

Instituição: **Inválidos do Comércio**

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**

Ano: **2025**

Código das Contas	<b>GASTOS</b>	<b>VALORES</b> (em euros)	
61	Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		
612	Materiais de consumo	1	394 300,00
			394 300,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
621	Exploraç.Refeitório Casa Repouso Alexandre Ferreira	2	1 484 700,00
621	Exploração de refeitórios Creche João Katz	2	75 000,00
622	Trabalhos especializados	3	1 100 600,00
622	Trabalhos especializados Creche João Katz	3	70 000,00
624	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	4	458 200,00
	Creche João Katz	4	5 000,00
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	5	280 000,00
	Creche João Katz	5	5 500,00
			3 479 000,00
63	Gastos com o Pessoal		
6321	Remunerações certas		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	6	4 397 100,00
	Creche João Katz	6	262 100,00
635	Encargos sobre remunerações		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	7	1 044 300,00
	Creche João Katz	7	63 400,00
636	Seguros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	8	89 100,00
	Creche João Katz	8	5 400,00
638	Outros gastos com pessoal		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	9	389 100,00
	Creche João Katz	9	9 800,00
			6 260 300,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	10	638 500,00
	Creche João Katz	10	31 900,00
			670 400,00
67	Provisões	11	65 700,00
			65 700,00
68	Outros Gastos e Perdas		
687	Gastos em propriedades de investimento	12	184 400,00
			184 400,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento		
			0,00
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>11 054 100,00</b>

Instituição: **Inválidos do Comércio**

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**

Ano: **2025**

Código das Contas	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>VALORES</b> (em euros)	
71	Vendas		
72	Prestações de Serviços		
7211	Mensalidades utentes C.R.A.F.	1	3 515 000,00
7213	Outros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	2	7 700,00
722	Quotas	3	405 200,00
727	Acordo Cooperacao IFGSS		
7271	CDSS - Casa Repouso Alexandre Ferreira	4	2 025 800,00
7272	CDSS - Creche João Katz	5	465 000,00
			6 418 700,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		
751	Subsídios do estado e outros entes públicos		
753	Donativos e Legados	6	86 000,00
			86 000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
7863	Valorização de Instrumentos Financeiros		
7871	Alienações de Patrimonio	7	1 500 000,00
7873	Rendas	8	2 719 300,00
7883	Imputação de Subsídios de Investimento	9	4 750,00
788X	Outros	10	424 550,00
			4 648 600,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		
791	Juros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	11	46 400,00
			46 400,00
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS</b>		<b>11 199 700,00</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>145 600,00</b>

(\*) 62-(622+624)

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

(em euros)

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	Subsídios		Outros finan- ciamentos (b)	Total
		PIDDAC	Outros		
<b>Propriedades de Investimento</b>	<b>1 299 700,00</b>				<b>1 299 700,00</b>
Terrenos e recursos naturais	0,00				0,00
<b>Edifícios e outras construções</b>	<b>1 299 700,00</b>				<b>1 299 700,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>210 000,00</b>				<b>210 000,00</b>
Projetos remodelação património	210 000,00				210 000,00
					0,00
					0,00
<b>Obras de Conservação</b>	<b>1 089 700,00</b>				<b>1 089 700,00</b>
Obras de remodelação/ manutenção	1 089 700,00				1 089 700,00
<b>Edifícios e outras construções</b>	<b>1 219 000,00</b>				<b>1 219 000,00</b>
Projecto 5º Fase	300 000,00				300 000,00
Refeitório Ala Residencial	60 000,00				60 000,00
Remodelação do Pavilhão Casa Nova (obra)	400 000,00				400 000,00
Subst de cobertura, Ala Joaquina Dias Ferreira	45 000,00				45 000,00
Remodelações nos espaços residenciais	64 000,00				64 000,00
Recuperação Muro da Lateral	350 000,00				350 000,00
<b>Equipamento basico</b>	<b>38 400,00</b>				<b>38 400,00</b>
Mobiliario espaços serviços	11 400,00				5 000,00
Substituição de mobiliário em quartos	15 000,00				14 000,00
Equipamento Saude	12 000,00				4 700,00
<b>Equipamento de Transporte</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Viatura de 9 lugares adaptada	0,00				0,00
<b>Informática e comunicações</b>	<b>27 050,00</b>				<b>27 050,00</b>
Equipamento Informatico	27 050,00				27 050,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 584 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 150,00</b>

## **NOTAS JUSTIFICATIVAS**

### **(Anexo ao Orçamento para 2025)**

#### **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 com as 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.
- 2** - Rédito previsto para cedência aos residentes, sócios e visitantes no custo de diversos produtos e serviços.
- 3** - Rédito previsto referente ao pagamento de quotização de sócios.
- 4** - 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<sup>a</sup>. Idade, na valência de “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas”.
- 5** - 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.

- 6** - Rédito previsto de donativos em espécie e numerário.
- 7** - Apuramento de mais-valias na alienação de imóveis no decorrer de 2022.
- 8** - Rédito de rendimentos do património imobiliário da Instituição (prédios de Rendimento).
- 9** - Rédito da imputação dos subsídios ao investimento para a construção da Creche João Katz e colocação dos Painéis Solares.
- 10** - Rédito previsto de outros rendimentos suplementares.
- 11** - Rédito previsto referente aos juros de depósitos bancários.

Lisboa, 11 de novembro de 2024