

Associação de Solidariedade Social de Malcata

ORÇAMENTO INICIAL

Mês em análise DEZEMBRO 2023

Valores Orçamentados, Realizados e desvios

2023

Resumo dos Rendimentos

	2023	2023					2022		2021	
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	dotação	realização	dotação	realização
Vendas + P. Serv	591 764,28	596 879,66	596 879,66	-5 115,38	100,86	5 115,38	557 551,24	560 082,11	552 962,00	521 729,86
Subsídios à exploraç	395 338,08	411 896,67	411 896,67	-16 558,59	104,19	16 558,59	345 596,88	426 766,70	326 988,80	369 494,54
Trab. Prop entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rend. e ganh.	25 885,00	11 080,34	11 080,34	14 804,66	42,81	-14 804,66	24 080,00	19 643,55	23 150,00	31 287,42
Juros e similares	650,00	1 508,08	1 508,08	-858,08	232,01	858,08	650,00	341,25	650,00	829,59
	1 013 637,36	1 021 364,75	1 021 364,75	-7 727,39		7 727,39	927 878,12	1 006 833,61	903 750,80	923 341,41

Resumo dos Gastos

	2023	2023					2022		2021	
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	dotação	realização	dotação	realização
C E V M Cons.	82 805,00	94 275,88	94 275,88	-11 470,88	113,85	11 470,88	63 900,00	66 562,56	59 900,00	67 962,32
F S Externos	145 920,00	160 171,60	160 171,60	-14 251,60	109,77	14 251,60	137 150,00	137 057,95	112 850,00	134 389,55
Gastos c/pessoal	707 248,93	742 706,03	742 706,03	-35 457,10	105,01	35 457,10	611 560,80	655 444,32	566 548,04	607 187,97
Depreciaç. Amortiz	118 496,38	115 690,88	115 690,88	2 805,50	97,63	-2 805,50	112 371,38	108 615,05	102 386,38	102 841,44
P Imparid / provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perd	690,00	3 992,45	3 992,45	-3 302,45	578,62	3 302,45	690,00	5 728,75	690,00	312,79
Gastos financiament	116,64	2,94	2,94	113,70	2,52	-113,70	60,00	194,82	60,00	0,00
	1 055 276,96	1 116 839,78	1 116 839,78	-61 562,82		61 562,82	925 732,18	973 603,45	842 434,42	912 694,07

Resumo dos Resultados

	2023	2023					2022		2021	
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	dotação	realização	dotação	realização
Resultado Liquido	-41 639,60	-95 475,03	-95 475,03	53 835,43	229,29	-53 835,43	2 145,94	33 230,16	51 316,39	10 647,34
Cash Flow	76 856,78	20 215,85	20 215,85	56 640,93	26,30	-56 640,93	114 517,32	141 845,21	153 702,77	113 488,78

Resumo dos Investimentos

	2023	2023		
	dotação	realização		desvio
investimentos	81 000,00	94 402,94		-13 402,94