

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 1-ADMINISTRATIVO

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIÇÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)
71+72 61+621+63-63 G. Adm	Vendas e serviços prestados a) Custo das vendas e serviços prestados	1.569,20 € 0,00 €	348,00 € 0,00 €	348,17 € 0,00 €	-77,82% -	0,05% -
	<b>Resultado bruto</b>	<b>1.569,20 €</b>	<b>348,00 €</b>	<b>348,17 €</b>	<b>-77,82%</b>	<b>0,05%</b>
7511 7-(71+72+7511)	Outros rendimentos ... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM ... Outros	0,00 € 133.194,20 €	0,00 € 101.137,57 €	0,00 € 113.137,57 €	- -24,07%	- 11,87%
6253 (a) (b) (c)	Gastos de distribuição Gastos administrativos Gastos de investigação e desenvolvimento Outros gastos	117.802,14 € 0,00 € 8.391,40 €	68.747,21 € 0,00 € 7.633,32 €	68.781,59 € 0,00 € 7.637,14 €	- -41,64% -	- 0,05% -
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>8.569,86 €</b>	<b>25.105,04 €</b>	<b>37.067,02 €</b>	<b>192,95%</b>	<b>47,65%</b>
69	Gastos de financiamento (líquidos)	11,42 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	-
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>8.558,44 €</b>	<b>25.105,04 €</b>	<b>37.067,02 €</b>	<b>193,34%</b>	<b>47,65%</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	3.749,94 €	661,98 €	662,31 €	-82,35%	0,05%
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.808,50 €</b>	<b>24.443,06 €</b>	<b>36.404,71 €</b>	<b>408,33%</b>	<b>48,94%</b>

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS ISSM, IP-RAM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 2-LAR SANTA ISABEL

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIAÇÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)
71+72 61+621+63-63 G. Adm	Vendas e serviços prestados a) Custo das vendas e serviços prestados	189.657,70 € 30.929,29 €	195.491,68 € 28.667,92 €	195.589,43 € 28.682,25 €	3,08% -7,31%	0,05% 0,05%
	<b>Resultado bruto</b>	<b>158.728,41 €</b>	<b>166.823,76 €</b>	<b>166.907,17 €</b>	<b>5,10%</b>	<b>0,05%</b>
7511 7-(71+72+7511)	Outros rendimentos ... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM ... Outros	132.308,85 € 77,20 €	132.308,85 € 1.119,23 €	132.308,85 € 1.119,79 €	0,00% 1349,78%	0,00% 0,05%
6253 (a) (b) (c)	Gastos de distribuição Gastos administrativos Gastos de investigação e desenvolvimento Outros gastos	398.049,07 € 0,00 € 0,00 € 20,13 €	394.603,04 € 0,00 € 0,00 € 145,32 €	395.203,04 € 0,00 € 0,00 € 145,39 €	- -0,87% - 621,91%	- 0,15% - 0,05%
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-106.954,74 €</b>	<b>-94.496,52 €</b>	<b>-95.012,62 €</b>	<b>-11,65%</b>	<b>0,55%</b>
69	Gastos de financiamento (líquidos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-106.954,74 €</b>	<b>-94.496,52 €</b>	<b>-95.012,62 €</b>	<b>-11,65%</b>	<b>0,55%</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-106.954,74 €</b>	<b>-94.496,52 €</b>	<b>-95.012,62 €</b>	<b>-11,65%</b>	<b>0,55%</b>

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) comparticipação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 3-LAR JARDIM DO SOL

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIAÇÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)
71+72	Vendas e serviços prestados a)	189.727,13 €	189.133,21 €	189.227,78 €	-0,31%	0,05%
61+621+63-63 G. Adm	Custo das vendas e serviços prestados	29.970,97 €	33.179,08 €	33.195,67 €	10,70%	0,05%
	<b>Resultado bruto</b>	<b>159.756,16 €</b>	<b>155.954,13 €</b>	<b>156.032,11 €</b>	<b>-2,38%</b>	<b>0,05%</b>
7511	Outros rendimentos					
7-(71+72+7511)	... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM	193.452,96 €	193.452,96 €	193.452,96 €	0,00%	0,00%
	... Outros	318,19 €	1.424,05 €	1.424,77 €	347,55%	0,05%
6253	Gastos de distribuição				-	-
(a)	Gastos administrativos	329.329,86 €	332.072,05 €	332.238,09 €	0,83%	0,05%
(b)	Gastos de investigação e desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
(c)	Outros gastos	79,70 €	0,01 €	0,00 €	-99,98%	-100,00%
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>24.117,75 €</b>	<b>18.759,08 €</b>	<b>18.671,75 €</b>	<b>-22,22%</b>	<b>-0,47%</b>
69	Gastos de financiamento (líquidos)	0,02 €	0,10 €	0,00 €	387,50%	-100,00%
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>24.117,73 €</b>	<b>18.758,98 €</b>	<b>18.671,75 €</b>	<b>-22,22%</b>	<b>-0,47%</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>24.117,73 €</b>	<b>18.758,98 €</b>	<b>18.671,75 €</b>	<b>-22,22%</b>	<b>-0,47%</b>

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) comparticipação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 5-LAR TECNICOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIAÇÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)
71+72	Vendas e serviços prestados a)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
61+621+63-63 G. Adm	Custo das vendas e serviços prestados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado bruto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7511	Outros rendimentos					
7-(71+72+7511)	... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM	97.449,12 €	97.449,12 €	97.281,27 €	0,00%	-0,17%
	... Outros	0,00 €	183,09 €	0,00 €	-	-100,00%
6253	Gastos de distribuição					
(a)	Gastos administrativos	92.012,52 €	96.939,53 €	97.281,27 €	5,35%	0,35%
(b)	Gastos de investigação e desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
(c)	Outros gastos (reposição subsidio ISSM,IP-RAM (correção exercicios anteriores))	0,00 €	11.183,64 €	0,00 €	-	-100,00%
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>5.436,60 €</b>	<b>-10.490,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-292,97%</b>	<b>-100,00%</b>
69	Gastos de financiamento (líquidos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>5.436,60 €</b>	<b>-10.490,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-292,97%</b>	<b>-100,00%</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.436,60 €</b>	<b>-10.490,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-292,97%</b>	<b>-100,00%</b>

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) participação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 7-CENTRO DIA STA ISABEL

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIACÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)
71+72 61+621+63-63 G. Adm	Vendas e serviços prestados a) Custo das vendas e serviços prestados	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	- -	- -
	<b>Resultado bruto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-	-
7511 7-(71+72+7511)	Outros rendimentos ... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM ... Outros	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	- -	- -
6253 (a) (b) (c)	Gastos de distribuição Gastos administrativos Gastos de investigação e desenvolvimento Outros gastos	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	- - -	- - -
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-	-
69	Gastos de financiamento (líquidos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-	-
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-	-

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) participação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 8-APOIO DOMICILIARIO

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIAÇÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)
71+72 61+621+63-63 G. Adm	Vendas e serviços prestados a) Custo das vendas e serviços prestados	1.995,00 € 0,00 €	1.660,00 € 0,00 €	1.660,83 € 0,00 €	-16,79% -	0,05% -
	<b>Resultado bruto</b>	<b>1.995,00 €</b>	<b>1.660,00 €</b>	<b>1.660,83 €</b>	<b>-16,79%</b>	<b>0,05%</b>
7511 7-(71+72+7511)	Outros rendimentos ... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM ... Outros	7.781,28 € 0,00 €	7.781,28 € 0,00 €	7.781,28 € 0,00 €	0,00% -	0,00% -
6253 (a) (b) (c)	Gastos de distribuição Gastos administrativos Gastos de investigação e desenvolvimento Outros gastos	25.344,14 € 0,00 € 0,00 €	25.755,84 € 0,00 € 0,00 €	25.768,72 € 0,00 € 0,00 €	1,62% - -	0,05% - -
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-15.567,86 €</b>	<b>-16.314,56 €</b>	<b>-16.326,61 €</b>	<b>4,80%</b>	<b>0,07%</b>
69	Gastos de financiamento (líquidos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-15.567,86 €</b>	<b>-16.314,56 €</b>	<b>-16.326,61 €</b>	<b>4,80%</b>	<b>0,07%</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-15.567,86 €</b>	<b>-16.314,56 €</b>	<b>-16.326,61 €</b>	<b>4,80%</b>	<b>0,07%</b>

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) comparticipação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTALS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTALS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 9-CENTRO DIA JARDIM DO SOL

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS			VALORES PREVISTOS		VARIACÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)		
71+72	Vendas e serviços prestados a)	16.912,27 €	23.714,61 €	23.726,47 €	40,22%	0,05%		
61+621+63-63 G. Adm	Custo das vendas e serviços prestados	10.046,02 €	9.094,80 €	9.099,35 €	-9,47%	0,05%		
	<b>Resultado bruto</b>	<b>6.866,25 €</b>	<b>14.619,81 €</b>	<b>14.627,12 €</b>	<b>112,92%</b>	<b>0,05%</b>		
7511	Outros rendimentos							
7-(71+72+7511)	... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM	64.484,40 €	64.484,40 €	64.484,40 €	0,00%	0,00%		
	... Outros	63,00 €	103,03 €	103,08 €	63,53%	0,05%		
6253	Gastos de distribuição				-	-		
(a)	Gastos administrativos	59.865,53 €	58.580,89 €	58.610,18 €	-2,15%	0,05%		
(b)	Gastos de investigação e desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
(c)	Outros gastos	10,60 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	-		
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>11.537,52 €</b>	<b>20.626,35 €</b>	<b>20.604,42 €</b>	<b>78,78%</b>	<b>-0,11%</b>		
69	Gastos de financiamento (líquidos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>11.537,52 €</b>	<b>20.626,35 €</b>	<b>20.604,42 €</b>	<b>78,78%</b>	<b>-0,11%</b>		
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>11.537,52 €</b>	<b>20.626,35 €</b>	<b>20.604,42 €</b>	<b>78,78%</b>	<b>-0,11%</b>		

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) participação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

Centro Custo 10-CANTINA SOCIAL/PEA

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIÇÃO	
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)
71+72	Vendas e serviços prestados a)	277,50 €	657,33 €	657,66 €	136,88%	0,05%
61+621+63-63 G. Adm	Custo das vendas e serviços prestados	5.789,56 €	6.495,61 €	6.498,86 €	12,20%	0,05%
	<b>Resultado bruto</b>	<b>-5.512,06 €</b>	<b>-5.838,28 €</b>	<b>-5.841,20 €</b>	5,92%	0,05%
7511	Outros rendimentos					
7-(71+72+7511)	... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM	266.111,15 €	258.104,00 €	258.104,00 €	-3,01%	0,00%
	... Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
6253	Gastos de distribuição					
(a)	Gastos administrativos	254.961,84 €	262.773,76 €	262.905,15 €	3,06%	0,05%
(b)	Gastos de investigação e desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
(c)	Outros gastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>5.637,25 €</b>	<b>-10.508,04 €</b>	<b>-10.642,35 €</b>	-286,40%	1,28%
69	Gastos de financiamento (líquidos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>5.637,25 €</b>	<b>-10.508,04 €</b>	<b>-10.642,35 €</b>	-286,40%	1,28%
812	Imposto sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.637,25 €</b>	<b>-10.508,04 €</b>	<b>-10.642,35 €</b>	-286,40%	1,28%

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) participação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Instituição  
Nome: Santa Casa da Misericórdia do Funchal

Ano: 2017

GERAL							Unidade monetária: €	
CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO ***	VALORES EFETIVOS	VALORES PREVISTOS		VARIÇÃO			
		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	(Ano 2016/Ano 2015)	(Ano 2017/Ano 2016)		
71+72	Vendas e serviços prestados a)	400.138,80 €	411.004,84 €	411.210,34 €	2,72%	0,05%		
61+621+63-63 G. Adm	Custo das vendas e serviços prestados	76.735,84 €	77.437,41 €	77.476,13 €	0,91%	0,05%		
	<b>Resultado bruto</b>	<b>323.402,96 €</b>	<b>333.567,43 €</b>	<b>333.734,21 €</b>	<b>3,14%</b>	<b>0,05%</b>		
7511	Outros rendimentos	761.587,76 €	753.580,61 €	753.412,76 €	-1,05%	-0,02%		
7-(71+72+7511)	... Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM	133.652,59 €	103.966,97 €	115.785,20 €	-22,21%	11,37%		
6253	Outros							
(a)	Gastos de distribuição	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
(b)	Gastos administrativos	1.277.365,10 €	1.239.472,33 €	1.240.788,03 €	-2,97%	0,11%		
(c)	Gastos de investigação e desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
	Outros gastos	8.501,83 €	18.962,29 €	7.782,53 €	123,04%	-58,96%		
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-67.223,62 €</b>	<b>-67.319,62 €</b>	<b>-45.638,39 €</b>	<b>0,14%</b>	<b>-32,21%</b>		
69	Gastos de financiamento (líquidos)	11,44 €	0,10 €	0,00 €	-99,15%	-100,00%		
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-67.235,06 €</b>	<b>-67.319,72 €</b>	<b>-45.638,39 €</b>	<b>0,13%</b>	<b>-32,21%</b>		
812	Imposto sobre o rendimento do período	3.749,94 €	661,98 €	662,31 €	-82,35%	0,05%		
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-70.985,00 €</b>	<b>-67.981,70 €</b>	<b>-46.300,70 €</b>	<b>-4,23%</b>	<b>-31,89%</b>		

\* A título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

\*\*\* a) comparticipação utentes

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Unidade monetária: €

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	ENTIDADES PÚBLICAS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
			SUBSÍDIOS CSSM	OUTROS SUBSÍDIOS		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
432	Bens do património histórico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAIS</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Técnico Oficial Contas  
Nº68

Direcção