

MAPA FINAL DE DISTRIBUIÇÃO POR CENTROS DE CUSTO

	Atividades Sede	Creche	C.C. São Romão		C.C. Felgueiras		TOTAL
			ERPI	SAD	ERPI	SAD	
N.º médio de funcionários		14	20	10	16	6	66
N.º médio de utentes		34	13	27	14	20	108
Vendas e Serviços Prestados	6 125,83 €	30 987,71 €	80 245,56 €	48 039,18 €	90 638,78 €	35 881,27 €	291 918,33 €
Subsídios - ISS, IP	- €	68 352,24 €	57 630,35 €	54 447,12 €	56 039,86 €	54 197,46 €	290 667,03 €
Subsídios - Outras entidades públicas	1 820,89 €	98 981,38 €	34 184,22 €	17 885,97 €	30 021,85 €	11 928,38 €	194 822,69 €
Outros rendimentos - Correções ex. anteriores	827,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	827,53 €
Outros rendimentos - Imputação sub. ao inv.	5 480,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 480,29 €
Outros rendimentos - Outros	14,85 €	480,17 €	416,52 €	291,74 €	427,77 €	247,23 €	1 878,28 €
TOTAL DE RENDIMENTOS	14 269,39 €	198 801,50 €	172 476,66 €	120 664,00 €	177 128,26 €	102 254,34 €	785 594,15 €
CMVMC	2 897,02 €	7 614,85 €	29 001,53 €	17 361,83 €	32 625,85 €	12 915,63 €	102 416,72 €
Fornecimentos e serviços externos	387,83 €	26 824,47 €	34 014,97 €	20 363,14 €	37 519,48 €	14 852,88 €	133 962,76 €
Gastos com o pessoal	- €	137 396,80 €	176 944,85 €	93 128,87 €	117 112,74 €	46 845,10 €	571 428,35 €
Depreciações e amortizações	7 774,84 €	179,99 €	427,76 €	256,08 €	908,64 €	359,70 €	9 907,01 €
Outros gastos	441,24 €	0,50 €	- €	- €	0,50 €	- €	442,24 €
Gastos de financiamento	1 128,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 128,06 €
TOTAL DE GASTOS	12 628,99 €	172 016,61 €	240 389,11 €	131 109,91 €	188 167,21 €	74 973,31 €	819 285,14 €
RESULTADO	1 640,39 €	26 784,90 €	- 67 912,45 €	- 10 445,91 €	- 11 038,96 €	27 281,03 €	- 33 690,99 €
Custo médio por utente (gastos/n.º utentes)	#DIV/0!	5 059,31 €	18 491,47 €	4 855,92 €	13 440,52 €	3 748,67 €	7 585,97 €
Custo médio mensal por utente	#DIV/0!	421,61 €	1 540,96 €	404,66 €	1 120,04 €	312,39 €	632,16 €