

1st Programa de Manutenção e Segurança da PDR: Relatório Final

Relatório Financeiro

Receitas

Tendo em conta o mesmo pressuposto assumido no primeiro programa, 1078 propriedades, neste 2º programa alcançamos 52% de contribuições (556 pagantes versus 522 não pagantes). No 1º programa conseguimos alcançar 61% de pagamentos, ou seja, um resultado muito superior ao actual.

O total de receitas alcançado foi de 120 912€ (entre as duas contas), sendo que este valor se distribui como abaixo se encontra demonstrado:

Contas	Proprietários	Áreas Comerciais	TOTAL	%
Beltico	20 415 €	41 569 €	61 984 €	51%
APPDR	58 928 €	- €	58 928,00 €	49%
TOTAL	79 343 €	41 569 €	120 912 €	100%

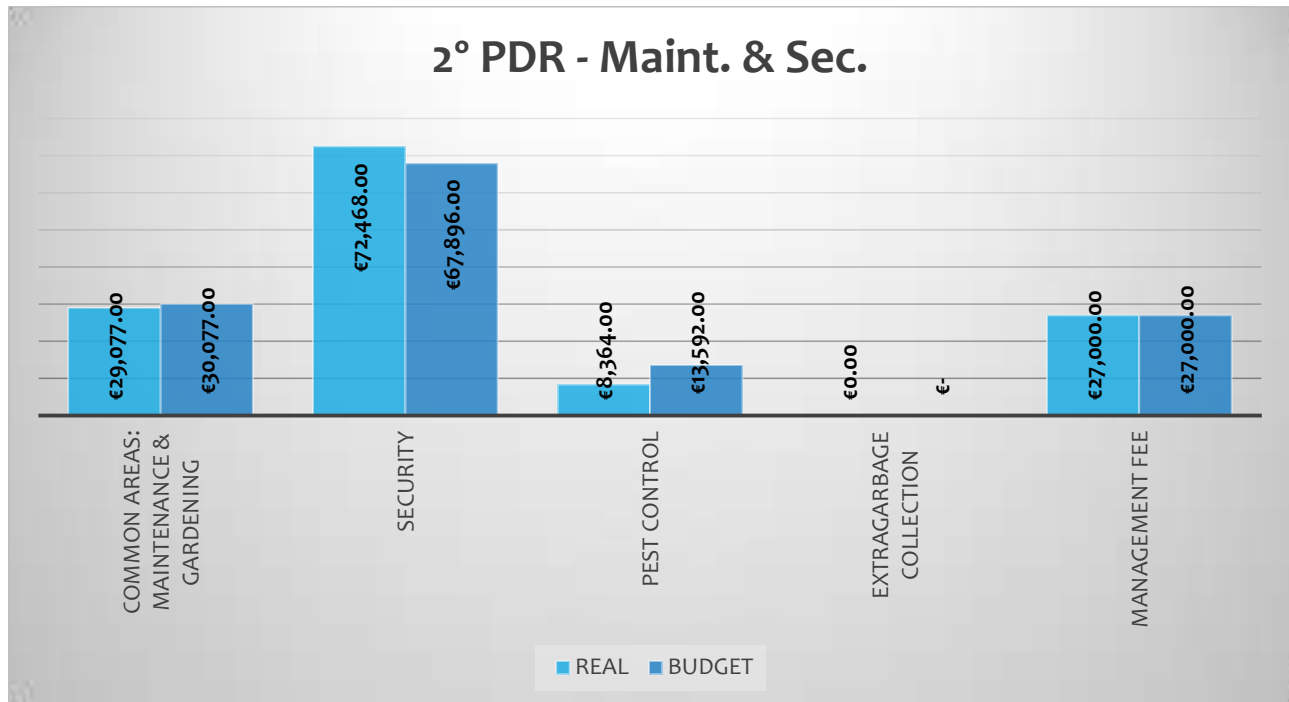
As contribuições ficaram 13% abaixo do orçamento que tinha sido definido (- 17 653€).

Despesas

Neste momento todas as facturas estão contabilizadas, sendo que o balanço financeiro deste 2º programa é apresentado abaixo:

Descrição	YTD Actual	%	YTD Budget	%	Actual vs Budget	
Receitas						
Pagamentos – Conta Beltico	61 984,00 €	51%	69 282,50 €	50%	- 7 298,50 €	-11%
Pagamentos – Conta APPDR	58 928,00 €	49%	69 282,50 €	50%	- 10 354,50 €	-15%
Receitas Totais	120 912,00 €	100%	138 565,00 €	100%	- 17 653,00 €	-13%
Custos						
Manutenção das áreas comuns	29 077,00 €	24%	30 077,00 €	22%	- 1 000,00 €	-3%
Segurança	72 468,00 €	60%	67 896,00 €	49%	4 572,00 €	7%
Controlo de Pragas	8 364,00 €	7%	13 592,00 €	10%	- 5 228,00 €	-38%
Colecta adicional de Lixos	0,00 €	0%	- €	0%	- €	
Fee de Gestão	27 000,00 €	22%	27 000,00 €	19%	- €	0%
Custos Totais	136 909,00 €	113%	138 565,00 €	100%	- 1 656,00 €	-1%
Resultado	- 15 997,00 €	-13%	- €	0%	- 15 997,00 €	

As despesas foram 1% (1 656€) inferiores ao definido em orçamento.



Isto significa que o balanço deste programa foi negativo em 15 997€.

Valor a transitar para o 3º Programas de Manutenção e Segurança da PDR

Relativamente ao 1º programa, do saldo final o valor de 1 131€ foi utilizado em extras devidamente aprovados. Estes extras foram relativos aos trabalhos relativos à remoção do grafiti, e à pintura das passadeiras.

Portanto ao saldo positivo do 1º programa (20 427€) o valor mencionado acima foi deduzido, alterando assim o valor do saldo do 1º programa para 19 296€.

Tendo em conta o saldo negativo do 2º programa, transitamos para o 3º programa com um valor positivo de 3 299€ (19 296€ - 15 997€).