

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

ORÇAMENTOS: PARA 2022 E 1.ª REVISÃO/2021 S/Revisão

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2021, 1.ª REVISÃO P/2021 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2022.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2022 e 1.ª Revisão de 2021, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2021 e a ocorrer até 31.12.2021:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2022	ORÇTº 2021	1.ª REVISÃO/21	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	20 900,00	21 100,00	20 860,00	-1,137%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Exploração de refeitórios	54 000,00	61 000,00	53 800,00	-11,803%
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	23 280,00	22 010,00	23 175,00	5,293%
Material de escritório	1 430,00	650,00	1 390,00	113,846%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e re- paração, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	75 420,00	75 706,00	75 320,31	-0,509%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal (para	745 853,00	735 959,43	738 366,15	0,327%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	15 493,70	10 968,90	15 000,00	36,750%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	24 478,00	15 980,00	22 201,88	38,935%
TOTAL	960 854,70	943 374,33	950 113,34	0,714%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2022	ORÇTº 2021	1.ª REVISÃO/21	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	19 200,00	13 560,00	19 054,00	40,516%
722- Quotizações e Joias	1 050,00	1 140,00	1 010,00	-11,404%
723 a 728- Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x12 mese	883 040,15	874 967,18	886 375,03	1,304%
IEFP e Projecto caixa magica , este ultimo terminou em 2021.	6 118,25	19 797,18	22 095,51	11,609%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	11 073,75	8 166,10	10 518,92	28,812%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	41 083,60	27 711,00	41 012,38	48,000%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	961 565,75	945 341,46	980 065,84	3,673%
Resultado Líquido Previsto =	711,05 €	1 967,13 €	29 952,50 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	77,57%	77,85%	75,34%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2022	ORÇTº 2021	1.ª REVISÃO/21	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento Basico	0,00 €	0,00 €	2 637,70 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	0,00 €	19 659,09 €	
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	0,00 €	0,00 €	22 296,79 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
Não ocorreu nem se prevê qualquer alienação.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Notas: O débito à Segurança Social foi liquidado no exercício de 2021, no entanto os juros pagos, foram diferidos até 2024.

De acordo com o movimento até 30/09/2021 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2021 não obriga a revisão.

O CC 15 404 Sílvia Peixe