

ESTIMATIVA RENDIMENTOS 2019

CLASSE 7

DELEGAÇÕES

CONTA	RUBRICA	TOTAL	Delegação Norte	Marketing e Fundraising	CDR Norte	Delegação Visu	Delegação Açores
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	96.640,0	0,0	0,0	76.200,0	19.240,0	1.200,0
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,0					
7239	APOIO PEDAGÓGICO EDUCATIVO	2.800,0				2.800,0	
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS (Iab Roche)	0,0					
727	UTENTES E COMUNIDADE	93.840,0	0,0	0,0	76.200,0	16.440,0	1.200,0
7271	MATRICULAS E MENSALIDADES (pagamento dos utentes)	0,0					
7274	OUTRAS RECEITAS DE UTENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727403	TRANSPORTES ISENTOS UTENTES	0,0					
727405	DIÁRIAS DE INTERNAMENTO - UCCI -(ARS+SS+Ute)te)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72740503	DIÁRIAS DE INTERNAMENTO - UCCI -(ARS+SS+Ute)te)	0,0					
72740504	ADICIONAL (+85%) DIÁRIAS DE INTERNAMENTO - UCCI -(ARS+SS+Ute)te)	0,0					
72740506	CAMPOS DE FÉRIAS	0,0					
727431	MEDICAMENTOS/MAT. CLÍNICO	0,0					
727432	HIGIENE- FRALDAS	0,0					
7276	CONSULTAS	2.640,0			1.200,0	1.440,0	
7277	MCDT's	91.200,0			75.000,0	15.000,0	1.200,0
7278	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,0					
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	81.300,0	17.300,0	0,0	50.000,0	2.600,0	11.400,0
751	SUBSIDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0
7511	ISS, IP	0,0					
7513	MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75132	INR	0,0					
7514	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - DRSS	8.000,0					8.000,0
7516	IEFP	0,0					
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75207	FUNDAÇÃO MONTEPIO	0,0					
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	73.300,0	17.300,0	0,0	50.000,0	2.600,0	3.400,0
7531	DOAÇÕES EM MEIOS MONETÁRIOS	70.300,0	14.300,0	0,0	50.000,0	2.600,0	3.400,0
753111	DONATIVOS REGULARES	1.350,0	250,0			100,0	1.000,0
753112	DONATIVOS PONTUAIS	5.650,0	3.550,0			100,0	2.000,0
753113	DONATIVOS INJUNÇÃO	5.300,0	4.500,0			400,0	400,0
753114	OLHA POR MIM	50.000,0			50.000,0		
753116	SCMIL	0,0					
75312	DONATIVOS ANÓNIMOS	8.000,0	6.000,0			2.000,0	
7532	DOAÇÕES EM GÊNEROS	3.000,0	3.000,0				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,0					
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS DE INVESTIMENTO	0,0					
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	20,0	20,0				
7	TOTAL RENDIMENTOS	177.960,0	17.320,0	0,0	126.200,0	21.840,0	12.600,0





CLASSE 6

ESTIMATIVA GASTOS 2019

DELEGAÇÕES

CONTA	RUBRICA	TOTAL	Delegação Norte	Marketing e Fundraising	CDR Norte	Delegação Visu	Delegação Açores
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	0,0					
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	56.482,0	9.950,0	1.600,0	16.850,0	22.842,0	5.240,0
621	SUBCONTRATOS	4.020,0			3.600,0	300,0	120,0
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.712,0	4.200,0	1.600,0	5.020,0	19.272,0	3.620,0
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS (Prestadores de Serviços)	2.750,0	0,0	0,0	500,0	2.250,0	0,0
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ESTRUT GERAL (Prestadores de Serviços)	750,0				750,0	
62212	TRABALHOS ESPECIALIZADOS SAÚDE (Prestadores de Serviços)	2.000,0			500,0	1.500,0	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.660,0	3.500,0				160,0
6224	HONORÁRIOS	24.400,0		1.600,0	2.800,0	17.000,0	3.000,0
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2.500,0	600,0		1.500,0		400,0
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,0	100,0			22,0	60,0
6228	OUTROS (no Lar é saude utentes)	220,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
62281	ENCARGOS SAÚDE COM UTENTES (falidas e cuidados pessoais)	220,0			220,0		
623	MATERIAS	2.050,0	650,0	0,0	620,0	530,0	250,0
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGATE RÁPIDO	310,0	50,0		50,0	60,0	150,0
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,0	600,0		120,0	250,0	120,0
6235	MATERIAL DE DIDÁTICO	370,0			170,0	190,0	10,0
6238	ARTIGOS SAÚDE UTENTES / CONSUMO CLÍNICO	310,0			280,0	30,0	
624	ENERGIA E FLUIDOS	8.950,0	1.540,0	0,0	6.270,0	1.140,0	0,0
6241	ELETRICIDADE	2.240,0	340,0		1.050,0	850,0	
6242	COMBUSTÍVEIS	4.500,0	1.000,0		3.500,0		
6243	ÁGUA	960,0	150,0		690,0	120,0	
6244	GÁS	200,0			30,0	170,0	
6248	OUTROS	1.050,0	50,0		1.000,0		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.590,0	600,0	0,0	240,0	400,0	350,0
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.590,0	600,0	0,0	240,0	400,0	350,0
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - PESSOAL	1.590,0	600,0		240,0	400,0	350,0
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6.160,0	2.960,0	0,0	1.100,0	1.200,0	900,0
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.000,0	1.000,0				
6262	COMUNICAÇÃO	2.970,0	640,0		780,0	850,0	700,0
6263	SEGUROS	1.230,0	800,0			330,0	100,0
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	460,0	20,0		320,0	20,0	100,0
6268	OUTROS SERVIÇOS	500,0	500,0				
63	GASTOS COM PESSOAL	221.294,5	66.266,7	53.645,8	87.369,0	1.705,0	12.308,0
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	181.796,6	55.756,3	44.341,3	71.375,0	0,0	10.324,0
63201	VENCIMENTOS	158.432,5	46.436,8	38.971,6	63.850,0	0,0	9.174,0
63201011	VENCIMENTOS (base) Lid de aviso prévio	119.100,5	36.505,0	27.415,4	48.000,0		7.180,0
63201019	FÉRIAS E SUBSIDIO DE FÉRIAS	24.415,8	6.449,9	5.621,9	11.000,0		1.344,0
63201020	SUBSIDIO DE NATAL	11.316,2	3.481,9	2.334,3	4.850,0		650,0
6320115	ISENÇÃO DE HORÁRIO	3.600,0		3.600,0			
63204	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	9.964,1	5.919,5	1.769,6	1.125,0	0,0	1.150,0
63204151	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO EM MEIO MINET	9.964,1	5.919,5	1.769,6	1.125,0		1.150,0
63207	AJUDAS DE CUSTO	2.600,0	1.000,0		1.600,0		
63208	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	4.800,0			4.800,0		
632013	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE CARÁTER MENSAL	6.000,0	2.400,0	3.600,0			
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	294,0			294,0		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES (total da entidade patronal)	35.198,9	9.510,4	9.204,5	14.500,0		1.984,0
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.100,0	1.000,0	100,0			
6383	FORMAÇÃO	2.905,0			1.200,0	1.705,0	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.655,0	6.100,0	0,0	0,0	370,0	185,0
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.355,0	1.800,0			370,0	185,0
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	4.300,0	4.300,0				
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	55,0	55,0				
6	TOTAL GASTOS	284.486,49	82.371,71	55.245,78	104.219,00	24.917,00	17.733,00
RESULTADO ANTES DE FINANÇ.		-106.526,5	-65.051,7	-55.245,8	21.981,0	-3.077,0	-5.133,0