

5º Programa de Manutenção e Segurança da PDR: Relatório Final

Relatório Financeiro

Receitas

Tendo em consideração 1080 propriedades, neste 5º programa alcançamos 69% de contribuições (764 pagantes versus 341 não pagantes).

O total de receitas alcançado foi de 293 118,20€ (entre as duas contas), sendo que este valor se distribui como abaixo se encontra demonstrado:

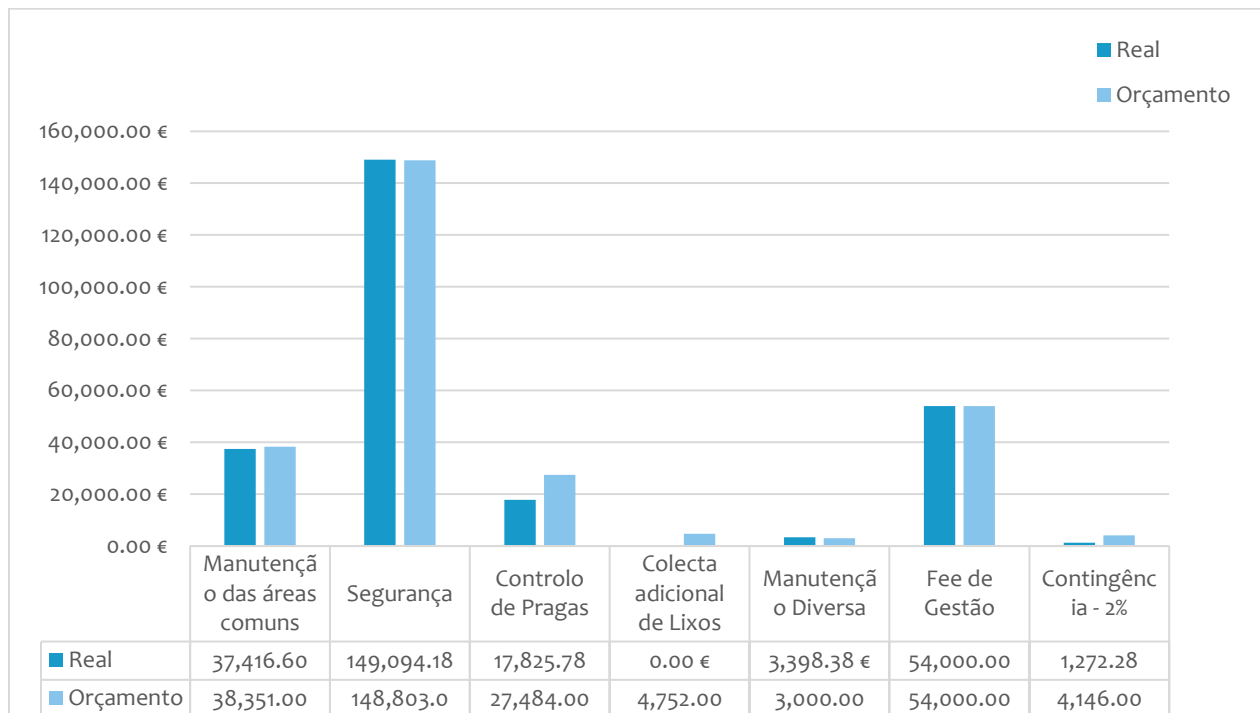
| Contas | Proprietários | Áreas Comerciais | TOTAL | % |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| D'El Rey Services | 58,000.66 € | 84,161.00 € | 142,161.66 € | 48.5% |
| APPDR | 150,956.54 € | - € | 150,956.54 € | 51.5% |
| Total | 208,957.20 € | 84,161.00 € | 293,118.20 € | 100% |

Despesas

Neste momento todas as facturas estão contabilizadas, sendo que o balanço financeiro deste 5º programa é apresentado abaixo:

| Descrição | YTD Actual | % | YTD Orçamento | % | Actual vs Orçamento | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|------------|
| Receitas | | | | | | |
| Pagamentos - Conta NeighbourService | 142,161.66 € | 48.5% | | | | |
| Pagamentos - Conta APPDR | 150,956.54 € | 51.5% | | | | |
| Receitas Totais | 293,118.20 € | 100% | 280,536.00 € | 100% | 12,582.20 € | 4% |
| Costs | | | | | | |
| Manutenção das áreas comuns | 37,416.60 € | 12.8% | 38,351.00 € | 14% | - 934.40 € | -2% |
| Segurança | 149,094.18 € | 50.9% | 148,803.00 € | 53% | 291.18 € | 0% |
| Controlo de Pragas | 17,825.78 € | 6.1% | 27,484.00 € | 10% | - 9,658.22 € | -35% |
| Colecta adicional de Lixos | 0.00 € | 0.0% | 4,752.00 € | 2% | - 4,752.00 € | -100% |
| Manutenção Diversa | 3,398.38 € | | 3,000.00 € | 1% | 398.38 € | 13% |
| Fee de Gestão | 54,000.00 € | 18.4% | 54,000.00 € | 19% | - € | 0% |
| Contingência - 2% | 1,272.28 € | 0.4% | 4,146.00 € | 1% | - 2,873.72 € | -69% |
| Custos Totais | 263,007.22 € | 93.8% | 280,536.00 € | 100% | - 17,528.78 € | -6% |
| Resultado | 30,110.98 € | 10.3% | - € | 0% | 30,110.98 € | |

As despesas foram 6% (17 528.78€) inferiores ao definido em orçamento.



Isto significa que o balanço deste programa foi positivo em 30 110.98€.