

ORÇAMENTO DO PLANO DE ACÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS		2016	2017	NOTAS EXPLICATIVAS
1. Quotizações	O	155.500,00	160.500,00	Manutenção do nível de cobrança de 2016, mais 50 novos Associados
	R	153.500,60		
2. Serviço de Saúde	O	36.092,70	31.110,40	Recomeçar especialidades de dermatologia, acréscimo de 5% das consultas.
	R	29.628,00		
3. Rendas e Juros	O	17.360,76	11.275,76	Mantêm-se alugadas as 2 fracções 1ºD e 5ºD Assume-se receita de juros semelhante a 2015
	R	11.475,76		
4. Donativos e IRS	O	21.000,00	21.500,00	Donativos orçamentados como em 2016 mais a receita de IRS de 2015
	R	14.500,00		
TOTAL RECEITAS	O	229.953,46	224.386,16	
	R	209.104,36		
DESPESAS				
1. Pessoal	O	70.342,82	63.087,18	Mudança do quadro de pessoal e acerto de contas de saída/ encargos com seguro de pessoal passam a FSE (Custo seguros em 2016 = 2.099,50 €)
	R	70.375,73		
2. Subsídios	O	47.979,40	41.707,22	Considera-se um número de subsídios extrapolado a partir do real verificado em 2016 e o mesmo valor dos subsídios constantes dos regulamentos
	R	37.832,70		
3. Forn. e serv. externos	O	16.200,36	23.243,94	Actualização de 3% em alguns dos serviços básicos (esta rubrica inclui encargos bancários) Inclui seguros dos colaboradores AT e saúde (2.959,02 €)
	R	22.408,54		
4. Instalações	O	7.835,41	9.726,05	Estrutura de orçamento semelhante ao ano anterior Inclui provisão de custos para a manutenção corrente do edifício e das fracções próprias.
	R	8.799,35		
5. Serv. Ext. espec.	O	78.910,31	75.658,49	Inclui despesas com médicos serviço de saúde, parte consultoria Complementos de Reforma, previsão publicitação deste programa e de encarte Ingenium. Provisão para assistência informática.
	R	65.788,96		
TOTAL DESPESAS	O	221.268,29	213.422,89	
	R	205.205,28		
SALDO ORÇAMENTO	R	3.899,08	10.963,27	

