



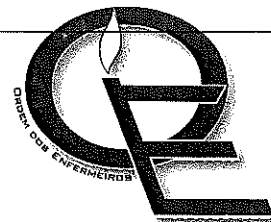
# **ORDEM DOS ENFERMEIROS**

## **SECÇÃO REGIONAL DO NORTE**

### **RELATÓRIO DE CONTAS**

*-1 de Junho a 31 de Dezembro de 1999-*

**Fevereiro de 2000**



## Relatório e Contas

### Demonstração de Resultados

De 01/06/99 a 31/12/1999

A actividade da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros durante o período de 1 Junho a 31 Dezembro de 1999, desenvolveu-se num quadro de inexistência de fundos próprios, funcionando com um "fundo de maneo" mensal de 100 000\$00 entre Junho e Setembro e de 200 000\$00 entre Outubro e Dezembro, sendo a globalidade das despesas assumidas a nível Nacional (Quadro 1).

Quadro 1: Demonstração de Resultados referente ao período 1 Junho a 31 de Dezembro 1999

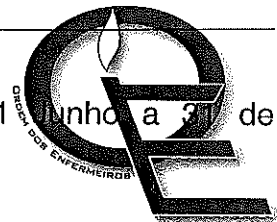
(valores em escudos)

Custos e Perdas	Jun a Dez 1999	Proveitos e Ganhos	Jun a Dez 1999
Fornecimentos e Serviços Externos	3955720	Transferências da sede nacional para a secção regional	1 000 000
Impostos	30	Pagamentos assumidos pela sede nacional	5 158 096
Amortizações do Exercício			
Custos c/ Pessoal	2198846		
Custos e Perdas Financeiras	3500		
Custos e Perdas Extraordinárias			
<b>Total</b>	<b>6 158 096</b>		<b>6 158 096</b>

Dos fornecimentos e serviços externos 3955720\$00 destacam-se 91780\$00 de material de escritório; 1071823\$00 de rendas e alugueres; 634901\$00 de comunicações (telefone, correios, telepac); 1070656\$00 de deslocações e estadias. É de justificar o grande aumento desta última rubrica que se deveu à entrada em funcionamento dos Órgãos Sociais estatutariamente definidos e que envolve a deslocação sistemática de grande número de enfermeiros para as várias reuniões dos diferentes grupos de trabalho (viagens, refeições, estadias, etc.).

Os custos com pessoal atingiram os 2168956\$00.

Assim, a 31 de Dezembro de 1999, as Contas da Actividade entre 1 de Junho e 31 de Dezembro de 1999 é a que se apresenta no quadro seguinte: (Quadro 2)



Quadro 2: Especificação da despesa referente ao período 1 Junho a 31 de Dezembro 1999

Código	Rubrica	Despesa
62211	Electricidade	47447
62213	Água	20871
62215	Fer. Utens. Desg. Rápido	54466
62217	Material de Escritório	91780
62219	Rendas e Alugueres	1071823
62221	Representação	8239
62222	Comunicações	634901
62223	Seguros	3141
62226	Transporte Pessoal	750
622276	Deslocações e Estadias	1070656
2232	Conservação	344169
62234	Limpeza e Higiene	196168
62236	Trabalhos Especializados	285183
62298	Outros Fornecimentos	126126
63	Impostos	30
64201	Vencimentos / Funcionários	1795576
64207	Abono de Falhas	29890
6452	Encargos com Pessoal	340954
648	Outros Custos Com Pessoal	32426
68	Custos Financeiros	3500
	<b>Despesa total</b>	<b>6158096</b>

O Conselho Directivo Regional

Porto, Fevereiro 2000