x 175,99€ x 12 meses = 97.146,48€

- **I.G.F.S. Social, IP:**
46 utentes x 362,49€ x 12 meses = 200.094,48€

- Unidade Cuidados Continuados

- **Utentes/ Famílias:**
N.º médio/utentes = 31
30 utentes x 20,28€ x 30 dias x 12 meses = 219.024,00€
1 utente x 1.300,00€ x 12 meses = 15.600,00€
234.624,00€

- **I.G.F.S. Social, IP:**
30 utentes x 38,40€ x 30 dias x 12 meses = 414.720,00€

- **A.R.S.C. IP:**
30 utentes x 24,79€ x 30 dias x 12 meses = 267.732,00€

- Unidade de Fisioterapia

- **A.R.S.C. IP:**
24.596,49€* x 12 meses = 295.157,88€

*Como valor mensal estimado foi utilizado como mês de referência, o melhor mês do ano 2024.

Santa Casa da Misericórdia de Penela
Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
Fundada em 1559

- Cantina Social

- **I.G.F.S. Social, IP:**

9 refeições x 3,75€ x 30 dias x 12 meses = 12.150,00€

- Na previsão das quotas a receber dos irmãos em 2025, considerámos o número de irmãos da Santa Casa na data da elaboração do orçamento e o valor médio da quota anual de cada um, ou seja:

267 Irmãos x 10€/ano = 2.670,00€

- Note-se que a previsão da rubrica serviços secundários/serviços sociais está relacionada com a estimativa de recebimentos das máquinas de cafés para o pessoal e outros.

2.2- Subsídios à Exploração

De Subsídios à Exploração prevê-se obter no ano de 2025 o valor de 24.065,87€.

Este rendimento contempla o reembolso por parte do Instituto do Emprego e Formação Profissional, de parte dos encargos com colaboradores(as), a exercer funções na instituição, no âmbito dos Contratos de Emprego e Inserção (CEI) e Medidas Estágio ATIVAR.

2.3- Outros Rendimentos e Ganhos

Prevê-se que esta rubrica atinja, em 2025, o valor de 58.321,97€.

Este valor inclui, a estimativa de se receber 5.000,00€ proveniente da alienação de alguns prédios recebidos por doação e testamento à Instituição em anos anteriores.

Esta previsão também está relacionada com a estimativa da imputação no valor de 39.701,97€ em subsídios ao investimento (estes subsídios serão imputados aos rendimentos anuais à medida que as depreciações dos bens subsidiados forem contabilizadas) e com um arrendamento ao Município de Penela, para instalação temporária dos serviços da Seg. Social e outros (13.620,00€).

Santa Casa da Misericórdia de Penela
 Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
 Fundada em 1559

No quadro que apresentamos de seguida podemos justificar a previsão dessa imputação para o ano 2025:

Descrição	Depreciação	Observações	Subs. a Diferir
Obras - Fidad	7.273,77 €	Objecto de subsídio - Fidad 100%	7.273,77 €
Unidade Cuidados Continuados - proj Saude XXI	20.256,50 €	Objecto de subsídio - 32%	6.482,08 €
Creche Augusto Neves - proj. Medida 5.6	9.838,37 €	Objecto de subsídio - 49%	4.820,80 €
Medida 3.2 - Proder			
Obras Requalificação Lar - Terras de Sicó	2.056,05 €	Objecto de subsídio - 58,83%	1.209,57 €
Obras Requalificação Infância - Terras de Sicó	401,43 €	Objecto de subsídio - 58,83%	236,16 €
Obras de Beneficiação - CLDS +	521,48 €	Objecto de subsídio - 100,00%	521,48 €
Obras Requalificação Lar Idosos 2ª fase	20.242,70 €	Objecto de Subsídio - 32,80%	6.639,61 €
Obras Requalificação ERPI - Ala Antiga (2023)	4.555,92 €	Objecto de Subsídio - 94,00%	4.282,56 €
Obras Requalificação ERPI - Gerador Emergência	3.442,56 €	Objecto de Subsídio - 94,00%	3.236,00 €
Viatura Elétrica BE-62-OV	7.100,17 €	Objecto de subsídio - 70,42%	4.999,94 €
Previsão do Total de Subsídios a reconhecer em 2025			39.701,97 €

2.4- Juros e Rendimentos Similares

A Instituição prevê receber de juros de depósitos a prazo durante o ano de 2025 o valor de 3.500,00€.

Este valor foi estimado em função do depósito a prazo existente à data da elaboração do orçamento e teve em consideração a TANB e o prazo do respectivo depósito.

Santa Casa da Misericórdia de Penela
 Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
 Fundada em 1559

Resumo da Conta de Exploração Previsional – 2025

GASTOS	2025	2024	Variação
CUSTO DAS MAT. CONSUMIDAS	432.887,29 €	428.661,46 €	0,99%
FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	540.617,03 €	308.284,12 €	75,36%
GASTOS COM PESSOAL	2.131.101,19 €	1.910.797,14 €	11,53%
DEPRECIACÕES	125.773,13 €	110.754,29 €	13,56%
OUTROS GASTOS E PERDAS	3.965,00 €	3.465,00 €	14,43%
JUROS E GASTOS SIMIL. SUPOSTADOS	327,56 €	1.254,90 €	-73,90%
TOTAL DE GASTOS	3.234.671,20 €	2.763.216,91 €	17,06%
RENDIMENTOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	3.170.687,28 €	2.685.170,50 €	18,08%
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	24.065,87 €	13.526,25 €	77,92%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	58.321,97 €	55.978,17 €	4,19%
JUROS E RENDIM. SIMIL. OBTIDOS	3.500,00 €	1.774,31 €	-
TOTAL DE RENDIMENTOS	3.256.575,12 €	2.756.449,23 €	18,14%
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	21.903,92 €	- 6.767,68 €	-

A Santa Casa da Misericórdia de Penela prevê que no ano 2025:

- Os gastos atinjam o valor de 3.234.671,20€;
- Os rendimentos atinjam o valor de 3.256.575,12€;
- O Resultado Líquido do Exercício seja positivo no valor de 21.903,92€.

Santa Casa da Misericórdia de Penela
 Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
 Fundada em 1559

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ANO 2025

No ano 2025 a Santa Casa da Misericórdia de Penela prevê os seguintes investimentos:

				2025	
	Descrição	Totais	Auto Finan.	Sub. Invest.	Financ. Bancário
+	43 Ativos Fixos Tangíveis				
	Edifícios e outras construções	20.000,00 €	20.000,00 €	-	-
	Equipamento básico	10.000,00 €	10.000,00 €	-	-
	Equipamento transporte				
	Equipamento administrativo			-	-
	Outros Ativos Fixos Tangíveis	5.000,00 €	5.000,00 €	-	-
+	44 Ativos Fixos Intangíveis				
+	453 Ativos Fixos Tangíveis em Curso				
	Estudo Urbanístico e Projeto - Quinta da Horta	15.000,00 €	15.000,00 €	-	-
+	455 Adiantamentos por conta investim.	-	-	-	-
-	459 Perdas por imparidade acumuladas				
	Total	50.000,00 €	50.000,00 €		-

Penela, 20 de novembro de 2024

A Mesa Administrativa

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PENELA

Orçamento das Valências/Respostas Sociais para ano 2025

Cota	Descrição	Tipo	Total	90001 - LAR DE IDOSOS	90002 - LAR DE IDOSOS	90003 - CENTRO DIA DE PENELA	90005 - GESTÃO PATRIMÓNIO	90007 - ANIDADE FISIOTERAPIA	90009 - U.C.C.	90010 - CRECHE AGR. NOVES	90011 - CASA DA FOAÇA	90014 - CLDS	Total
6	GASTOS	I	3.234.671,20	1.199.820,54	323.687,49	42.910,04	2.527,41	233.680,40	930.272,29	191.745,13	250.027,90	-	3.234.671,19
6121	CHOFIC - Habitação Primária	I	432.887,29	126.811,29	35.265,07	16.191,36	-	3.366,64	198.987,22	20.357,35	31.898,43	-	432.887,29
61211	Genêros Alimentares	L	272.481,47	89.518,89	32.697,78	13.824,07	-	2.724,81	84.469,36	19.073,70	29.972,96	-	272.481,47
6122	Materiais Clínicos	L	96.223,60	24.055,90	-	-	-	-	72.167,70	-	-	-	96.223,60
61223	Materiais de higiene e higiene	L	64.182,22	12.836,44	-	-	-	-	42.345,78	-	-	-	64.182,22
61	Funcionários e serviços externos	I	540.617,03	97.030,57	38.025,25	4.404,07	2.527,41	229.616,32	132.404,36	16.204,76	20.404,29	-	540.617,02
611	Suorários	L	219.860,76	-	-	-	-	219.860,76	-	-	-	-	219.860,76
6121	Trabalhos especializados	L	51.722,41	20.171,74	6.172,24	2.103,34	2.088,80	1.024,45	17.585,82	1.024,45	1.551,67	-	51.722,41
6123	Vigilância e segurança	L	3.785,68	1.995,34	-	-	-	-	1.318,34	198,33	263,67	-	3.785,68
6124	Honorários	L	52.924,66	-	-	-	-	-	52.924,66	-	-	-	52.924,66
6125	Comissões	L	119,57	-	-	-	-	39,85	39,85	-	-	-	119,57
6126	Conservação e reparação	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61261	Imóveis / Instalações	L	11.526,96	10.026,96	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	11.526,96
61262	Veículos	L	7.169,30	358,47	6.810,84	-	-	-	-	-	-	-	7.169,30
61263	Equipamentos	L	8.747,52	2.011,93	874,75	349,90	-	-	3.673,96	612,33	1.224,65	-	8.747,52
621	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	L	3.989,84	1.595,54	319,11	159,55	-	-	1.196,65	319,11	398,88	-	3.989,84
6232	Mot. escrit. - Valências Sociais	L	4.130,83	1.445,79	330,47	165,23	206,54	-	1.239,25	330,47	413,08	-	4.130,83
6234/6232	Cursos (jardins p/ idosos - Jovens)	L	195,77	42,31	10,58	10,58	-	-	31,73	10,58	-	-	195,77
62381	Materiais para atividades	L	585,59	93,69	23,42	-	-	-	204,96	-	263,52	-	585,59
624	Energia e fluidos	I	45.851,07	16.508,39	4.585,11	1.375,53	458,51	2.751,06	11.921,28	3.666,09	4.585,11	-	45.851,07
6242	Eleticidade - Valências Sociais	L	45.851,07	16.508,39	4.585,11	1.375,53	458,51	2.751,06	11.921,28	3.666,09	4.585,11	-	45.851,07
6242	Combustíveis	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62421	Gasóleo - Veículos	L	8.498,90	424,95	8.073,96	-	-	-	-	-	-	-	8.498,90
62424	Gás	L	76.432,77	27.280,12	3.528,66	-	-	3.764,33	28.280,12	4.543,28	8.936,26	-	76.432,77
6243	Água	L	28.891,38	9.565,24	4.483,71	-	-	1.454,57	10.461,98	3.885,88	29.881,38	-	28.891,38
6251	Deslocações e viagens	L	184,64	73,86	18,46	7,39	-	-	55,29	14,77	14,77	-	184,64
62614	Receitas e Aluguéis - fisco.	L	1.221,99	439,79	122,20	48,88	-	-	366,59	97,76	97,76	-	1.221,99
626211	Teléfono/Internet	L	6.689,50	2.679,80	669,99	-	-	334,98	1.674,88	669,99	669,99	-	6.689,50
6262	Outros (exp. comens)	L	524,93	215,22	52,49	-	-	-	152,23	52,49	52,49	-	524,93
6263	Seguros	L	4.132,59	985,31	1.719,71	103,82	-	129,78	778,69	207,65	207,65	-	4.132,59
62631	Seguros Veículos	L	1.537,00	76,85	1.460,15	-	-	-	-	-	-	-	1.537,00
62632	Outros Seguros	L	2.595,59	908,46	259,56	103,82	-	129,78	778,69	207,65	207,65	-	2.595,59
6265	Contratos e mantença	L	1.119,73	503,88	111,97	-	-	-	279,93	111,97	111,97	-	1.119,73
6268	Outros Benefícios e Serviços	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62683	Roupa	L	517,81	207,12	51,78	20,71	-	-	155,34	41,42	41,42	-	517,81
62686	Cursos	L	892,84	357,14	89,28	35,71	-	-	267,85	71,43	71,43	-	892,84
63	Gastos com o pessoal	I	2.131.101,19	923.078,61	234.970,34	21.095,87	-	50.840,32	558.455,51	150.004,55	192.655,89	-	2.131.101,19
631	Remunerações fixas	I	1.722.185,36	732.815,11	189.440,39	17.221,85	-	50.840,32	455.518,03	120.552,98	155.996,68	-	1.722.185,36
6311	Pessoal das valências	L	1.722.185,36	732.815,11	189.440,39	17.221,85	-	50.840,32	455.518,03	120.552,98	155.996,68	-	1.722.185,36
6313	Pessoal CLDS-4G	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63223	Subido Faltas de Casa	L	1.211,76	569,53	-	36,35	-	-	157,53	108,06	109,06	-	1.211,76
634	Indemnizações	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Emprego sobre remuneração	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6351	Segurança Social	L	385.765,36	178.645,24	42.214,30	3.837,66	-	-	97.668,54	26.663,65	34.538,97	-	385.765,36
63511	Pessoal trabalho	L	385.765,36	178.645,24	42.214,30	3.837,66	-	-	97.668,54	26.663,65	34.538,97	-	385.765,36
6315	CLDS-4G	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6361	Funcionários	L	23.937,71	11.250,72	3.065,42	-	-	-	5.111,51	2.478,87	2.011,18	-	23.937,71
64	Gastos de manutenção e de amortização	I	125.773,13	49.270,53	15.348,83	1.203,14	-	6.693,34	40.243,51	5.006,89	5.006,89	-	125.773,13
642	Edifícios e Outros Construídos	L	99.752,79	30.062,45	5.905,17	897,53	-	9.179,32	37.159,40	4.184,46	4.184,46	-	99.752,79
6423	Equipamento Básico	L	9.825,94	3.635,60	982,59	196,52	-	491,30	2.947,78	786,08	786,08	-	9.825,94
6424	Equipamento de Transporte	L	11.114,16	2.776,54	8.335,62	-	-	-	-	-	-	-	11.114,16
6426	Equipamento Administrativo	L	454,44	165,14	45,44	-	-	-	-	-	-	-	454,44
6429	Outros Ativos Fixos Tangíveis	L	4.625,80	4.625,80	-	-	-	-	-	-	-	-	4.625,80
6433	Instalações - prog. Computador	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Outros gastos e perdas	I	3.965,00	3.629,60	78,00	15,60	-	54,60	62,40	62,40	62,40	-	3.965,00
6433	Quotizações	L	3.965,00	3.629,60	78,00	15,60	-	54,60	62,40	62,40	62,40	-	3.965,00

