

LAR DA BETÂNIA

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

Ulisses Martins
Fidel...

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

1 - GASTOS

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:

RÚBRICAS	ORÇTº 2023	ORÇTº 2022	1.ª REVISÃO/22	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	23 500,00	30 000,00	22 390,00	-25,367%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	20 420,00	17 670,00	19 800,94	12,060%
Material de escritório	300,00	1 250,00	250,00	-80,000%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	50 870,00	36 515,00	50 254,67	37,627%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	292 478,83	268 975,24	254 619,22	-5,337%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	17 160,15	16 860,27	17 128,52	1,591%
65-66-67-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	24 613,08	29 136,00	31 408,57	7,800%
TOTAL	429 342,06	400 406,51	395 851,92	-1,137%

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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
722- Quotizações e Joias	15 000,00	16 000,00	14 050,00	-12,188%
725- Outros (Abonos) + Ceias previstas 3 672,00€	8 972,00	0,00	9 307,91	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses	339 895,20	319 368,00	340 715,65	6,684%
Autarquias, IEFP e Outros	4 109,27	11 000,00	5 901,27	-46,352%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	6 896,09	7 029,42	7 029,42	0,000%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos, para 2021 inclui tb renda	31 825,00	32 000,00	32 942,07	2,944%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
Indemnização renda Cerci	0,00	0,00	1 200,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	406 697,56	385 397,42	411 146,32	6,681%
Resultado Líquido Previsto =	-22 644,50 €	-15 009,09 €	15 294,40 €	-201,901%
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	71,92%	69,79%	61,93%	

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 básico.....	0,00 €	0,00 €	1 024,34 €
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 €	1 024,34 €

4 - DESINVESTIMENTOS

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------	--------

07/11/22

A CC 15404

Sílvia Peixe