

ORÇAMENTO DO PLANO DE ACÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

| RECEITAS | | 2015 | 2016 | NOTAS EXPLICATIVAS | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--|---|
| 1. Quotizações | R | 157.643,00 | 155.500,00 | Manutenção/ Recuperação Associados - Base de dados 2760 Associados efectivos, mais 50 novos | |
| | O | 162.043,00 | | Para 2015 foram considerados 2.821 com 40 novos Associados | |
| 2. Serviço de Saúde | R | 34.374,00 | 36.092,70 | Recomeçar especialidades de urologia, passa de 13 para 14 médicos | |
| | O | 30.672,07 | | | |
| 3. Rendas e Juros | R | 17.360,76 | 17.360,76 | Mantêm-se alugadas as 2 fracções 1ºD e 5ºD | Assume-se receita de juros igual a 2015 |
| | O | 17.360,76 | | | Juros a confirm |
| 4. Donativos e IRS | R | 18.000,00 | 21.000,00 | Donativos orçamentados para 2013 incluem os apoios à Conferência Anual e receita de IRS | |
| | O | 18.000,00 | | | |
| TOTAL RECEITAS | R | 227.377,76 | 229.953,46 | | |
| | O | 228.075,83 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 1. Pessoal | R | 59.405,66 | 70.342,82 | Mudanças de pessoal 12 meses/ acerto de contas de saída/ actualização 5 % e salário mínimo | |
| | O | 78.487,91 | | | |
| 2. Subsídios | R | 43.343,82 | 47.979,40 | Considera-se um número de subsídios semelhante ao verificado em 2015 e o mesmo valor dos subsídios praticado em 2015. | |
| | O | 49.749,25 | | | |
| 3. Forn. e serv. externos | R | 15.080,74 | 16.200,36 | Actualização de 3% em alguns dos serviços básicos (esta rubrica inclui encargos bancários) | |
| | O | 15.276,15 | | | |
| 4. Instalações | R | 4.194,86 | 7.835,41 | Estrutura de orçamento semelhante ao ano anterior | |
| | O | 6.230,08 | | Inclui provisão de custos para a manutenção corrente do edifício e das fracções próprias. | |
| 5. Serv. Ext. espec. | R | 71.370,42 | 78.910,31 | Inclui o pagamento aos médicos do Serviço de Saúde (22.861,55 €) | |
| | O | 68.729,52 | | Maiores custos dos médicos devido a maior actividade, custos resultantes do processo eleitoral de 2016, consultoria para o Programa de Complementos de Reforma e encarte a inserir na Ingenium | |
| TOTAL DESPESAS | R | 193.395,49 | 221.268,29 | | |
| | O | 218.472,91 | | | |
| SALDO ORÇAMENTO | R | 9.602,92 | 8.685,17 | | |

