

ORÇAMENTO DO PLANO DE ACÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS		2019	2020	NOTAS EXPLICATIVAS
1. Quotizações	O	148 300,00	144 750,00	Manutenção do nível de cobrança de 2019, mais 30 novos Associados (10 jovens + 20 maiores de 35 anos)
	R	143 985,00		
2. Serviço de Saúde	O	31 564,35	32 061,75	Estimativa de 778 consultas por ano, isto é um aumento de 5% do nº consultas
	R	30 535,00		
3. Rendas e Juros	O	13 966,23	29 850,00	Nova renda no 5ºD; Mantém-se alugada a fração do 1ºD com renda atualizada.
	R	9 757,40		Assume-se receita de juros semelhante a 2019
4. Donativos e IRS	O	39 200,00	43 550,00	Donativos em linha com o ano de 2019 (interpolação entre orçamentado e realizado)
	R	48 429,10		
TOTAL RECEITAS		233 030,58	250 211,75	
		232 706,50		
DESPESAS				
1. Pessoal	O	76 824,96	84 422,92	Admissão de nova colaboradora a meio de 2019
	R	83 378,39		
2. Subsídios	O	49 514,26	45 817,13	Considera-se um montante equivalente uma média de subsídios atribuídos no triénio 2017 a 2019, acrescida de 2 000,00€
	R	39 840,98		
3. Forn. e serv. Externos	O	27 501,40	33 181,72	Actualiza 3% (ou 5%) alguns dos serviços básicos (esta rubrica inclui encargos bancários)
	R	31 281,69		
4. Instalações	O	18 980,35	19 972,90	Obras a realizar nas frações da AME (1º Dto, 3ºDto, 4ºDto e finalização de obra do 5ºDto) + Condomínio
	R	63 983,65		
5. Serv. Ext. espec.	O	53 028,07	58 661,60	Inclui avenças, novo contrato de limpeza e despesas com serviço de saúde
	R	48 630,28		
TOTAL DESPESAS		225 849,04	242 056,27	
		260 561,56		
SALDO ORÇAMENTO		7 181,54	8 155,48	