SANTA CASA DA MISERICORDIA

DE

MARVÃO

RELATORIO DE CONTAS

2022

SANTA CASA DA

MISERICÓRDIA

DE MARVÃO

Nº de Contribuinte: 501 108 793

Documentos de Prestação de Contas

Balancete antes de Apuramento

Balancete após Apuramento

Balanço

Demonstração de Resultados

Resultado por Valência

Resultados por Actividades

Conciliações Bancárias

Mapas Auxiliares

Marvão, 20 de Março de 2023

O CC Nº 13219

A DIREÇÃO

BALANÇO 31-12-2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Investimentos Financeiros	**9**	344,75	344,75
Ativos fixos tangíveis	9	1.861.503,67	1.839.986,75
Bens do património histórico e cultural	9	787.765,25	787.765,25
Propriedades de investimento	9	255.288,85	255.288,85
Ativos intangíveis	10	12.776,70	12.776,70
		2.917.679,22	**2.896.162,30**
Ativo corrente			
Inventários	12	1.317,41	2.639,24
Clientes	13	92.569,23	82.609,51
Estado e outros entes públicos	14	329,71	462,18
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber	15	86.473,74	108.458,83
Diferimentos	20	2.353,13	1.202,09
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	16	962.593,71	934.596,61
		1.145.636,93	**1.129.968,46**
Total do ativo		**4.063.316,15**	**4.026.130,76**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17	62.777,21	62.777,21
Resultados transitados	17	1.432.537,80	1.445.866,27
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	1.648.934,24	1.451.609,49
Resultado líquido do período		66.139,05	(13.328,47)
Total do fundo de capital		**3.210.388,30**	**2.946.924,50**
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		455.821,82	491.127,49
Passivo corrente			
Fornecedores	18	44.357,35	51.257,09
Adiantamento Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	18.893,40	17.517,26
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		5.023,03	203.917,47
Outras contas a pagar	19	328.832,25	315.386,95
		397.106,03	**588.078,77**
Total do passivo		**852.927,85**	**1.079.206,26**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**4.063.316,15**	**4.026.130,76**

DEMOSTRAÇÃO RESULTADOS

2022 / 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	21	823.512,00	711.789,19
Subsídios, doações e legados à exploração	22	557.229,02	490.224,29
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	(8.439,36)	(2.107,10)
Fornecimentos e serviços externos	24	(474.794,47)	(425.677,40)
Gastos com o pessoal	25	(826.085,52)	(780.872,74)
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	26/29	64.791,03	47.541,26
Outros gastos e perdas	27	(5.833,91)	(4.129,93)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		**130.378,79**	**36.771,57**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	28	(57.335,74)	(44.757,06)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**73.043,05**	**(7.985,49)**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	254,65
Juros e gastos similares suportados		(6.904,00)	(5.597,63)
Resultado antes de impostos		**66.139,05**	**(13.328,47)**
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**66.139,05**	**(13.328,47)**

RENDIMENTOS E GASTOS	%	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS	15,66%	1.445.532,05	1.249.809,39
GASTOS	9,20%	(1.379.393,00)	(1.263.141,86)
RESULTADO		**66.139,05**	**(13.332,47)**

VALÊNCIAS / ATIVIDADES

2022

RENDIMENTOS E GASTOS	VALENCIAS	ATIVIDADES		
	LAR IDOSOS	HOSPITAL	AMBULÂNCIA	BAR
Vendas e serviços prestados	819.234,70	1.426,85	0,00	2.850,45
Subsídios, doações e legados à exploração	557.229,02			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(6.338,00)			(2.101,36)
Fornecimentos e serviços externos	(474.794,47)			
Gastos com o pessoal	(826.085,52)			
Aumentos/reduções de justo valor	0,00			
Outros rendimentos e ganhos	64.791,03			
Outros gastos e perdas	(5.833,91)			
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos	**128.202,85**	**1.426,85**	**0,00**	**749,09**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(57.335,74)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**70.867,11**	**1.426,85**	**0,00**	**749,09**
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00			
Juros e gastos similares suportados	**(6.904,00)**			
Resultado antes de impostos	**63.963,11**	**1.426,85**	**0,00**	**749,09**
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	**63.963,11**	**1.426,85**	**0,00**	**749,09**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODO 2022	PERIODO DE 2022		
RENDIMENTOS	1.441.254,75	1.426,85	0,00	2.850,45
GASTOS	(1.377.291,64)	0,00	0,00	(2.101,36)
RESULTADO	**63.963,11**	**1.426,85**	**0,00**	**749,09**

NUMERO DE UTENTES	100
CUSTO MÉDIO UTENTE ANO	13.772,92 €
CUSTO MÉDIO UTENTE MÊS	1.147,74 €

MAPAS COMPARATIVOS

2022 / 2021

FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	%	PERÍODOS	
		2022	2021
Subcontratos	5,19%	169.741,52	161.362,82
Serviços Especializados	81,27%	18.627,93	10.276,21
Publicidade e Propaganda	100,00%	123,00	61,50
Vigilância e Segurança	19,58%	1.942,42	1.624,37
Honorários	30,89%	19.308,60	14.752,00
Conservação e Reparação	19,33%	24.172,74	20.257,49
Ferramentas Utensilios Desgaste Rápido	140,27%	2.177,56	906,29
Material de Escritório	32,61%	2.379,21	1.794,18
Artigos para Oferta	-20,82%	2.714,25	3.428,08
Medicamentos	-59,08%	1.383,25	3.380,01
Fraldas pensos e outros	0,00%	0,00	0,00
Serviços Médicos	-15,94%	10.400,00	12.371,86
Despesas com utentes	1,46%	8.166,15	8.048,87
Material de Enfremagem	-43,96%	4.575,47	8.164,79
Taxas moderadoras analises e consultas	623,23%	159,11	22,00
Luvas	-98,51%	42,51	2.862,62
Despesas Covid 19	100,00%	12.812,55	18.023,02
Coroas Palmas e Flores	4,38%	669,48	641,41
Efeites Natal	-100,00%	0,00	23,95
diversos	-60,48%	1.047,00	2.649,25
Gratificações	13,42%	4.569,32	4.028,74
Eletricidade	0,74%	47.672,37	47.324,42
Combustiveis	-26,73%	1.092,49	1.491,07
Agua	187,10%	9.751,11	3.396,37
Gas	28,83%	82.429,99	63.985,35
Deslocações e estadas	323,55%	479,33	113,17
Comunicação	-16,19%	5.204,32	6.209,90
Seguros	-16,95%	1.467,56	1.767,15
Limpesa Higiene e Confronto	38,56%	32.876,10	23.726,51
Outros Fornecimentos e Serviços	195,21%	8.809,13	2.984,00
TOTAL	**11,54%**	**474.794,47**	**425.677,40**

MAPAS COMPARATIVOS

2022 / 2021

CUSTOS COM PESSOAL	%	PERÍODOS	
		2022	2021
Remunertaçõe Certas	6,07%	527.708,65	497.522,28
Subsidio de Férias	22,26%	63.508,31	51.944,27
Subsidio de Natal	7,89%	46.619,35	43.208,42
Subsidio Noturno	-4,78%	9.729,94	10.218,57
Subsidio Turno	0,00%	0,00	0,00
Feriados	-17,04%	9.374,59	11.299,86
Insenção Horário Trabalho	3,00%	2.184,00	2.120,40
Subsidio de Alimentação	-8,07%	5.358,31	5.828,94
Encargos Segurança Socioal	2,54%	144.004,62	140.436,88
Seguros de Acidentes de Trabalho	41,85%	11.089,49	7.817,49
Outros custos com Pessoal	124,01%	6.109,38	2.727,24
Estágios e Cei	100,00%	398,88	7.749,39
TOTAL	**5,79%**	**826.085,52**	**780.873,74**

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	%	PERÍODOS	
		2022	2021
Edificios e outras Construções	26,21%	46.020,53	36.463,03
Equipamento Basico	42,87%	10.868,28	7.607,01
Equipamento Transporte	0,00%		
Equipamento Administrativo	319,14%	334,43	79,79
Outros Ativos Fixos Tangiveis	-81,47%	112,50	607,23
Ativos Intangiveis	#DIV/0!	0,00	0,00
TOTAL	**28,10%**	**57.335,74**	**44.757,06**

MAPAS COMPARATIVOS

2022 / 2021

OUTROS GASTOS E PERDAS	%	PERÍODOS	
		2022	2021
Despesas com serviços Bancários	25,38%	1.747,77	1.394,00
Outros	100,00%	1.221,80	2.450,13
Quotizações	0,00%	240,00	240,00
Correções relativa exercicios anteriores	6332,21%	2.624,34	40,80
TOTAL	**41,43%**	**5.833,91**	**4.124,93**

VENDAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas Bar	1800,30%	2.850,45	150,00
Mensalidades dos Utentes	15,62%	812.431,81	702.665,84
Serviços Anbulância	#DIV/0!	0,00	0,00
Quotas Processadas	-7,74%	5.082,34	5.508,88
Serviços Hospital	100,00%	1.426,85	2.099,37
Outros	26,04%	1.720,55	1.365,10
TOTAL	**15,70%**	**823.512,00**	**711.789,19**

JUROS	%	PERÍODOS	
		2022	2021
Juros de Depósitos	100,00%		254,65
TOTAL	**-100,00%**	**0,00**	**254,65**

MAPA JUSTIFICATIVO

7511 - ACORDOS

CENTRO REGIONAL

SEGURANÇA SOCIAL

VALENCIA LAR	NUMERO UTENTES	APOIO UTENTE	VALOR MÊS
JANEIRO	78	445,57 €	34 754,46 €
FEVEREIRO	78	496,03 €	38 690,70 €
MARÇO	78	485,84 €	37 895,58 €
ABRIL	78	445,57 €	34 754,46 €
MAIO	78	508,07 €	39 629,10 €
JUNHO	78	487,01 €	37 986,90 €
JULHO	78	476,82 €	37 191,78 €
AGOSTO	78	663,01 €	51 714,94 €
SETEMBRO	78	535,88 €	41 798,70 €
OUTUBRO	78	490,88 €	38 288,70 €
NOVEMBRO	78	515,16 €	40 182,48 €
DEZEMBRO	78	1 155,40 €	90 121,51 €
Utentes acrdo	**78**	**558,77 €**	**523 009,31 €**

MAPAS COMPARATIVOS

2022 / 2021

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	%	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDAS			
Momnte do Cabril	0,00%	1 000,00	1 000,00
José Cordas Carrilho	-50,00%	50,00	100,00
Fernando Santos Gomes	#DIV/0!	450,00	
Eduardo Salvador Correia	100,00%	1 807,80	1 725,65
Maria Francisca Neves	100,00%	300,00	600,00
Municipio de Marvão	0,43%	2 006,16	1 997,52
Centro Saude	100,00%	14 500,00	
José Pires Vitoriano	0,00%	200,00	200,00
Laurinda Nunes Viegas	100,00%	1 354,68	1 348,92
José Maria Carrilho Batista	100,00%	1 807,80	1 800,00
Rogério Dinis Raposo Gonçalves	100,00%	3 028,32	3 015,33
SUB TOTAL	**124,86%**	**26 504,76**	**11 787,42**

OUTROS		2022	2021
Imputação Subsidios ao Investimento	69,30%	19 352,44	11 431,11
Alienações Imobilizações Corporeas	100,00%	0,00	3 500,00
Correções relativas ano anterior	-97,08%	45,08	1 546,42
Outros	-2,01%	18 888,75	19 276,29
SUB TOTAL	**7,08%**	**38 286,27**	**35 753,82**

TOTAL	**36,28%**	**64 791,03**	**47 541,24**

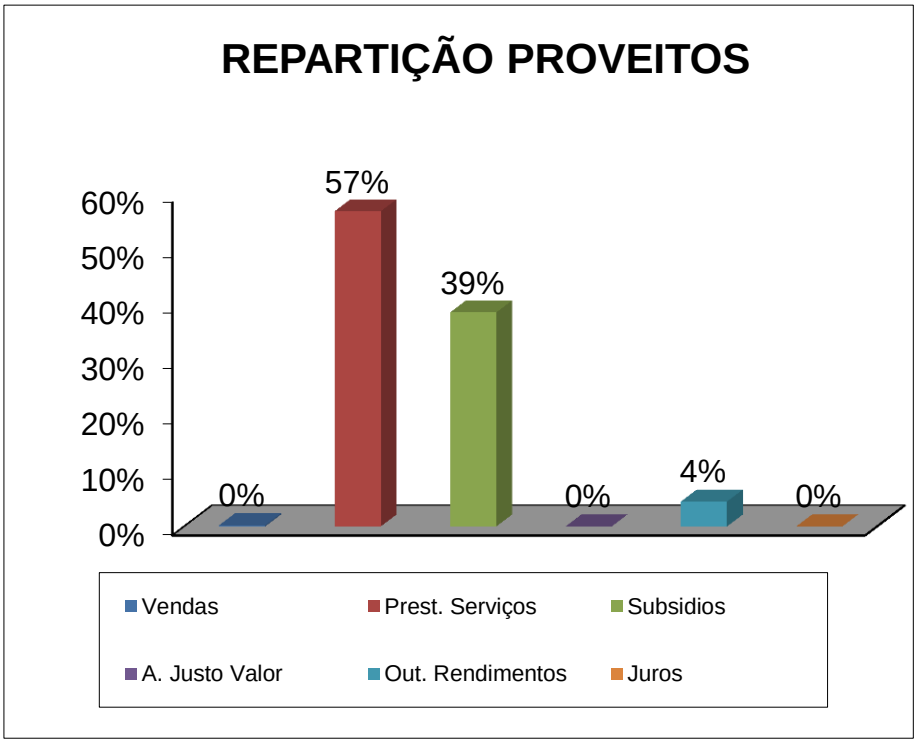
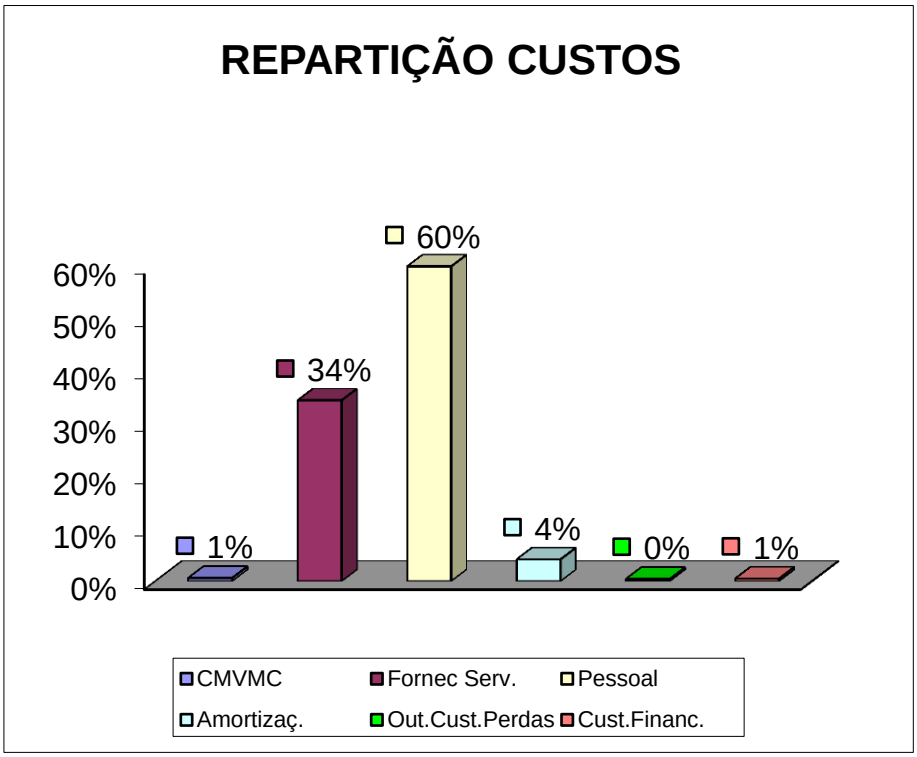
DESDOBRAMENTO

OUTROS

78883 - Outros	PERÍODO 2022
Linde Saude	4.906,01
Aluguer Igreja	100,00
Reembolso Eletricidade Centro Saude	4.599,80
Vendas Canecas	7.350,00
Evento Sra. Estrela	1.090,00
Suplementes Utentes	304,10
Injunçoes	475,00
Diversos	63,84
TOTAL	**18.888,75**

PROVEITOS/CUSTOS (2022)

Custos	%	V.Euros
71 Vendas	0%	2 850
72 Prest. Serviços	57%	820 662
75 Subsidios	39%	557 229
77 A. Justo Valor	0%	0
78 Out. Rendimentos	4%	64 791
79 Juros	0%	0
Total		1 445 532



Custos	%	V.Euros
61 CMVMC	1%	8 439
62 Fornec Serv.	34%	474 794
63 Pessoal	60%	826 086
64 Amortizaç.	4%	57 336
68 Out.Cust.Perdas	0%	5 834
69 Cust.Financ.	1%	6 904
Total		1 379 393