

Associação de Solidariedade Social de Malcata

ORÇAMENTO INICIAL

Mês em análise DEZEMBRO 2024

Mapa de valores Orçamentados, Realizados e Desvios 2024

Resumo dos Rendimentos

	2024	2024					2023	2022
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Vendas + P. Serv	1 058 546,00	1 091 076,81	1 091 076,81	-32 530,81	103,07	32 530,81	592 612,73	560 082,11
Subsídios à exploraç	300,00	6 355,34	6 355,34	-6 055,34	2 118,45	6 055,34	380 292,03	426 766,70
Trab. Prop entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros rend. e ganh.	5 865,00	11 811,33	11 811,33	-5 946,33	201,39	5 946,33	5 249,17	19 643,55
Juros e similares	3 010,00	14 997,97	14 997,97	-11 987,97	498,27	11 987,97	394,29	341,25
	1 067 721,00	1 124 241,45	1 124 241,45	-56 520,45		56 520,45	978 548,22	1 006 833,61

Resumo dos Gastos

	2024	2024					2023	2022
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
C E V M Cons.	107 000,00	125 212,42	125 212,42	-18 212,42	117,02	18 212,42	100 470,03	66 562,56
F S Externos	152 245,00	163 809,96	163 809,96	-11 564,96	107,60	11 564,96	138 269,02	137 057,95
Gastos c/pessoal	800 027,66	833 936,63	833 936,63	-33 908,97	104,24	33 908,97	740 691,33	655 444,32
Depreciaç. Amortiz	124 983,00	116 269,00	116 269,00	8 714,00	93,03	-8 714,00	118 335,96	108 615,05
P Imparid / provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perd	690,00	804,00	804,00	-114,00	116,52	114,00	3 987,32	5 728,55
Gastos financiament	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	-110,00	5,04	194,82
	1 185 055,66	1 240 032,01	1 240 032,01	-54 976,35		54 976,35	1 101 758,70	973 603,25

Resumo dos Resultados

	2024	2024					2023	2022
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Resultado Líquido	-117 334,66	-115 790,56	-115 790,56	-1 544,10	98,68	1 544,10	-123 210,48	33 230,36
Cash Flow	7 648,34	478,44	478,44	7 169,90	6,26	-7 169,90	-4 874,52	141 845,41

Resumo dos Investimentos

	2024	2024	
	dotação	realização	desvio
investimentos	71 080,00	7 707,32	63 372,68