



UDIPSS
SANTARÉM

PLANO DE AÇÃO

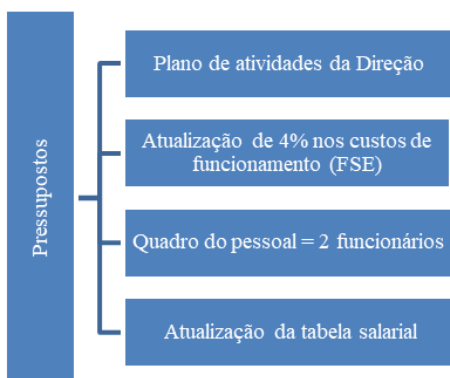
E

ORÇAMENTO

Ano 2023

1 – Pressupostos

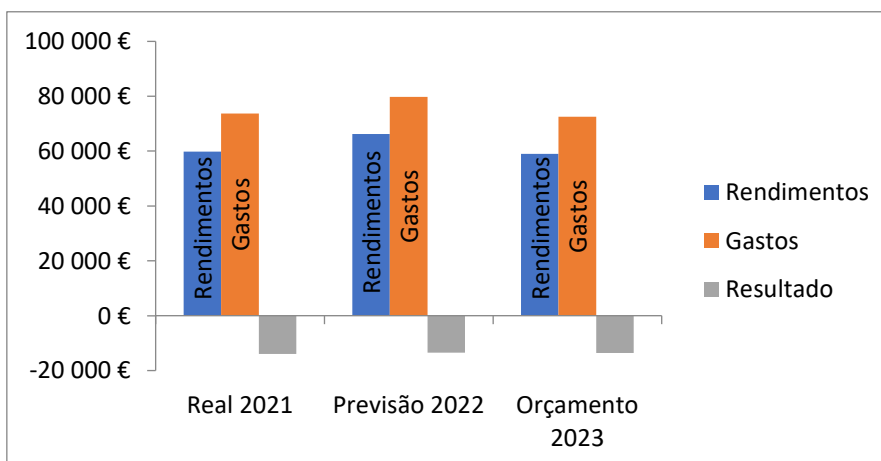
O orçamento para 2023 foi elaborado de acordo com as normais legais aplicáveis, nomeadamente o Sistema de Normalização Contabilística no âmbito da Norma Contabilística para as entidades do sector não lucrativo e teve por base os seguintes pressupostos:



O orçamento 2023 prevê o total de rendimentos no valor de 58.960 €, menos 11% do que o valor esperado para 2022. Haverá reduções no valor das quotas das associadas e no subsídio do IEFP relativo ao programa de estágio profissional que terminou em outubro/2022.

O total de gastos orçamentados para 2023 é de 72.550 €, menos 9% do que o valor esperado para 2022. Haverá reduções na rubrica dos fornecimentos e serviços externos com a reformulação da assistência jurídica e na rubrica dos gastos com o pessoal com a redução de 1 funcionário relativo ao término do programa de estágio profissional.

O resultado líquido previsional para o ano de 2023 é de – 13.590 € e conforme se pode ver no gráfico seguinte está em linha com o resultado esperado para 2022 e com o resultado verificado em 2021.



2 – Orçamento de rendimentos

Descrição	Orçamento 2023	Notas
Prestação de serviços		
Quotas	43 000,00 €	(1)
Ações de formação	10 000,00 €	(2)
Sub-total	53 000,00 €	
Subsídios e Donativos		
Entidades públicas	5 950,00 €	(3)
Sub-total	5 950,00 €	
Rendimentos financeiros		
Juros de depósitos bancários	10,00 €	
Sub-total	10,00 €	
Total dos rendimentos	58 960,00 €	

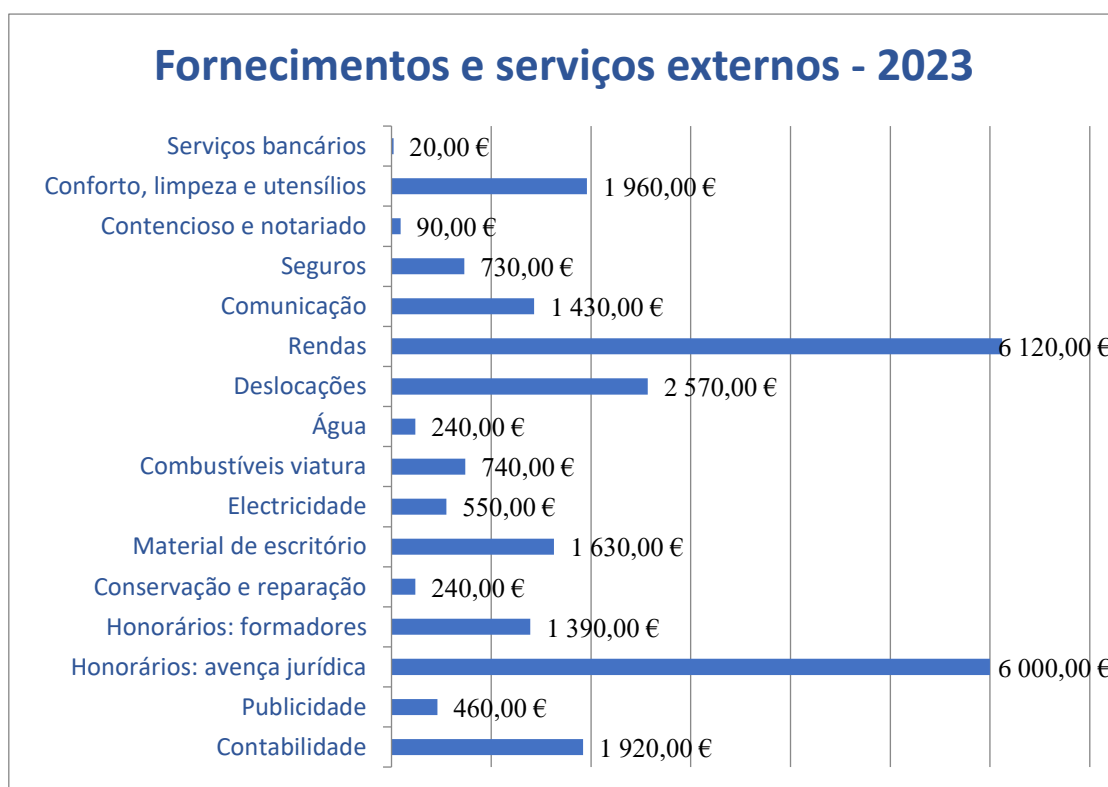
Notas:

- (1) Quotas: previsão do valor a cobrar de quota anual.
- (2) Acções de formação: valor calculado com base no plano de formação previsto.
- (3) Subsídio IEFP: conforme contrato programa de apoio ao emprego em vigor.

3 – Orçamento de gastos

3.1 – Fornecimentos e serviços externos

Os Fornecimentos e serviços externos foram estimados com base na média mensal calculada até outubro/2022, atualizados por uma taxa de 4%. O valor estimado para o ano de 2023 é de 26.090 € e a sua composição é a seguinte:



3.2 – Gastos com pessoal

Os gastos com o pessoal foram estimados para a manutenção do quadro de pessoal composto por 2 funcionários e procedeu-se à atualização da tabela salarial.

Descrição	Orçamento 2023
Remunerações certas	32 560,00 €
Encargos sociais	6 140,00 €
Seguro de acidentes de trabalho	470,00 €
Outros gastos com o pessoal	20,00 €
Soma	39 190,00 €

3.3 – Outros gastos

A rubrica de outros gastos inclui:

Descrição	Orçamento 2023	Notas
Depreciações	3 690,00 €	(4)
Quotizações	3 580,00 €	(5)
Soma	7 270,00 €	

Notas:

- (1) Depreciações: este valor resulta da evolução dos períodos de depreciação dos ativos fixos (equipamentos de transporte e administrativo) não se prevendo qualquer investimento para o ano de 2023.
- (2) Quotizações: quota anual da CNIS.

4 – Orçamento 2023

Descrição	Orçamento 2023
<u>RENDIMENTOS</u>	
Prestação de serviços	53 000,00 €
Subsídios	5 950,00 €
Rendimentos financeiros	10,00 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS	58 960,00 €
<u>GASTOS</u>	
Fornecimentos e serviços externos	26 090,00 €
Gastos com o pessoal	39 190,00 €
Outros gastos	7 270,00 €
TOTAL DOS GASTOS	72 550,00 €
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	-13 590,00 €