

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA "CHÃO DOS MENINOS"

ORÇAMENTOS: PARA 2020 E 1.ª REVISÃO/2019 S/REVISÃO

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2019, 1.ª REVISÃO P/2019 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2020.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2020 e 1.ª Revisão de 2019, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2019 e a ocorrer até 31.12.2019:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2020	ORÇTº 2019	1.ª REVISÃO/19	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	21.650,00	25.560,00	21.580,00	-15,571%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Exploração de refeitórios	58.500,00	45.500,00	58.745,19	29,110%
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	22.010,00	20.270,00	21.925,00	8,165%
Material de escritório	2.250,00	1.530,00	2.230,00	45,752%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e re- paração, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	90.630,80	105.618,80	99.404,70	-5,884%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	688.189,23	701.717,07	712.335,24	1,513%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	9.217,60	14.103,02	9.435,79	-33,094%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	17.603,00	20.779,80	21.645,23	4,165%
TOTAL	910.050,63	935.078,69	947.301,15	1,307%
2 - RENDIMENTOS				Variação
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2020	ORÇTº 2019	1.ª REVISÃO/19	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	15.220,00	18.430,00	15.220,00	-17,417%
722- Quotizações e Joias	1.200,00	1.210,00	1.165,00	-3,719%
723 a 728- Outros	0,00	600,00	0,00	-100,00%
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x12 meses(Inclui FSS)	856.997,88	838.964,51	912.997,88	8,824%
Autarquias, IEFP e Outros+Projecto POISE (p/2019 no valor de 15,743,,96€)	4.116,40	37.542,88	25.325,10	-32,544%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	6.421,47	11.031,93	6.421,47	-41,792%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	26.990,00	27.330,00	27.099,26	-0,844%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	910.945,75	935.109,32	988.228,71	5,681%
Resultado Líquido Previsto =	895,12 €	30,63 €	40.927,56 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	75,55%	75,04%	72,08%	
3 - INVESTIMENTOS				Variação
RÚBRICAS	ORÇTº 2020	ORÇTº 2019	1.ª REVISÃO/19	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento básico.....	1.000,00 €	1.586,70 €	400,00 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	23.052,34 €	0,00 €	
Equipamento administrativo.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Outras imobilizações corpóreas.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAIS	1.000,00 €	24.639,04 €	400,00 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				Variação
Não ocorreu nem se prevê qualquer alienação.				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Notas: O débito à Segurança Social no valor de 116.970,50 euros, em 30 de Setembro de 2019, está a ser regularizado, de acordo com o plano prestacional.

De acordo com o movimento até 30/09/2019 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2019 não obriga a revisão.

O CC 15 404

