



[Handwritten signatures]

ORÇAMENTO 2024

DOCUMENTO 5037

EXHIBITION

18-19

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ORÇAMENTO PARA 2024

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Conta previsional de resultados por natureza - para o exercício de 2024

ORÇAMENTO 2024		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Valores €
Prestações de serviços	(1)	225.000,00
Subsídios, doações e legados à exploração	(1)	775.000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2)	-58.750,00
Fornecimentos e serviços externos	(3)	-366.400,00
Gastos com o pessoal	(4)	-485.600,00
Outros rendimentos e ganhos	(5)	26.500,00
Outros Gastos e Perdas	(6)	-3.000,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		112.750,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(7)	-66.500,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.250,00
Juros e gastos similares suportados	(8)	-20.000,00
Resultado líquido do período		26.250,00

O Orçamento de 2024 foi elaborado com base nos elementos contabilísticos de outubro de 2023 tendo como pressupostos os protocolos existentes e o exercício de atividade de UCC para 42 camas, com uma ocupação média de cerca de 90%.

Os valores orçados são de um total de rendimentos de 1.026.500,00 € e um total de gastos de 1.000.250,00€ do que resulta um resultado líquido positivo de 26.250,00 €.

Em 2023 o CCPEC terá em funcionamento as respostas sociais :

Atividade

nº previsto de utentes

➤ 2303-UCC..... 42

26.2

valores estimados:

As estimativas foram feitas tendo em conta as tabelas da Portaria 272/2022 de 10 de Novembro.

2)-Custo das Matérias Primas consumidas

Valores estimados:

61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	58.750,00
	RUBRICA	TOTAL

3) Fornecimentos e serviços externos

Valores estimados:

62	CONTA	RUBRICA	TOTAL
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	203.300,00
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.000,00
6222		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00
6224		HONORÁRIOS	155.000,00
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	43.000,00
623		MATERIAIS	12.600,00
6231		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	7.000,00
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.600,00
624		ENERGIA E FLUIDOS	39.000,00
6241		ELETRICIDADE	6.500,00
6242		COMBUSTÍVEIS	4.500,00
6243		ÁGUA	8.000,00
6248		GÁS	19.000,00
625		DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2.500,00



6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	109.000,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.500,00
6263	SEGUROS	4.000,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	17.500,00
6268	ENCARGOS COM UTENTES-SAÚDE	85.000,00

4) Gastos com o pessoal

Valores estimados:



CONTA	RUBRICA	TOTAL
63	GASTOS COM PESSOAL	485.800,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	388.500,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	85.500,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.600,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	6.000,00

Valores estimados tendo em conta o aumento do quadro de pessoal com 3 novos funcionários.

5) Outros rendimentos e ganhos

Verba respeitante à imputação de subsídios de equipamento equivalente às depreciações praticadas no exercício.

CONTA	RUBRICA	TOTAL
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	26.500,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	26.500,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	25.000,00
7888	OUTROS PROVEITOS-CONSIGNAÇÃO DE IRS	1.500,00

6) Outros Gastos Perdas

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.000,00
6883	QUOTIZAÇÕES	200,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.800,00

7) Gastos com depreciações de ativos tangíveis

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
642	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	66.500,00
	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	66.500,00

8) Gastos financeiros

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	20.000,00

INVESTIMENTOS

Esta previsto para 2024, o alargamento da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração em mais 18 camas, no âmbito do PRR, num investimento de cerca de 500.000€.

Também estamos a aguardar o projeto Unidade Cuidados Continuados – Residência de Apoio Moderado, para a Saúde Mental a situar na Camarnheira, proposta essa apresentada já em 2021 para que no âmbito do PRR o edifício seja adquirido e remodelado.

Handwritten signature and date:
27/12/23
Musso
CC-31008

Handwritten signature and date:
27/12/23
Musso
CC-31008