

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE POIARES

Quinta das Camélias - Vila Nova de Poiares

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

ORÇAMENTO 2016

Quinta das Camélias, 2015-11-15

**IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE POIARES**

Pressupostos de Exploração para o Ano de 2016

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 2015.

Para a rubrica de Juros de Dividendos e de Outras Aplicações Financeiras, estima-se uma redução significativa, pelas atuais taxas remuneratórias de juros, serem praticadas com valores muito baixos. À medida que as aplicações se vencem as taxas vão sendo atualizadas.

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

GASTOS:

Sobre a principal rubrica de gastos, os com o Pessoal, foram calculados sobre o actual quadro de pessoal, composto por 78 funcionárias (os).

No passado dia 22 de Agosto de 2015, foi publicado o novo Contrato Coletivo de Trabalho, celebrado entre a CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em funções públicas e sociais, no BTE n.º 31.

Este novo CCT, contempla alterações aos vencimentos principalmente na Unidade do Lar, com efeitos retroativos já a partir de 1 de Janeiro de 2015.

Para o ano de 2016, estas alterações terão um acréscimo à folha atual de vencimentos de 59.490,00 €.

Relativamente a notícias sobre a alteração ao Salário Mínimo Nacional para o ano de 2016, não se conhecendo à data qualquer estimativa, com as atualizações verificadas com o novo Contrato Coletivo de Trabalho, não é expectável que um eventual aumento, venha a ter efeitos significativos à folha de ordenados já estimada para o ano de 2016.

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 2016 verificar-se-á um acréscimo de 0,40% na contribuição para a Segurança Social, fixando a taxa total em 33,00 %, sendo 11% de desconto dos trabalhadores e 22,00 % de contribuição da Instituição. (Este acréscimo da taxa contributiva da Instituição, representa um valor de 4.587,20 €, para o ano de 2016).

Considerou-se para as restantes rubricas, os necessários reajustes de acordo com o controle orçamental.

Previsão do cálculo de Amortizações para o ano 2016:

Sobre o Imobilizado decorrente do ano de 2014 e Investimentos realizados no ano de 2015	61.788,83
Sobre a previsão de Investimentos à realizar 2016	7.447,50
Valor total	69.236,33

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 2015.

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

GASTOS:

Sobre a principal rubrica de gastos, os com o Pessoal, foram calculados sobre o actual quadro de pessoal, composto por 51 funcionárias (os).

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 €.

Em face da revisão salarial do Contrato Coletivo de Trabalho, é previsível alguma pressão do valor/hora, pelo que se considera para o trabalho independente, uma atualização de 1,5 %.

Considerou-se para as restantes rubricas, os necessários reajustes de acordo com o controle orçamental.

Previsão do cálculo de Amortizações para o ano 2016:

Sobre o Imobilizado decorrente do ano de 2014 e Investimentos realizados no ano de 2015	44.594,85
Sobre a previsão de Investimentos a realizar 2016	4.465,00
Valor total	49.059,85

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2016

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Rúbricas	Valor Total Instituição		QUINTA DAS CAMÉLIAS		U.C.C.	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
RENDIMENTOS						
. Prestação de Serviços	1.179.589,00	42,4%	883.600,00	57,5%	295.989,00	23,8%
. Subsídios Doações e Legados	1.491.030,51	53,6%	556.290,00	36,2%	934.740,51	75,1%
. Outros Rend. E Ganhos	96.920,00	3,5%	88.220,00	5,7%	8.700,00	0,7%
. Juros de Divd Out Apl. Financ	14.350,00	0,5%	8.600,00	0,6%	5.750,00	0,5%
Total Rendimentos	2.781.889,51	100,0%	1.536.710,00	100,0%	1.245.179,51	100,0%
GASTOS						
. Custo Merc V. Mat Cons.	473.250,00	17,3%	174.250,00	11,4%	299.000,00	24,6%
. Fornec. Serviços Externos	598.900,00	21,9%	284.400,00	18,7%	314.500,00	25,9%
. Gastos com Pessoal	1.491.014,51	54,5%	946.583,46	62,1%	544.431,05	44,8%
. Gastos de Deprec e Amortiz.	125.796,18	4,6%	76.736,33	5,0%	49.059,85	4,0%
. 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	48.350,00	1,8%	41.250,00	2,7%	7.100,00	0,6%
. Gastos e Perd. de Financ.	1.000,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%
Total Custos	2.738.310,69	100,0%	1.523.719,79	100,0%	1.214.590,90	100,0%
RESULTADOS	43.578,82	1,6%	12.990,21	0,8%	30.588,61	2,5%
. Resultados	43.578,82		12.990,21		30.588,61	
. Provisões	0,00		0,00		0,00	
. Amortizações	125.796,18		76.736,33		49.059,85	
Cash-Flow Líquido	169.375,00	6,1%	89.726,54	5,8%	79.648,46	6,4%