

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

ORÇAMENTOS: PARA 2023 E 1.ª REVISÃO/2022 S/Revisão

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2022, 1.ª REVISÃO P/2022 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2023.

| 1 - GASTOS | | | | Variação |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| RÚBRICAS | ORÇTº 2023 | ORÇTº 2022 | 1.ª REVISÃO/22 | |
| Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2023 e 1.ª Revisão de 2022, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2022 e a ocorrer até 31.12.2022: | | | | |
| 61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros | 19 400,00 | 20 900,00 | 19 275,35 | -7,773% |
| 62 – Fornecimentos e serviços externos | | | | |
| Exploração de refeitórios | 52 100,00 | 54 000,00 | 51 820,00 | -4,037% |
| Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos | 23 370,00 | 23 280,00 | 20 845,00 | -10,460% |
| Material de escritório | 1 820,00 | 1 430,00 | 700,00 | -51,049% |
| Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos | 99 770,00 | 75 420,00 | 100 507,51 | 33,264% |
| 63 – Gastos com o Pessoal | | | | |
| Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal (para | 874 371,40 | 745 853,00 | 759 528,58 | 1,834% |
| 64 – Gastos de Depreciação e amortização | 16 747,17 | 15 493,70 | 16 904,41 | 9,105% |
| 65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas | 23 010,55 | 24 478,00 | 26 836,78 | 9,636% |
| TOTAL | 1 110 589,12 | 960 854,70 | 996 417,63 | 3,701% |
| 2 - RENDIMENTOS | | | | |
| O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos: | | | | |
| RÚBRICAS | ORÇTº 2023 | ORÇTº 2022 | 1.ª REVISÃO/22 | % |
| 71 - Vendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 72 – Prestação de Serviços | | | | |
| 721- Quotas dos Utilizadores | 10 900,00 | 19 200,00 | 10 820,00 | -43,646% |
| 722- Quotizações e Joias | 2 220,00 | 1 050,00 | 2 135,00 | 103,333% |
| 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 | 1 029 499,76 | 883 040,15 | 941 688,48 | 6,642% |
| IEFP estagio/cheque formação ... | 6 850,00 | 6 118,25 | 11 323,45 | 85,077% |
| 78 – Outros Rendimentos e Ganhos | | | | |
| Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais | 12 188,78 | 11 073,75 | 11 858,35 | 7,085% |
| Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos | 33 070,00 | 41 083,60 | 41 691,99 | 1,481% |
| 79 – Juros e Outros Rendimentos Similares | | | | |
| De Depositos | 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 | 1 094 728,54 | 961 565,75 | 1 019 517,27 | 6,027% |
| Resultado Líquido Previsto = | -15 860,58 € | 711,05 € | 23 099,64 € | |
| Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos | 79,87% | 77,57% | 74,50% | |
| 3 - INVESTIMENTOS | | | | |
| RÚBRICAS | ORÇTº 2023 | ORÇTº 2022 | 1.ª REVISÃO/22 | |
| Terrenos e recursos naturais..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Edifícios e outras construções..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Equipamento Basico | 4 500,00 € | 0,00 € | 8 748,44 € | |
| Equipamento de transporte..... | 17 500,00 € | 0,00 € | 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 | 22 000,00 € | 0,00 € | 8 748,44 € | |
| 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 30/09/2022 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2022 não obriga a revisão.

O CC 15 404 Silvia Peixe