

LAR DA BETÂNIA

ORÇAMENTOS: PARA 2022 E 1.ª REVISÃO/2021

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	30 000,00	24 000,00	29 540,00	23,083%
62 - Fornecimentos e serviços externos				
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	17 670,00	12 640,00	16 950,00	34,088%
Material de escritório	1 250,00	1 000,00	1 200,00	20,000%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	36 515,00	41 910,00	47 295,00	12,849%
63 - Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	268 975,24	256 572,84	267 672,46	4,326%
64 - Gastos de Depreciação e amortização	16 860,27	16 409,44	16 718,39	1,883%
65-66-67-68-69 - Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	29 136,00	29 116,00	30 848,57	5,951%
TOTAL	400 406,51	381 648,28	410 224,42	7,488%
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
722- Quotizações e Joias	16 000,00	12 500,00	15 845,00	26,760%
725- Outros (Abonos)	0,00	12 000,00	14 278,00	18,983%
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Complicação mensal x 12 meses	319 368,00	319 368,00	319 368,00	0,000%
Autarquias, IEFP e Outros	11 000,00	0,00	15 284,00	#DIV/0!
78 - Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	7 029,42	6 896,39	7 029,42	1,929%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos, para 2021 inclui tb renda	32 000,00	29 473,44	46 261,08	56,959%
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	385 397,42	380 237,83	418 065,50	9,948%
Resultado Líquido Previsto =	-15 009,09 €	-1 410,45 €	7 841,08 €	-655,928%
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	69,79%	67,48%	64,03%	
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 básico.....	0,00 €	0,00 €	2 625,23 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	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 €	
TOTAIS	0,00 €	0,00 €	2 625,23 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

02/11/2021

A CC 15404 Sílvia Peixe

Wilson Martins

Paulo José de Sousa

Emília J. J. M. Paula