

## 1º ORÇAMENTO RETIFICATIVO DE 2020

A necessidade de apresentação do 1º Orçamento Retificativo de 2020, prende-se com o facto de, à data de 02 de março de 2020, ter sido dado início ao projeto CLDS 4GA, conforme candidatura nº POISE-03-4232-FSE-000318, designada “Sentir o Território”.

Assim, enquanto entidade promotora, a ADASCO irá suportar os encargos respeitantes à candidatura, sendo posteriormente ressarcida desses montantes através de subsídio, pelo Programa Operacional Inclusão e Emprego – POISE.

O âmbito do projeto inclui um período temporal de 36 meses, com início a 02 de março de 2020, e termo a 28 de fevereiro de 2023.

Anualmente serão incluídos nos Orçamentos da ADASCO os gastos e respetivos rendimentos associados à candidatura.

No entanto, dado que o orçamento para 2020 não contemplou quaisquer valores de gastos ou de rendimentos inerentes à candidatura, apresenta-se o 1º orçamento retificativo de 2020, com vista à evidenciação nas contas da ADASCO, dos gastos e dos rendimentos previstos para o exercício de 2020.

Nesse sentido, encontram-se estimados gastos específicos que ascendem em 2020 a 98.673,71 €:

Fornecimentos e serviços Externos	-	22.016,67 €
Gastos com Pessoal	-	76.657,04 €
<b>Total de gastos da candidatura</b>	-	<b>98.673,71 €</b>

Quantos aos rendimentos específicos da candidatura estimam-se em 98.673,71 €:

Subsídios à exploração POISE	-	98.673,71 €
<b>Total de rendimentos da candidatura</b>	-	<b>98.673,71 €</b>

De salientar que se mantêm as estimativas iniciais efetuadas em sede de Orçamento, tanto de rendimentos como de gastos, pelo que se mantêm a estimativa de Resultado Líquido inicial de -3.146,92 € para 2020.

Contudo, devido à inclusão dos gastos e rendimentos inerentes à candidatura conforme antecede, verifica-se uma variação de 33,65 % nos rendimentos e de 33,29 % nos gastos comparativamente ao orçamento inicial, pelo que sendo as variações superiores a 15%, se apresenta o 1º Orçamento Retificativo de 2020

Coimbrão, 05 de março de 2020

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento para 2020		VARIACÃO	Orçamento Retificativo 2020	
	€	%		€	%
VENDA ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL	3.376,01	1,15%	0,00%	3.376,01	0,86%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	132.837,05	45,30%	0,00%	132.837,05	33,90%
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	148.932,42	50,79%	66,25%	247.606,13	63,18%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.081,80	2,76%	0,00%	8.081,80	2,06%
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>293.227,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,65%</b>	<b>391.900,99</b>	<b>100,00%</b>
COMPRA ARTIGOS HIGIENE	2.885,07	0,97%	0,00%	2.885,07	0,73%
GÉNEROS ALIMENTARES	44.616,00	15,05%		44.616,00	11,29%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	38.525,70	13,00%	57,15%	60.542,37	15,33%
GASTOS COM O PESSOAL	195.147,05	65,84%	39,28%	271.804,09	68,80%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	13.758,24	4,64%		13.758,24	3,48%
OUTROS GASTOS E PERDAS	836,99	0,28%	0,00%	836,99	0,21%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	605,15	0,20%	0,00%	605,15	0,15%
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>296.374,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,29%</b>	<b>395.047,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>-3.146,92</b>		<b>0,00%</b>	<b>-3.146,92</b>	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	10.611	0,00%	10.611
<b>% DE CRESCIMENTO</b>		<b>33,65%</b>	