

#### Quadro IV.4. – Princípios Financeiros – Referência para 2021

Plano de Redução de Gastos	2019	2020	2021	2022	2023	Variação 2020/2021	
	Real (CHL)	Previsão (CHL)	Previsão (CHL)	Previsão (CHL)	Previsão (CHL)	Valor	%
(1) CMVMC*	21.380.288	25.858.624	24.160.686	25.119.834	25.558.486	-1.697.938	-6,6%
(2) FSE	20.946.015	20.240.004	19.084.748	18.960.452	18.514.666	-1.155.255	-5,7%
(3) Gastos com o pessoal	66.548.131	70.338.570	74.019.772	76.072.347	78.925.217	3.681.202	5,2%
Contratações propostas**		1.896.556	3.267.386	1.856.741	2.754.756	1.370.830	72,3%
Indemnizações	7.932	7.932	14.610	14.610	14.610	6.678	84,2%
Valorizações remuneratórias	2.851.358	4.431.751	4.431.751	4.431.751	4.431.751	0	0,0%
(4) Gastos Operacionais (a) = (1) + (2) + (3)	108.874.434	116.437.198	117.265.206	120.152.633	122.998.369	828.008	0,7%
(5) Volume de Negócios (VN)	97.407.807	99.028.859	107.429.248	113.383.954	116.692.484	8.400.390	8,5%
<b>(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5)</b>	<b>112%</b>	<b>118%</b>	<b>109%</b>	<b>106%</b>	<b>105%</b>	0	-7,2%
(7) Deslocação e alojamento (valor)	123.049	119.544	119.544	119.544	119.544	0	0,0%
(8) Ajudas de custo (valor)	9.597	9.597	7.560	7.560	7.560	-2.037	-21,2%
(9) Gastos com a frota automóvel (a)	65.688	65.688	65.688	65.688	65.688	0	0,0%
(10) Comunicações	154.048	177.833	154.048	154.048	154.048	-23.785	-13,4%
<b>(7) + (8) + (9) + (10)</b>	<b>352.382</b>	<b>372.662</b>	<b>346.840</b>	<b>346.840</b>	<b>346.840</b>	-25.822	-6,9%
<b>Gastos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria</b>	<b>281.775</b>	<b>281.775</b>	<b>281.775</b>	<b>329.136</b>	<b>329.136</b>	0	0,0%
<b>Horas Extraordinárias + Serviços Prestados por Empresas Serviços Médicos + Serviços Médicos</b>	<b>5.900.484</b>	<b>5.872.284</b>	<b>5.385.396</b>	<b>5.012.926</b>	<b>4.439.439</b>	-486.888	-8,3%

\* Gastos incluem em 2021 a 2023 os encargos com a realização de 100 testes COVID/dia (cerca de € 1.281.515)

\*\* Valor respeita ao impacto face aos encargos do ano anterior por via das entradas nesse e no próprio ano