

LAR DA BETÂNIA

ORÇAMENTOS: PARA 2024 E 1.ª REVISÃO/2023 C/ REVISÃO

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2023, 1.ª REVISÃO P/2023 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2024.

Dr. WJ
200
3-

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2024 e 1.ª Revisão de 2023, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2023 e a ocorrer até 31.12.2023:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2024	ORÇTº 2023	1.ª REVISÃO/23	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	36 300,00	23 500,00	33 950,00	44,468%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	18 575,00	20 420,00	18 463,22	-9,583%
Material de escritório	800,00	300,00	762,76	154,253%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	78 540,58	50 870,00	77 254,85	51,867%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	334 169,81	292 478,83	306 535,86	4,806%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	17 132,24	17 160,15	19 589,42	14,156%
65-66-67-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	920,00	24 613,08	39 294,68	59,650%
TOTAL	486 437,63	429 342,06	495 850,79	15,491%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2024	ORÇTº 2023	1.ª REVISÃO/23	%
71 - Vendas- Sucata	0,00	0,00	91,80	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
722- Quotizações e Joias	14 900,00	15 000,00	14 885,00	-0,767%
725- Outros - Ceias previstas	4 000,00	8 972,00	9 797,77	9,204%
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses	528 557,63	339 895,20	528 557,63	55,506%
Autarquias, IEFP e Outros	4 770,00	4 109,27	4 768,51	16,043%
Doações e heranças (No 1º orç/23 estava conta 7888,,de Donativos)	42 800,00		42 747,60	
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	6 896,09	6 896,09	8 344,06	20,997%
Outros Rendimentos e Ganhos	1 825,00	31 825,00	4 868,30	-84,703%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	603 748,72	406 697,56	614 060,67	50,987%
Resultado Líquido Previsto =	117 311,09 €	-22 644,50 €	118 209,88 €	0,000%
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	55,35%	71,92%	49,92%	
3- INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2024	ORÇTº 2023	1.ª REVISÃO/23	
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 €	0,00 €	
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 €	0,00 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

31/10/23

A CC 15404

Sílvia Peixe