

ASSOC. P/ O DESENV. E BEM ESTAR SOCIAL DA CRUZ DA PICADA

ORÇAMENTOS: PARA 2025 E 1.ª REVISÃO/2024 C/Revisão

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2025, 1.ª REVISÃO P/2024 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2024.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2025 e 1.ª Revisão de 2024, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2024 e a ocorrer até 31.12.2024, acrescido de alterações conhecidas:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2025	ORÇTº 2024	1.ª REVISÃO/24	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	43 890,00	17 488,00	38 197,03	118,42%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
621- Subcontratos-Alimentar	25 130,00	22 572,00	23 943,76	6,08%
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	12 879,00	10 899,00	11 235,78	3,09%
Material de escritório	537,00	386,00	251,24	-34,91%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	47 398,80	45 617,98	44 183,18	-3,145%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	438 658,47	355 810,54	395 715,52	11,22%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	15 078,99	15 188,28	16 526,06	8,81%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	384,00	3 047,40	3 548,33	16,44%
TOTAL	583 956,26	471 009,20	533 600,90	13,29%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2025	ORÇTº 2024	1.ª REVISÃO/24	
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	24 750,00	29 938,68	27 572,97	-7,90%
722- Quotizações e Joias	435,00	715,00	403,00	-43,64%
728- Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses (Inclui FSS)	559 991,91	408 829,87	450 207,93	10,12%
IEFP e Outros	3 000,29	4 465,07	23 094,65	417,23%
Doações e Heranças-	47 120,00	18 120,00	45 084,15	148,81%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	9 348,13	10 734,24	10 734,24	0,00%
Outros Rendimentos e Ganhos-Inclui reg subs obra	40,00	2 233,00	325,49	-85,42%
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	644 685,33	475 035,86	557 422,43	17,34%
Resultado Líquido Previsto =	60 729,07 €	4 026,66 €	23 821,53 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	68,04%	74,90%	70,99%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2025	ORÇTº 2024	1.ª REVISÃO/24	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento básico.....	2 500,00 €	1 000,00 €	408,68 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	0,00 €	9 800,00 €	
Equipamento administrativo.....	0,00 €	0,00 €	890,81 €	
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 €	
TOTALS	2 500,00 €	1 000,00 €	11 099,49 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Evora, 21/10/2024

O CC 15046 AJ Peixe