

Entregue no
CDSS Porto

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS**

Ano de 2020
1º. Orçamento
Revisto nº

Nome: Inválidos do Comércio

Morada: Rua Alexandre Ferreira

Nº. 48-A Andar: Localidade: Lisboa

Freguesia: Lumiar Concelho: Lisboa C. Postal: 1769-007

Reservado aos serviços

IPSS DIST CONC
Cód.

Equipamento abrangidos	Nº. utentes	Área	Valência
Equipamento 1 - Casa de Repouso Alexandre Ferreira	280		Estrutura Residencial Pessoas Idosas
Equipamento 1 - Creche João Katz	66		Creche

Espaço reservado ao CDSS Porto

Parecer:

Em ___/___/___

Despacho:

Em ___/___/___

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Local: Lisboa

Data: 28 de Outubro 2019

Assinatura João Matos Bernardino

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Francisco Mário Cavalheiro

Teresa Maria dos Reis Roque

Maria Antónia Figueiredo

Maria Vitória Campos

Antónia Maria Maximiano

Alberto Lopes Grijó

Instituição: **Inválidos do Comércio**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2020**

Código das Contas	GASTOS	VALORES (em euros)	
61	Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		
614	Materiais de consumo		
6144	Outros	1	275.000,00
			275.000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
621	Exploraç.Refeitório Casa Repouso Alexandre Ferreira	2	785.000,00
621	Exploração de refeitórios Creche João Katz	2	33.000,00
622	Trabalhos especializados	3	770.000,00
622	Trabalhos especializados Creche João Katz	3	40.000,00
624	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	4	270.000,00
	Creche João Katz	4	7.500,00
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	5	130.000,00
	Creche João Katz	5	6.500,00
			2.042.000,00
63	Gastos Com o Pessoal		
6311	Remunerações certas		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	6	2.982.250,00
	Creche João Katz	6	185.000,00
635	Encargos sobre remunerações		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	7	702.836,00
	Creche João Katz	7	41.255,00
636	Seguros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	8	69.338,00
	Creche João Katz	8	4.213,00
638	Outros gastos com pessoal		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	9	169.479,00
	Creche João Katz	9	6.500,00
			4.160.871,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	10	600.000,00
	Creche João Katz	10	22.000,00
			622.000,00
65	Provisões para Imparidades	11	30.000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
687	Gastos em propriedades de investimento	12	101.000,00
			101.000,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento		0,00
	TOTAL DE GASTOS		7.230.871,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: Signature with a dollar sign (\$) and the number 12.
 - Middle right: Initials "AD".
 - Far right: Signature "A. G. J." and other illegible marks.

Instituição: **Inválidos do Comércio**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2020**

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Código das Contas	RENDIMENTOS	VALORES (em euros)	
71	Vendas		
72	Prestações de Serviços		
721411	Mensalidades utentes C.R.A.F.	1	2.754.001,00
721111	Matrículas e mensalidades utentes Creche João Katz	2	189.085,00
721413	Outros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	3	40.000,00
722	Quotas	4	363.318,00
			3.346.404,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		
751	Subsídios do estado e outros entes públicos		
7511	CDSS - Casa Repouso Alexandre Ferreira	5	1.424.546,00
7512	CDSS - Creche João Katz	6	220.191,00
753	Donativos	7	50.000,00
			1.694.737,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
7863	Valorização de Instrumentos Financeiros		0,00
7871	Alienações de Patrimonio	8	250.000,00
7873	Rendas	9	1.820.000,00
7883	Imputação de Subsídios de Investimento	10	4.750,00
788X	Outros	11	100.000,00
			2.174.750,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		
791	Juros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	12	25.000,00
			25.000,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS		7.240.891,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			10.020,00

(*) 62-(622+624)

(em euros)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Investimentos previstos	Auto financiamento (a)	Subsídios		Outros financiamentos (b)	Total
		PIDDAC	Outros		
Propriedades de Investimento	200.000,00				200.000,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras propried. de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Projecto 5º Fase	550.000,00				550.000,00
Refeitório Ricardo Covões	50.000,00				50.000,00
Refeitório Pavilhão	50.000,00				50.000,00
Remod SAD Balneários	20.000,00				20.000,00
Cozinha	60.000,00				60.000,00
Relocalização de Bar	15.000,00				15.000,00
Equipamento básico	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Cozinha	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Segurança/Proteção Civil	75.000,00				75.000,00
					0,00
Equipamento de Transporte	50.000,00				50.000,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Far right: *Handwritten signature*

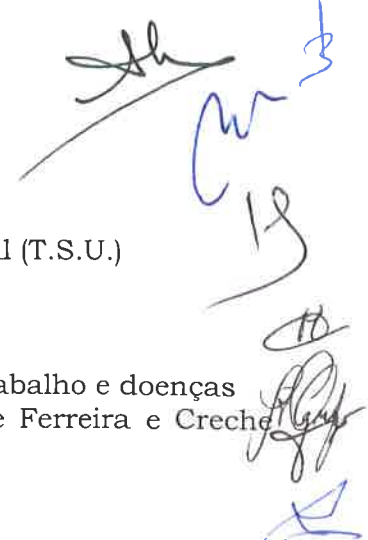


NOTAS JUSTIFICATIVAS

(Anexo ao Orçamento para 2020)

Gastos

- 1 - Gasto previsto para o seguinte material de consumo: material clínico, hoteleiro, limpeza e higiene, conservação e manutenção, roupas e diversos.
- 2 - Gasto previsto das refeições fornecidas pela empresa concessionária do refeitório e cozinha, aos utentes e pessoal da Casa Repouso Alexandre Ferreira e Creche João Katz.
- 3 - Gasto previsto para trabalhos especializados.
- 4 - Gasto previsto para consumo de água, electricidade, gás, combustíveis e outros fluidos na Casa Repouso Alexandre Ferreira e Creche João Katz.
- 5 - Gasto previsto para outras despesas, tais como:
 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.
 - Medicamentos e fraldas.
 - Comunicação (correios e telefones).
 - Seguros (não pessoal).
 - Deslocações e estadas.
 - Conservação e reparação de equipamentos e veículos.
 - Conservação e reparação de prédios (bens patrimoniais de utilização).
 - Encargos com saúde e meios complementares de diagnóstico.
 - Vigilância e segurança.
 - Outros.
- 6 - Gasto previsto com a massa salarial fixa (vencimentos, subsídios de férias, subsídios de natal e diuturnidades)-Casa Repouso Alexandre Ferreira e Creche João Katz.

- 
- 7** - Gasto previsto para encargos patronais sobre a massa salarial (T.S.U.) Casa Repouso Alexandre Ferreira e Creche João Katz.
 - 8** - Gasto previsto para pagamento de seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores da Casa Repouso Alexandre Ferreira e Creche João Katz.
 - 9** - Gasto previsto com remunerações adicionais (subsídio de turno, trabalho nocturno e abonos para falhas) Casa Repouso Alexandre Ferreira e Creche João Katz.
 - 10** - Gastos em depreciações e amortizações de activos fixos tangíveis, relativos a bens que integram o património da Instituição.
 - 11** - Provisão para imparidades.
 - 12** - Gasto previsto das obras de conservação e restauro no património financeiro (prédios de rendimento) da Instituição.


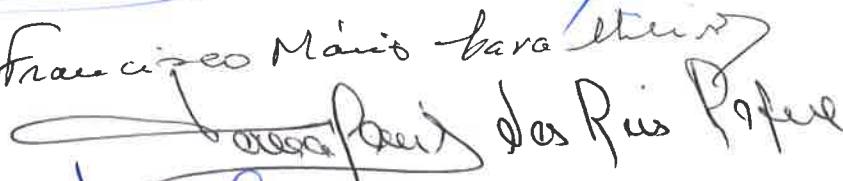


Rendimentos e Ganhos

- 1** - Previsões de rédito provenientes de:
 - Participação de residentes regime geral.
 - Participação diferida de 1/8 das residências (aquisições vitalícias).
- 2** - Previsão de rédito proveniente de:
 - Participação de utentes da Creche João Katz.
- 3** - Rédito previsto para cedência aos residentes, sócios e visitantes no custo de diversos produtos e serviços.
- 4** - Rédito previsto referente ao pagamento de quotização de sócios.
- 5** - Rédito previsto do subsídio do Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa tendo em conta o acordo de cooperação estabelecido entre as duas Instituições, pelo apoio de Inválidos do Comércio à 3^a. Idade, na valência de “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas”.
- 6** - Rédito previsto do subsídio do Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa

tendo em conta o acordo realizado com Inválidos do Comércio para a valência Creche.

- 7 - Rédito previsto de donativos em espécie e numerário.
- 8 - Apuramento de mais-valias na alienação de imóveis no decorrer de 2019.
- 9 - Rédito de rendimentos do património imobiliário da Instituição (prédios de Rendimento).
- 10 - Rédito da imputação dos subsídios ao investimento para a construção da Creche João Katz e colocação dos Painéis Solares.
- 11 - Rédito previsto de outros rendimentos suplementares.
- 12 - Rédito previsto referente aos juros de depósitos bancários.

Lisboa, 28 de Outubro de 2019


Francisco Mário - para a

José Luís dos Reis Pires

António Luís

Jolita

António