

ORÇAMENTO DA PATRIRAM, S.A. DE 2023



S. Pedro

Funchal, 25 de novembro de 2022

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	3
2	ENQUADRAMENTO	4
3	OBJETIVOS	6
3.1	ATIVIDADES.....	6
3.1.1	CONCLUÍDAS	6
3.1.2	EM CURSO.....	6
3.1.3	NOVOS INVESTIMENTOS.....	8
3.1.4	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	10
3.2	RECURSOS HUMANOS.....	11
3.3	A PATRIRAM, S.A. E O MERCADO IMOBILIÁRIO	11
3.4	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A RAM	12
4	PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL.....	13
5	ANÁLISE DAS PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS.....	14
6	EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS	18
7	ANEXOS	19
7.1	BALANÇO PREVISIONAL	19
7.2	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	20
7.3	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL.....	21
7.4	PLANO DE INVESTIMENTOS	22
8	ANEXOS CONTABILIDADE ORÇAMENTAL.....	23
9	PLANO DE ATIVIDADES BIÉNIO 2022/2023.....	69
10	RELATÓRIO DO ROC	77

1 INTRODUÇÃO

A PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A. (doravante PATRIRAM, S.A.), foi criada pelo Decreto-Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro e tem como objeto a titularidade, transmissão, gestão, rendibilização e reconversão do património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado.

A concessão foi adjudicada à PATRIRAM, S.A. através do Decreto Legislativo Regional n.º 23-A/2007/M, de 17 de dezembro, diploma que também aprovou as bases da concessão, de acordo com as quais foi celebrado o contrato de concessão.

A sua constituição decorreu da necessidade de encontrar novos modelos de rentabilização e racionalização do património mobiliário e imobiliário, propriedade direta da Região Autónoma da Madeira, no respeito pela boa gestão e correta aplicação dos dinheiros públicos.

O prazo de duração da concessão é de 50 anos, renováveis nos termos definidos no respetivo contrato.

Nos termos da alínea b) do artigo 12.º dos Estatutos da PATRIRAM, S.A., anexo ao respetivo diploma de criação, compete ao conselho de administração “Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividade, bem como o orçamento e demais instrumentos de gestão.”.

Nos termos do artigo 9.º dos Estatutos da PATRIRAM, S.A., compete à assembleia geral:

- a) “A definição de objetivos essenciais à sociedade, no cumprimento do seu objeto e para a promoção do desenvolvimento regional”;
- b) “Aprovar os orçamentos anuais de exploração, de investimentos e financeiros, bem como as respetivas atualizações que impliquem redução de resultados previsionais, acréscimo de despesas de investimento ou de necessidades de financiamento, acompanhados do respetivo parecer do fiscal único.”

A PATRIRAM, S.A., é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, cujas ações representativas do capital social são exclusivamente detidas pela Região Autónoma da Madeira.

O capital social é de 6.805.000,00€, totalmente realizado. Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal, sob a Matrícula n.º 511 273 096. Tem a sua sede à Rua 31 de Janeiro n.º 79 – Funchal.

O referencial contabilístico das demonstrações financeiras da PATRIRAM, S.A. é o Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

2 ENQUADRAMENTO

As empresas públicas reclassificadas, para além da obrigatoriedade de envio dos elementos no referencial da contabilidade pública, encontram-se também obrigadas ao seu envio no referencial contabilístico normalizado em vigor na entidade (SNC-AP).

É o caso da PATRIRAM, S.A. sendo que os documentos deverão ser adequados aos recursos e fontes de financiamento disponíveis, estando estes conseqüentemente, em conformidade com o projeto/orçamento constante no SIGORAM.

No entanto, uma vez que na elaboração do orçamento em contabilidade pública, não é possível integrar o saldo de gerência, existem alguns ajustamentos no orçamento em SNC-AP, em relação ao submetido no SIGORAM. No orçamento em SNC-AP a estimativa para o final de 2022 foi efetuada com base nas contas reais até 30 de junho de 2022, a partir das quais se projetou o nível de realização previsto para o final do exercício, com base no conhecimento da atual atividade da empresa e, respetivos gastos.

A PATRIRAM, S.A. tem uma participação de 5% no capital social da sociedade Gesba – Empresa de Gestão do sector da Banana, Lda., que corresponde a uma quota no valor nominal de 25.000,00€, totalizando o capital social da participada, o valor de 500.000,00€.

Esta participação é registada e atualizada anualmente, através do método de equivalência patrimonial. No entanto, à data da elaboração deste orçamento, não é conhecido o orçamento da Participada, pelo que a referida atualização da participação não está refletida nas contas.

À data da elaboração do presente Orçamento, encontra-se em curso o Plano de Atividades do Biénio 2022/2023, aprovado em Assembleia Geral a 30 de março de 2022, cuja cópia anexamos ao presente documento.

A situação pandémica que se viveu em 2020/2021, decorrente da doença Covid-19, já se encontra estabilizada, pelo que este instrumento previsional foi elaborado no pressuposto de que, em 2023, e tal como aconteceu em 2022, já não voltarão a ser decretadas medidas de combate à pandemia que afetem o normal funcionamento da atividade da Empresa.

Acresce que a situação que se vive no Mundo desde 24 de fevereiro de 2022, devido à Guerra na Ucrânia, tem tido algum impacto a nível económico nas empresas, em consequência da crise energética vivida na Europa bem como todos os constrangimentos com os transportes e a circulação dos bens nos espaços internacionais, que têm contribuído em grande escala para o aumento dos preços, que se reflete no aumento da inflação. Desta

forma, este orçamento reflete um aumento geral nos gastos, que não decorrem de encargos plurianuais já contratualizados.

Para 2024, foi considerado um aumento de 2% para os fornecimentos e serviços externos, com base no IPC, de acordo com as projeções do Banco de Portugal, de junho de 2022, para o ano de 2024, tendo sido considerada a mesma percentagem de aumento para 2025.

Importa também salientar que, o Plano de Atividades e Orçamento, para além de ser uma ferramenta fundamental da gestão anual, é também flexível, sendo consequentemente ajustável a quaisquer medidas de correção ou decisão que venham a ser tomadas no decorrer do exercício.

Assim, deverão cumprir as determinações legais, respeitar as orientações governamentais em vigor e, outras orientações definidas pela tutela.

Abaixo apresentam-se os principais indicadores económicos:

Valores em euros (€)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Volume de negócios (VN)	15 186 290	15 811 448	16 821 567	16 483 166	17 467 910	18 309 122	19 028 377
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e	45 357	28 786	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	24 264	7 769	0	60 710	0	0	0
EBITDA (Cash flow Operacional)	14 101 523	14 838 994	15 659 364	15 206 705	16 293 628	17 126 340	17 836 626
EBIT (Resultado Operacional) (RO)	10 773 321	11 491 314	12 349 014	11 803 927	12 831 062	13 558 243	14 229 124
Resultado Líquido	4 694 975	5 300 475	5 537 870	5 163 696	5 532 159	5 713 370	5 835 054

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Do ponto de vista financeiro, a evolução prevista é a que se demonstra no quadro seguinte:

Valores em euros (€)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Ativo	136 497 369	136 327 609	136 168 234	135 392 941	135 877 615	136 716 111	137 738 291
Património Líquido	58 422 972	63 212 179	68 186 586	67 259 347	72 791 506	78 504 876	84 339 930
Passivo	78 074 397	73 115 430	67 981 648	68 133 594	63 086 109	58 211 235	53 398 361

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Conforme podemos observar, a PATRIRAM, S.A evidencia solidez financeira ao longo do período em análise.

3 OBJETIVOS

3.1 ATIVIDADES

3.1.1 CONCLUÍDAS

A PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2022, terminou diversas empreitadas nomeadamente:

- a) Beneficiação da Sala dos Professores da Escola Secundária Francisco Franco;
- b) Substituição da Cobertura do Edifício da AT-RAM;
- c) Beneficiação das Instalações da 'UCAD' E 'CDT', localizadas à Rua da Alegria n.º 31/2º, no Funchal.

3.1.2 EM CURSO

Atualmente, encontram-se em curso as seguintes empreitadas:

I – Reabilitações profundas

Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: dezembro de 2023;
- Objetivo: Reabilitação integral do edifício para instalação dos serviços da Direção Regional de Inovação e Gestão da Secretaria Regional da Educação que, presentemente, estão instalados no 'Edifício Oudinot' e a pagar uma renda a privados;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: julho de 2023;
- Objetivo: Reabilitação integral do edifício para instalação dos serviços da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas da Secretaria Regional da Educação;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

II – Obras de Conservação/beneficiação

Empreitada de Beneficiação do Edifício da Direção Regional da Cultura (DRC)



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: dezembro de 2022;
- Objetivo: reparação de patologias para garantir as condições normais de segurança e funcionamento do edifício, aliadas a uma intervenção de reparação e pintura das paredes;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

Empreitada de Reabilitação do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC)



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: janeiro de 2023;
- Objetivo: reparação de patologias para garantir as condições normais de segurança e funcionamento do edifício, aliadas a uma intervenção de reparação e pintura das paredes;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

Empreitada de Beneficiação Exterior do Edifício do Conservatório – Escola das Artes da Madeira



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: abril de 2023;
- Objetivo: Reabilitação exterior do edifício tendo em vista a reparação de patologias e conservação do património;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

3.1.3 NOVOS INVESTIMENTOS

I – Próximos investimentos

Empreitada de Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro



- Em fase de contratualização da empreitada (análise das propostas);
- Data de início prevista: abril de 2023;
- Data prevista de conclusão: julho de 2024;
- Objetivo: reabilitação integral do edifício para instalação do 'Museu do Max e da Música Tradicional Madeirense';
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

No âmbito da conservação/beneficiação de edifícios, seja os que lhe estão concessionados, seja os que pertençam ao património próprio da PATRIRAM, S.A., está em curso o procedimento por lotes para a contratualização das seguintes empreitadas:

- a) Reparação e reconstrução de muros de suporte - Quinta Magnólia, Funchal;
- b) Intervenções em recintos desportivos e espaços exteriores - Quinta Magnólia, Funchal;
- c) Execução de Cabine para Instalação de Simulador Virtual de Golf - Quinta Magnólia, Funchal;
- d) Cobertura do Campo de Ténis n.º 03 - Quinta Magnólia, Funchal.

II – Outros investimentos previstos

Para 2023, no que se refere a novos investimentos, prevê-se a elaboração dos Projetos de Arquitetura e Especialidades e lançamento do procedimento de contratualização das empreitadas para os seguintes prédios:

Reabilitação da Quinta Valentim



- Objetivo: reabilitação integral do edifício para instalação serviços públicos, que se encontrem a pagar rendas a privados;
Este imóvel tem especial interesse pois, dada a sua proximidade à Quinta Magnólia, reúne condições para proporcionar uma extensão da mesma, através da construção de um parque de estacionamento que irá permitir uma maior oferta da capacidade de parqueamento para os muitos utentes/visitantes da Quinta;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

Remodelação/beneficiação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal



- Objetivo: reabilitação do edifício, salientando a substituição da sua cobertura em fibrocimento e a remodelação das instalações elétricas;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

Ampliação do Prédio localizado na Rua Alferes Veiga Pestana n° 3, 3A e 3B - Funchal - Direção Regional Património



- Objetivo: Ampliar as atuais instalações da Direção Regional do Património, de forma a dotar as mesmas de mais funcionalidade, nomeadamente, criando mais espaços de trabalho e de arquivo;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

Construção de um edifício localizado na Rua 31 de Janeiro, n.º 79



- Objetivo: Construção de um edifício com a finalidade de instalar uma residência universitária, constituída por cerca de 90 camas, uma loja ao nível do rés do chão para instalação de serviços públicos e uma cave para estacionamento automóvel;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

3.1.4 CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

Relativamente à conservação/manutenção dos edifícios, a PATRIRAM, S.A. dará continuidade aos procedimentos anteriormente lançados e contratualizados dos quais se destacam os seguintes serviços:

- a) Manutenção de Equipamentos de Segurança Passiva;
- b) Manutenção de Instalações Especiais;
- c) Manutenção de Elevadores;
- d) Manutenção de Jardim dos edifícios da PATRIRAM;
- e) Desinfestação e controlo de pragas da Quinta Magnólia;
- f) Segurança da Quinta Magnólia;
- g) Serviços de limpeza da Quinta Magnólia;
- h) Manutenção dos Jardins da Quinta Magnólia;
- i) Manutenção do Equipamento Hidráulico da Quinta Magnólia;
- j) Manutenção Equipamento do AVAC da Quinta Magnólia;
- k) Manutenção Equipamento de ITED da Quinta Magnólia;
- l) Manutenção da ETAR da Quinta Magnólia.

3.2 RECURSOS HUMANOS

Dotar a PATRIRAM, S.A. de meios técnicos e humanos aptos e eficazes para a prossecução dos objetivos, é algo a promover em função das necessidades da PATRIRAM, S.A.

Os objetivos descritos no presente documento, conjugados com o volume de investimentos a realizar associado aos procedimentos legalmente exigíveis reclamam, portanto, o reforço dos quadros de pessoal da PATRIRAM, S.A. sob pena de inviabilização de grande parte dos mesmos. Nesse seguimento, a PATRIRAM, S.A. poderá ter a necessidade de proceder a novas contratações.

3.3 A PATRIRAM, S.A. E O MERCADO IMOBILIÁRIO

Na prossecução dos seus objetivos e na implementação das respetivas medidas anteriormente descritas, a PATRIRAM, S.A. deverá ainda procurar promover a colocação de imóveis integrados no seu acervo patrimonial ou, que venham a ser transferidos para a sua esfera de atuação, junto de terceiros que correspondam a entidades públicas ou privadas, por forma a permitir a utilização de uma parte significativa do património da PATRIRAM, S.A., operando assim, em condições normais de mercado.

Em cumprimento deste desiderato, o Conselho de Administração entende que todas as operações de gestão ou rentabilização do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. sejam sempre justificadas por critérios normais de mercado, independentemente da entidade com a qual cada operação é contratada. Por isso o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações e as propostas a efetuar por critérios de mercado, estabelecendo-se como princípio central para a gestão do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. a vigência de condições de mercado na contratação com a RAM e serviços despersonalizados ou departamentos nela integrados.

À semelhança do que tem vindo a acontecer, o Conselho de Administração privilegiará na sua conduta a obtenção do requisito de que, todos os imóveis a integrar na PATRIRAM, S.A. sejam objeto de avaliação por entidade idónea experiente, pré-identificada pelo próprio Conselho de Administração, com vista a determinar o valor que deverá nortear a respetiva valorização, gestão ou arrendamento, o mesmo se aplicando naturalmente, sempre que for considerada uma operação de alienação de imóveis ou outros ativos pertencentes à PATRIRAM, S.A..

O Conselho de Administração entende ainda útil sensibilizar a acionista RAM para a conveniência de promover uma identificação conjunta de outros ativos que possam ser afetos ao acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. e que possam revelar-se úteis à intervenção desta no mercado imobiliário da RAM.

O Conselho de Administração entende que esta lógica de funcionamento pode ser estendida a certos imóveis integrados no domínio privado da RAM, com potencial de funcionamento simultaneamente como regulador do mercado, mas também como estímulo à sua utilização eficiente, e que possam ser integrados no acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A..

3.4 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A RAM

Atenta a natureza simultânea de acionista única e de concedente, a PATRIRAM, S.A. assegurará sempre uma relação institucional clara e transparente com a RAM, promovendo um diálogo constante quanto às atividades desenvolvidas, bem como, quanto aos objetivos preconizados para a PATRIRAM, S.A..

Neste sentido, o Conselho de Administração propõe-se submeter à validação da Assembleia Geral da PATRIRAM, S.A. (e conseqüente da RAM enquanto acionista único da sociedade) o presente documento.

Para além disso e, ao nível das condições económicas a praticar nas relações a estabelecer com a RAM, o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações a propostas a efetuar por critérios de mercado.

4 PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL

No período em análise (2023 a 2025), a PATRIRAM, S.A. estima um Investimento na ordem dos 17 milhões de euros.

Valores em euros (€)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Investimento	1 089 118	1 145 439	4 943 812	3 058 354	4 072 128	5 857 702	6 887 155

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Podemos verificar no quadro abaixo o detalhe dos investimentos, salientando que os mesmos estão apresentados numa perspetiva de tesouraria, ou seja, incluem IVA e na ótica do previsto em SNC-AP:

Valores em euros (€)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
52131 - Aquisição de Edifícios	430 000,00	0,00	500 000,00	6 846,38	0,00	0,00	0,00
52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	31 971,32	4 880,00	356 870,00	345 652,50	237 313,00	0,00	0,00
52133 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	162 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	243 313,50	0,00	2 027 560,00	690 869,05	1 642 740,11	0,00	0,00
52406 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23	0,00	0,00	221 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro	0,00	22 942,00	297 152,00	54 903,00	973 882,00	716 042,00	0,00
52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira	0,00	0,00	113 460,00	470 615,00	107 501,52	0,00	0,00
52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	0,00	0,00	99 555,00	0,00	89 670,00	1 650 965,00	885 415,00
52410 - Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	0,00	178 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52142 - Gestão e Manutenção de Edifícios	217 064,47	937 268,48	1 229 333,00	1 104 572,19	738 696,38	0,00	0,00
52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentim	0,00	0,00	92 232,00	351 016,44	109 800,00	644 160,00	2 221 620,00
53088 - Empreitada de Beneficiação da Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3, 3A e 3B - Funchal - Direção Regional Património	0,00	0,00	0,00	0,00	36 905,00	687 775,00	0,00
53091 - Empreitada de Beneficiação da Rua 31 de Janeiro, n.º 79	0,00	0,00	0,00	0,00	117 120,00	2 140 260,00	3 761 620,00
Equipamento Básico, Equipamento de Transporte e Equipamento Administrativo	3 886,07	1 753,87	6 000,00	33 879,15	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Total	1 089 117,78	1 145 438,55	4 943 811,60	3 058 353,71	4 072 128,01	5 857 702,00	6 887 155,00

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Refira-se que a fonte de financiamento do investimento é 100% através de capitais próprios da empresa, ou seja, não há recurso a capital alheio, conforme poderemos constatar nos Mapa de Tesouraria Previsionais, em anexo.

5 ANÁLISE DAS PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS

As projeções económico-financeiras para o período de 2023 a 2025, apontam como já referido, para resultados operacionais positivos e crescentes ao longo do período em análise.

A PATRIRAM, S.A. também apresenta resultados líquidos positivos ao longo dos anos em análise.

Vejamos em detalhe nos quadros seguintes:

Valores em euros (€)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Vendas e prestação de serviços	15 186 290	15 811 448	16 821 567	16 483 166	17 467 910	18 309 122	19 028 377
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	45 357	28 786	-	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	24 264	7 769	-	60 710	-	-	-
Rendimentos Operacionais	15 255 911	15 848 003	16 821 567	16 543 877	17 467 910	18 309 122	19 028 377
Fornecimentos e serviços externos	(594 205)	(419 169)	(522 201)	(631 165)	(457 911)	(466 782)	(476 118)
Outros gastos	(65 105)	(59 389)	(34 710)	(42 634)	(37 661)	(37 289)	(36 922)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	-	-	-	-	-	-
Gastos com o pessoal	(495 078)	(530 451)	(605 292)	(663 373)	(678 710)	(678 710)	(678 710)
Cash costs operacionais (GO)	(1 154 388)	(1 009 009)	(1 162 203)	(1 337 171)	(1 174 282)	(1 182 782)	(1 191 750)
EBITDA (Cash flow operacional)	14 101 523	14 838 994	15 659 364	15 206 705	16 293 628	17 126 340	17 836 626
Margem EBITDA (%)	92%	94%	93%	92%	93%	94%	94%
Gastos de depreciações e de amortização	(3 328 202)	(3 347 681)	(3 310 350)	(3 402 779)	(3 462 565)	(3 568 097)	(3 607 502)
EBIT (Resultado operacional)	10 773 321	11 491 314	12 349 014	11 803 927	12 831 062	13 558 243	14 229 124
Margem EBIT (%)	71%	73%	73%	72%	73%	74%	75%
Gastos Perdas - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	(4 701 866)	(5 160 437)	(5 633 911)	(5 633 911)	(6 122 927)	(6 628 151)	(7 150 273)
Resultado antes de impostos	6 071 455	6 330 877	6 715 103	6 170 016	6 708 135	6 930 092	7 078 851
Imposto sobre o rendimento do período	(1 376 481)	(1 030 402)	(1 177 233)	(1 006 319)	(1 175 977)	(1 216 723)	(1 243 797)
Resultado líquido do período	4 694 975	5 300 475	5 537 870	5 163 696	5 532 159	5 713 370	5 835 054

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Rácios	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Indicadores de eficiência							
Cash costs operacionais/EBITDA (%)	8%	7%	7%	9%	7%	7%	7%
Gastos com o pessoal/EBITDA (%)	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Taxa de variação de gastos com o pessoal (%)	9%	7%	14%	10%	2%	0%	0%
Rentabilidade e crescimento							
EBITDA/Rendimentos operacionais (%)	92%	94%	93%	92%	93%	94%	94%
Taxa de crescimento dos rendimentos operacionais (%)	5%	4%	6%	4%	6%	5%	4%
ROE (Rentabilidade dos capitais próprios)	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%
ROA (Rentabilidade do ativo)	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
ROCE (Rentabilidade dos capitais investidos)	8%	8%	9%	9%	9%	10%	10%

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Analisando os rácios, verifica-se que quer o peso dos gastos operacionais (GO) no EBITDA, quer o peso dos gastos com o pessoal no EBITDA, mantêm-se constantes ao longo do período em análise.

A taxa de crescimento dos rendimentos operacionais também se prevê constante para os 3 anos.

No enquadramento do ponto 2 deste documento, refira-se que o aumento da taxa de crescimento dos rendimentos operacionais, engloba o contrato de arrendamento entre a PATRIRAM, S.A. e a Região Autónoma da Madeira, do espaço designado “Quinta Magnólia”, que se prevê celebrar já com efeitos a janeiro de 2023, bem como que a celebração de um contrato de arrendamento do “Café” instalado no edifício designado por “Museu Vicentes”, para além das rendas pagas à PATRIRAM, S.A., pela Região e por algumas entidades privadas, pela ocupação dos edifícios cuja gestão é da responsabilidade da PATRIRAM.

O valor das referidas rendas é atualizado anualmente (nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A e a RAM), à taxa de 4%.

O quadro abaixo evidencia o Orçamento e Plano Plurianual de rendimentos e ganhos:

Rendimentos e ganhos (Euros)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Rendas							
Cobradas a entidades dependentes do Governo Regional	15 156 588	15 757 986	16 698 529	16 366 129	17 339 706	18 178 354	18 894 993
Outras entidades (Rendas mensais e anuais)	29 702	53 462	123 038	117 038	128 204	130 768	133 383
Total Prestações de serviço	15 186 290	15 811 448	16 821 567	16 483 167	17 467 910	18 309 122	19 028 377
Outros rendimentos e ganhos	69 621	36 555	0	60 710	0	0	0
Total	15 255 911	15 848 003	16 821 567	16 543 877	17 467 910	18 309 122	19 028 377

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Podemos verificar que o grosso dos rendimentos deriva das rendas cobradas a entidades dependentes do Governo Regional e que se concentra na rubrica de ‘Prestação de Serviços’.

Os quadros seguintes evidenciam o Orçamento e Plano Plurianual de gastos e perdas, pelas principais rubricas:

Fornecimentos e serviços externos

Fornecimentos e serviços externos (Euros)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Trabalhos especializados	64 143	70 958	79 073	90 326	105 222	107 326	109 473
Vigilância e segurança	72 379	72 379	117 850	69 200	70 931	72 350	73 797
Conservação e reparação	290 771	93 349	182 971	305 858	59 827	61 024	62 244
Seguros	50 923	48 041	43 715	44 013	45 700	46 614	47 546
Limpeza, higiene e conforto	62 068	85 329	21 225	59 703	96 374	98 301	100 268
Outros	53 923	49 114	77 367	62 065	79 857	81 167	82 791
Total	594 205	419 169	522 201	631 165	457 911	466 782	476 118

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Gastos com o pessoal

Gastos com o pessoal (Euros)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Remunerações órgãos sociais	166 749	166 923	168 524	178 985	168 850	168 850	168 850
Remunerações ao pessoal	230 865	260 523	310 178	347 062	369 175	369 175	369 175
Encargos sobre remunerações	90 782	97 776	110 985	126 012	123 153	123 153	123 153
Seguros de acidente de trabalho	3 119	2 744	4 605	5 751	5 290	5 290	5 290
Custo ação social	492	562	0	562	562	562	562
Outros gastos com o pessoal	3 071	1 922	11 000	5 000	11 680	11 680	11 680
Total de Gastos com o pessoal	495 078	530 451	605 292	663 373	678 710	678 710	678 710

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Outros Gastos e Perdas

Outros gastos e perdas (Euros)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Impostos	42 730	41 082	34 710	41 857	37 661	37 289	36 922
Outros	22 375	18 289	0	777	0	0	0
Total	65 105	59 371	34 710	42 634	37 661	37 289	36 922

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Gastos e Perdas – Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos

Gastos e Perdas (Euros)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	4 701 866	5 160 437	5 633 911	5 633 911	6 122 927	6 628 151	7 150 273
Total	4 701 866	5 160 437	5 633 911	5 633 911	6 122 927	6 628 151	7 150 273

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Orçamento Financeiro e Plano Plurianual

Valores em euros (€)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Ativo não corrente	128 971 737	126 758 176	128 933 030	126 384 103	126 958 883	129 213 927	132 459 387
Ativo corrente	7 525 632	9 569 433	7 235 203	9 008 839	8 918 732	7 502 183	5 278 904
Ativo	136 497 369	136 327 609	136 168 234	135 392 941	135 877 615	136 716 111	137 738 291
Capital realizado	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000
Reservas	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000
Resultados transitados	44 928 531	49 078 149	53 803 893	53 234 838	58 398 534	63 930 693	69 644 062
Ajustamentos em Ativos Financeiros	633 467	667 555	678 823	694 813	694 813	694 813	694 813
Resultado líquido do exercício	4 694 975	5 300 475	5 537 870	5 163 696	5 532 159	5 713 370	5 835 054
Património Líquido	58 422 972	63 212 179	68 186 586	67 259 347	72 791 506	78 504 876	84 339 930
Passivo não corrente	72 906 519	67 931 813	62 974 633	62 994 065	58 119 113	53 306 160	48 554 417
Passivo corrente	5 167 879	5 183 617	5 007 015	5 139 529	4 966 995	4 905 075	4 843 944
Passivo	78 074 397	73 115 430	67 981 648	68 133 594	63 086 109	58 211 235	53 398 361
Total do Património Líquido e Passivo	136 497 369	136 327 609	136 168 234	135 392 941	135 877 615	136 716 111	137 738 291

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Vejam os resumos dos rácios financeiros:

Rácios	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
Autonomia financeira (%)	43%	46%	50%	50%	54%	57%	61%
Solvabilidade (%)	75%	86%	100%	99%	115%	135%	158%

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

O rácio de autonomia financeira melhora consideravelmente ao longo do período em análise.

O mesmo acontece com o rácio de solvabilidade que apresenta uma melhoria considerável no período em análise.

6 EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

O prazo médio de pagamentos da PATRIRAM, S.A., é reduzido, conforme podemos verificar no quadro abaixo indicado.

Evolução do prazo médio de pagamento (PMP)	2020E	2021E	2022O	2022EFA	2023P	2024P	2025P
PMP (em dias)	1	1	0	0	0	0	0

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

7 ANEXOS

7.1 BALANÇO PREVISIONAL

BALANÇO	EFETIVO	EFETIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
ATIVO							
ATIVO NÃO CORRENTE							
Activos fixos tangíveis	24 724,34	18 971,40	17 240,14	43 871,53	42 245,81	42 642,47	38 480,74
Propriedades de investimento	13 294 947,47	13 193 803,68	16 545 279,17	14 111 328,80	17 384 079,53	21 222 200,95	26 827 177,25
Ativos Intangíveis	114 509 564,01	112 414 218,69	111 284 871,74	111 127 368,49	108 458 486,04	106 902 253,26	104 573 771,36
Participações financeiras - método de equivalência patrimonial	703 823,18	721 341,40	703 823,17	719 813,22	719 813,22	719 813,22	719 813,22
Outros Ativos Financeiros	1 734,09	2 905,68	4 507,84	4 412,38	6 199,61	7 836,65	9 473,69
Diferimentos	436 942,81	406 934,69	377 308,20	377 308,20	348 058,50	319 180,78	290 670,32
	128 971 736,80	126 758 175,54	128 933 030,26	126 384 102,62	126 958 882,71	129 213 927,33	132 459 386,58
ATIVO CORRENTE							
Cientes	0,00	13 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	2 531 160,65	3 034 275,09	3 022 676,21	3 198 188,74	3 184 943,15	3 354 951,27	3 507 578,80
Outras contas a receber	27,57	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos	58 270,22	55 839,79	29 626,49	37 220,36	51 652,52	51 280,53	50 913,27
Caixa e depósitos	4 936 173,88	6 465 240,26	4 182 900,75	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,54	1 720 412,26
	7 525 632,32	9 569 433,14	7 235 203,45	9 008 838,53	8 918 732,18	7 502 183,34	5 278 904,34
TOTAL ATIVO	136 497 369,12	136 327 608,68	136 168 233,71	135 392 941,15	135 877 614,90	136 716 110,67	137 738 290,92
PATRIMÓNIO LÍQUIDO							
Património/Capital	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00
Reservas legais	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00
Resultados transitados	44 928 530,98	49 078 148,86	53 803 892,53	53 234 837,59	58 398 534,07	63 930 692,79	69 644 062,30
Ajustamentos em Ativos Financeiros	633 466,51	667 555,15	678 823,17	694 813,22	694 813,22	694 813,22	694 813,22
Resultado líquido do período	4 694 974,54	5 300 474,98	5 537 870,40	5 163 696,48	5 532 158,72	5 713 369,51	5 835 054,24
	58 422 972,03	63 212 178,99	68 186 586,10	67 259 347,29	72 791 506,01	78 504 875,52	84 339 929,76
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	58 422 972,03	63 212 178,99	68 186 586,10	67 259 347,29	72 791 506,01	78 504 875,52	84 339 929,76
PASSIVO							
PASSIVO NÃO CORRENTE							
Provisões	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63
Outras contas a pagar	72 823 801,95	67 849 095,93	62 891 915,89	62 911 347,99	58 036 396,82	53 223 443,83	48 471 700,54
	72 906 518,58	67 931 812,56	62 974 632,52	62 994 064,62	58 119 113,45	53 306 160,46	48 554 417,17
PASSIVO CORRENTE							
Fornecedores	5 019,87	2 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	79,11	12 680,44	3 683,13	37 508,60	3 872,06	3 949,49	4 028,48
Outras contas a pagar	5 162 779,53	5 100 116,02	5 003 331,96	5 029 034,11	4 963 123,37	4 901 125,19	4 839 915,50
Diferimentos	0,00	68 132,99	0,00	72 986,53	0,00	0,00	0,00
	5 167 878,51	5 183 617,13	5 007 015,09	5 139 529,24	4 966 995,43	4 905 074,68	4 843 943,98
TOTAL PASSIVO	78 074 397,09	73 115 429,69	67 981 647,61	68 133 593,86	63 086 108,88	58 211 235,15	53 398 361,15
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO	136 497 369,12	136 327 608,68	136 168 233,71	135 392 941,15	135 877 614,90	136 716 110,67	137 738 290,92

Unidade: Euros

7.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	EFETIVO	EFETIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
RENDIMENTOS E GASTOS							
Prestação de Serviços	15 186 289,69	15 811 447,63	16 821 566,64	16 483 166,49	17 467 909,71	18 309 121,64	19 028 376,72
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	45 356,66	28 786,25	-	-	-	-	-
Pomcimentos e serviços extemos	(594 205,45)	(419 168,96)	(522 200,57)	(631 164,57)	(457 910,60)	(466 782,49)	(476 118,14)
Gastos com o pessoal	(495 077,59)	(530 450,73)	(605 292,00)	(663 372,63)	(678 710,15)	(678 710,15)	(678 710,15)
Outros rendimentos e ganhos	24 264,37	7 769,22	-	60 710,10	-	-	-
Outros gastos e perdas (688)	(65 104,82)	(59 388,96)	(34 710,02)	(42 634,22)	(37 661,30)	(37 289,31)	(36 922,06)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	14 101 522,86	14 838 994,45	15 659 364,05	15 206 705,17	16 293 627,66	17 126 339,69	17 836 626,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3 328 201,85)	(3 347 680,60)	(3 310 350,30)	(3 402 778,66)	(3 462 565,45)	(3 568 096,71)	(3 607 502,33)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	10 773 321,01	11 491 313,85	12 349 013,75	11 803 926,51	12 831 062,21	13 558 242,98	14 229 124,05
Juros e gastos Similares suportados	(4 701 865,93)	(5 160 436,86)	(5 633 910,57)	(5 633 910,57)	(6 122 926,85)	(6 628 150,67)	(7 150 272,90)
Resultado antes de impostos	6 071 455,08	6 330 876,99	6 715 103,18	6 170 015,94	6 708 135,36	6 930 092,31	7 078 851,15
Imposto sobre o rendimento do período	(1 376 480,54)	(1 030 402,01)	(1 177 232,78)	(1 006 319,46)	(1 175 976,64)	(1 216 722,80)	(1 243 796,91)
Resultado líquido do período	4 694 974,54	5 300 474,98	5 537 870,40	5 163 696,48	5 532 158,72	5 713 369,51	5 835 054,24

Unidade: Euros

7.3 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	EFETIVO	EFETIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ	PREVISIONAL		
	2020	2021	2022	AO FINAL DO ANO 2022	2023	2024	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais							
Recebimentos de Clientes	11 394 720,11	11 855 734,27	12 643 756,43	12 405 963,81	13 130 222,28	13 761 144,53	14 301 171,91
Pagamentos a Fornecedores	(567 890,92)	(417 900,19)	(516 689,00)	(620 369,75)	(452 113,00)	(461 155,26)	(470 378,37)
Pagamentos ao Pessoal	(396 833,34)	(418 130,41)	(605 292,00)	(513 645,02)	(538 025,00)	(538 025,00)	(538 025,00)
Caixa gerada pelas operações	10 429 995,85	11 019 703,67	11 521 775,43	11 271 949,04	12 140 084,28	12 761 964,27	13 292 768,54
Pagamento/Recebimentos de imposto sobre o rendimento	2 279 796,22	2 414 415,03	2 875 754,09	2 947 761,16	3 198 188,74	3 184 943,15	3 354 951,27
Outros recebimentos/pagamentos	(10 114 777,75)	(10 366 688,02)	(10 684 259,21)	(10 902 072,33)	(11 357 437,93)	(11 675 390,39)	(12 136 104,10)
Fluxos de caixa das atividades operacionais(1)	2 595 014,32	3 067 430,68	3 713 270,30	3 317 637,87	3 980 835,10	4 271 517,03	4 511 615,71
Fluxos de caixa das atividades investimento							
Pagamentos respeitantes a:							
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Propriedades de Investimento	(461 579,00)	(144 310,83)	(3 045 944,00)	(1 166 142,74)	(3 528 389,11)	(4 188 237,00)	(5 983 240,00)
Ativos fixos tangíveis	(2 353,99)	(1 778,27)	(6 000,00)	(33 879,15)	(18 500,00)	(18 500,00)	(18 500,00)
Ativos intangíveis	(442 362,39)	(965 775,20)	(1 891 867,60)	(1 858 331,82)	(525 238,90)	(1 650 965,00)	(885 415,00)
Fluxos de caixa das atividades investimento (2)	(906 295,38)	(1 111 864,30)	(4 943 811,60)	(3 058 353,71)	(4 072 128,01)	(5 857 702,00)	(6 887 155,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento							
Pagamentos respeitantes a:							
Dividendos	(416 666,67)	(426 500,00)	(426 500,00)	(951 095,00)	-	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(416 666,67)	(426 500,00)	(426 500,00)	(951 095,00)	-	-	-
Variação de Caixa e seus equipamentos (1)+(2)+(3)	1 272 052,27	1 529 066,38	(1 657 041,30)	(691 810,83)	(91 292,91)	(1 586 184,97)	(2 375 539,29)
Efeito das diferenças de câmbio							
Caixa e seus equivalentes de início do período	3 664 121,61	4 936 173,88	5 839 942,05	6 465 240,26	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55
Caixa e seus equivalentes de fim do período	4 936 173,88	6 465 240,26	4 182 900,75	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55	1 720 412,26
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA							
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 664 121,61	4 936 173,88	5 839 942,05	6 465 240,26	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55
-Equivalentes a caixa no início do período	-	-	-	-	-	-	-
-Variações cambiais de caixa no início do período	-	-	-	-	-	-	-
=Saldo da gerência anterior	3 664 121,61	4 936 173,88	5 839 942,05	6 465 240,26	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55
De execução orçamental	3 664 121,61	4 936 173,88	5 839 942,05	6 465 240,26	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55
De operações de tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 936 173,88	6 465 240,26	4 182 900,75	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55	1 720 412,26
-Equivalentes a caixa no fim do período	-	-	-	-	-	-	-
-Variações cambiais de caixa no fim do período	-	-	-	-	-	-	-
=Saldo da gerência seguinte	4 936 173,88	6 465 240,26	4 182 900,75	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55	1 720 412,26
De execução orçamental	4 936 173,88	6 465 240,26	4 182 900,75	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55	1 720 412,26
De operações de tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
CATIVO EM DEPÓSITOS A PRAZO							
DISPONÍVEL	4 936 173,88	6 465 240,26	4 182 900,75	5 773 429,43	5 682 136,51	4 095 951,55	1 720 412,26

Unidade: Euros

7.4 PLANO DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO	EFFECTIVO	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Edifícios	430 000,00	0,00	500 000,00	6 846,38	0,00	0,00	0,00
Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	31 971,32	4 880,00	356 870,00	345 652,50	237 313,00	0,00	0,00
Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	162 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	243 313,50	0,00	2 027 560,00	690 869,05	1 642 740,11	0,00	0,00
Gestão e Manutenção de Edifícios	217 064,47	1 057 684,64	1 229 333,00	1 104 572,19	738 696,38	0,00	0,00
Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23	0,00	0,00	221 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro	0,00	22 692,00	297 152,00	54 903,00	973 882,00	716 042,00	0,00
Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira	0,00	0,00	113 460,00	470 615,00	107 501,52	0,00	0,00
Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	0,00	0,00	99 555,00	0,00	89 670,00	1 650 965,00	885 415,00
Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	0,00	178 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empreitada de Reabilitação Quinta Valentim	0,00	0,00	92 232,00	351 016,44	109 800,00	644 160,00	2 221 620,00
Empreitada de Beneficiação da Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3, 3A e 3B - Funchal - Direcção Regional Património	0,00	0,00	0,00	0,00	36 905,00	687 775,00	0,00
Rua 31 de Janeiro, n.º 79	0,00	0,00	0,00	0,00	117 120,00	2 140 260,00	3 761 620,00
Equipamento Administrativo e de transporte	3 886,07	8 170,53	6 000,00	33 879,15	18 500,00	18 500,00	18 500,00
TOTAL	1 089 117,78	1 272 021,37	4 943 811,60	3 058 353,71	4 072 128,01	5 857 702,00	6 887 155,00

Unidade: Euros

8 ANEXOS CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5049 PATRIMAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

ORGÂNICA : 451040100 PATRIMAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
047 016	05 10 04 01.78	513	9.183.462	Decreto Regional	7	12/01/2007	Decreto Legislativo Regional
057 033	05 10 04 01.78	513	300	Circular	06/ORÇ/2022	02/08/2022	Instruções para a Preparação do Orçamento da RAM para 2023
047 016	08 01 99 99.99	513	3.000.000	Decreto-Lei n.º	442-B/88	30/11/1988	Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO				12.183.762			

TOTAL DA ORGÂNICA 12.183.762

ORGÂNICA : 458030100 PATRIMAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
047 016	05 10 04 01.78	513	3.938.585	Decreto Regional	7	12/01/2007	Decreto Legislativo Regional
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO				3.938.585			
TOTAL DA ORGÂNICA				3.938.585			
TOTAL DO SERVIÇO				16.122.347			

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2022/09/21

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5049 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

ORGÂNICA: 451040100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
047	016	0130	01 01 02	00.00	236	00000.00000	513	102.900	102.900
047	016	0130	01 01 03	A0.00	236	00000.00000	513	15.900	15.900
047	016	0130	01 01 04	A0.00	236	00000.00000	513	184.980	184.980
047	016	0130	01 01 04	D0.00	236	00000.00000	513	16.320	16.320
047	016	0130	01 01 05	A0.00	236	00000.00000	513	73.260	73.260
047	016	0130	01 01 11	A0.00	236	00000.00000	513	50.900	50.900
047	016	0130	01 01 12	A0.00	236	00000.00000	513	1.530	1.530
047	016	0130	01 01 13	A0.00	236	00000.00000	513	18.190	18.190
047	016	0130	01 01 13	D0.00	236	00000.00000	513	1.070	1.070
047	016	0130	01 01 14	SF.A0	236	00000.00000	513	31.420	31.420
047	016	0130	01 01 14	SF.D0	236	00000.00000	513	1.360	1.360
047	016	0130	01 01 14	SN.A0	236	00000.00000	513	31.420	31.420
047	016	0130	01 01 14	SN.D0	236	00000.00000	513	1.360	1.360
047	016	0130	01 02 04	00.00	236	00000.00000	513	6.680	6.680
047	016	0130	01 02 05	00.00	236	00000.00000	513	1.050	1.050
047	016	0130	01 02 14	B0.00	236	00000.00000	513	1.895	1.895
047	016	0130	01 02 14	Z0.00	236	00000.00000	513	3.710	3.710
047	016	0130	01 03 03	00.00	236	00000.00000	513	760	760
047	016	0130	01 03 05	A0.A0	236	00000.00000	513	32.320	32.320
047	016	0130	01 03 05	A0.B0	236	00000.00000	513	90.610	90.610
047	016	0130	01 03 05	A0.C0	236	00000.00000	513	2.010	2.010
047	016	0130	01 03 09	00.00	236	00000.00000	513	5.290	5.290
047	016	0130	02 01 02	AB.00	236	00000.00000	513	1.500	1.500
047	016	0130	02 01 08	A0.00	236	00000.00000	513	2.000	2.000
047	016	0130	02 01 08	C0.00	236	00000.00000	513	2.000	2.000
047	016	0130	02 01 17	00.00	236	00000.00000	513	1.000	1.000
047	016	0130	02 01 18	00.00	236	00000.00000	513	1.000	1.000
047	016	0130	02 01 21	A0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
047	016	0130	02 01 21	AS.00	236	00000.00000	513	360	360

R_205

2022-09-21 11:09:01

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2022/09/21

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL_SA
ORGÂNICA : 451040100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ATIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
047	016	0130	02 02 01	A0.00	236	00000.000000	513	6.000	6.000
047	016	0130	02 02 01	B0.00	236	00000.000000	513	18.500	18.500
047	016	0130	02 02 01	CS.00	236	00000.000000	513	4.810	4.810
047	016	0130	02 02 02	AS.00	236	00000.000000	513	29.614	29.614
047	016	0130	02 02 03	A0.00	236	00000.000000	513	10.000	10.000
047	016	0130	02 02 09	CS.00	236	00000.000000	513	6.400	6.400
047	016	0130	02 02 09	E0.00	236	00000.000000	513	500	500
047	016	0130	02 02 10	Z0.00	236	00000.000000	513	500	500
047	016	0130	02 02 12	B0.00	236	00000.000000	513	700	700
047	016	0130	02 02 12	BS.00	236	00000.000000	513	45.000	45.000
047	016	0130	02 02 13	A0.00	236	00000.000000	513	5.000	5.000
047	016	0130	02 02 13	V0.00	236	00000.000000	513	5.000	5.000
047	016	0130	02 02 14	B0.00	236	00000.000000	513	8.500	8.500
047	016	0130	02 02 14	BS.00	236	00000.000000	513	14.640	14.640
047	016	0130	02 02 14	D0.00	236	00000.000000	513	4.281	4.281
047	016	0130	02 02 15	B0.00	236	00000.000000	513	5.000	5.000
047	016	0130	02 02 17	A0.00	236	00000.000000	513	2.000	2.000
047	016	0130	02 02 17	B0.00	236	00000.000000	513	1.000	1.000
047	016	0130	02 02 18	AS.00	236	00000.000000	513	70.931	70.931
047	016	0130	02 02 20	A0.BS	236	00000.000000	513	3.294	3.294
047	016	0130	02 02 20	A0.C0	236	00000.000000	513	2.000	2.000
047	016	0130	02 02 20	A0.CS	236	00000.000000	513	1.070	1.070
047	016	0130	02 02 20	C0.00	236	00000.000000	513	1.510	1.510
047	016	0130	02 02 20	CS.00	236	00000.000000	513	29.297	29.297
047	016	0130	02 02 25	A0.00	236	00000.000000	513	8.595	8.595
047	016	0130	02 02 25	AS.00	236	00000.000000	513	12.200	12.200
047	016	0130	04 02 01	00.00	236	00000.000000	513	11.060.675	11.060.675
047	016	0130	04 04 02	BE.00	236	00000.000000	513	10.000	10.000
047	016	0130	06 02 01	00.00	236	00000.000000	513	109.150	109.150

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2022/09/21

Pág. 3 de 4

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

ORGÂNICA : 451040100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
047	016	0130	06 02 03	C.J.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
047	016	0130	07 01 07	C0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
047	016	0130	07 01 08	B0.00	236	00000.00000	513	12.500	12.500
047	016	0130	07 01 09	B0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
057	033	0130	02 01 21	A0.00	236	00000.00000	513	200	200
057	033	0130	02 02 20	C0.00	236	00000.00000	513	100	100
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								12.183.762	12.183.762

TOTAL DA ORGÂNICA 12.183.762

ORGÂNICA : 458030100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
047	016	0130	02 02 03	A0.00	000	52142.00001	513	14.700	14.700
047	016	0130	02 02 14	D0.00	000	53091.00001	513	109.800	109.800
047	016	0130	02 02 14	D0.00	000	52409.00001	513	100	100
047	016	0130	02 02 14	D0.00	000	52787.00001	513	100	100
047	016	0130	02 02 14	D0.00	000	52142.00001	513	10.000	10.000
047	016	0130	02 02 14	D0.00	000	53088.00001	513	36.905	36.905
047	016	0130	02 02 14	DS.00	000	51860.00001	513	7.670	7.670
047	016	0130	02 02 14	DS.00	000	52407.00001	513	7.564	7.564
047	016	0130	02 02 14	DS.00	000	52132.00001	513	1.525	1.525
047	016	0130	02 02 14	DS.00	000	52408.00001	513	1.235	1.235
047	016	0130	02 02 19	CS.00	000	52142.00001	513	13.017	13.017
047	016	0130	02 02 20	C0.00	000	51860.00001	513	5.485	5.485
047	016	0130	02 02 20	C0.00	000	52142.00001	513	45.280	45.280
047	016	0130	02 02 20	CS.00	000	51860.00001	513	54.839	54.839
047	016	0130	02 02 20	CS.00	000	52132.00001	513	36.600	36.600

R_205

2022-09-21 11:09:01

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2022/09/21

Pág. 4 de 4

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
ORGÂNICA : 458030100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
047	016	0130	02 02 20	CS.00	000	52408.00001	513	1.230	1.230
047	016	0130	02 02 20	CS.00	000	52142.00001	513	75.305	75.305
047	016	0130	02 02 25	A0.00	000	52142.00001	513	5.000	5.000
047	016	0130	07 01 03	A0.00	000	53082.00001	513	100	100
047	016	0130	07 01 03	B0.00	000	52142.00001	513	634.400	634.400
047	016	0130	07 01 03	BS.00	000	52407.00001	513	903.000	903.000
047	016	0130	07 01 03	BS.00	000	52408.00001	513	103.700	103.700
047	016	0130	07 01 03	BS.00	000	52132.00001	513	206.325	206.325
047	016	0130	07 01 03	BS.00	000	51860.00001	513	1.573.950	1.573.950
047	016	0130	07 01 03	BS.00	000	52142.00001	513	90.755	90.755
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								3.938.585	3.938.585
TOTAL DA ORGÂNICA								3.938.585	3.938.585
TOTAL DO SERVIÇO								16.122.347	16.122.347

ANEXO II Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2023 ORÇAMENTO DA RAM

SERVIÇO: 5049 PATRIMAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL SA

Pág. 1 de 1

Estimativa de Despesa com pessoal em 31-Dez-2022	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho efetivos	Remuneração Ilíquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal (excluir retenções)	Retenções na fonte IRS	Retenções na fonte SS	Retenções na fonte CGA	Retenções Subsistema de Saúde	Outras retenções na fonte
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	3	102.900,00	17.150,00	39.200,00	52.250,00	211.300,00	43.800,00	5.665,00	12.465,00	2.860,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	2	72.600,00	12.100,00	22.760,00	11.955,00	119.415,00	23.910,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	6	110.090,00	19.660,00	31.125,00	10.080,00	170.855,00	21.535,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	5	54.210,00	9.060,00	16.750,00	12.410,00	92.430,00	6.192,00	5.355,00	2.570,00	650,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	1	9.120,00	1.520,00	2.695,00	1.390,00	14.725,00	220,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
	(2) Total 31-Dez-2022		17	348.920,00	59.390,00	112.530,00	86.095,00	608.925,00	95.657,00	36.645,00	15.035,00	3.540,00	0,00
Pessoal a recrutar e previsão de saldos (Para Estimativa de despesa com pessoal em 2023)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	0	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	0	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	1	35.690,00	4.770,00	10.190,00	2.270,00	53.120,00	6.160,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	0	8.550,00	1.400,00	2.220,00	-170,00	12.000,00	753,00	705,00	-107,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) Total Vantagem 2023		1	44.440,00	6.170,00	12.410,00	2.990,00	66.010,00	6.913,00	5.000,00	-107,00	0,00	0,00
	(2) + (3) Total OE 2023		18	393.360,00	65.560,00	124.940,00	91.075,00	674.935,00	102.570,00	41.645,00	14.928,00	3.540,00	0,00

2022/09/02

Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Orçamento de Estado 2023

Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021	Ocorridos entre 01/01/2022 e 31/12/2022	Ocorridos entre 01/01/2023 e 31/12/2023
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	14	14	17
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	0	0
Mobilidade	1	0	0
Regresso	0	1	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	0	2	1
Outros motivos	0	0	0
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	0	0	0
Rescisões	0	0	0
Mobilidade	1	0	0
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	0	0	0
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	14	17	18

Por memória :

Variação (4)-(1)	0	3	1
Variação em % (4)/(1)	0	21	6

A evolução de efetivos deve-se ao facto do quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A. ser reduzido, sendo necessário meios próprios para fazer face ao aumento do volume de trabalho, nas diversas áreas

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2023

DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
SERVIÇO: 5049 - PATRIAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

RCE	Designação	CGE 2021	OE/2022 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2023	Iniciativas 2023	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2023	Proposta orçamentária 2023		Variação OE2023 face a OE2022		Variação OE2023 face a OE2021					
							(6)=(2)+(3)+(4)+(5)		(7)=(6)+(2)		(8)=(7)/(2)		(9)=(6)-(1)		(10)=(9)/(1)	
							Valor	%	Valor	%	Valor	%				
	RECEITA															
R.01	Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.02	Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.03	Contribuições de Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.05	Rendimentos de propriedade	11.855.734	8.917.870	0	0	265.892	9.183.762	265.892	3	-2.671.972	-23					
R.07	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.06+10	Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	2.599.109	2.800.000	0	0	200.000	3.000.000	200.000	7	400.891	15					
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.16	Saldo da gerência anterior	4.936.174	0	0	0	0	0	0	0	-4.936.174	-100					
R.99	Transferencia Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total Receita															
Por FF																
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Receitas Próprias	19.391.017	11.717.870	0	0	465.892	12.183.762	465.892	4	-7.207.255	-37					
	Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Transf. no âmbito das AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total Receita por FF															
	DESPESA															
D.01	Despesas com o pessoal	409.697	471.876	58.734	0	0	530.610	58.734	12	120.913	30					
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	7.003	13.056	279	0	0	13.335	279	2	6.332	90					
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	103.457	116.360	14.630	0	0	130.990	14.630	13	27.533	27					
D.01.03	Segurança Social	292.809	334.418	0	0	-26.916	307.502	-26.916	-8	14.693	5					
D.02	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D.03	Juros e outros encargos	10.228.429	10.635.264	435.411	0	0	11.070.675	435.411	4	842.246	8					
D.04+08	Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D.05	Subsídios	8.171	13.800	4.700	0	0	18.500	4.700	34	10.329	126					
D.07	Investimento	631.793	133.096	0	0	-20.946	112.150	-20.946	-16	-519.643	-82					
D.06+11	Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D.09+10	Ativos/Passivos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total Despesa															
Por FF																
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

ANEXO V Memória justificativa do OE/2023

**DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
SERVIÇO: 5049 - PATRIMAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA**

I - Proposta de Orçamento para 2023

RCE	Designação	CGE 2021 (1)	OE/2022 aprovado (2)	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2023 (3)	Iniciativas 2023 (4)	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2023 (5)	Proposta orçamento 2023 (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	Variação OE2023 face a OE2022		Variação OE2023 face a OE2021	
								Valor (7)=(6)-(2)	%	Valor (8)=(6)-(1)	%
	Receitas Próprias	11.681.358	11.717.870	513.754	0	-47.862	12.183.762	465.892	4	502.404	4
	Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transf. no âmbito das AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Despesa por FF										
	EXTRAORÇAMENTAIS										
R.17	Receitas extraorçamentais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12	Despesas extraorçamentais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por memória											
	Receita Efetiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Despesa Efetiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Unid.: Euros)

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2022		PO 2023	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		0		0
Despesa com pessoal media por pessoa	37.581		37.496	
Remuneração Média	29.492		29.478	

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO SE APLICA

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

Capítulo 04 - Taxas, multas e outras penalidades

NÃO SE APLICA

Capítulo 05 - Rendimentos da propriedade

ESTIMATIVA DAS RENDAS REFERENTES AO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE A RAM E A PATRIRAM A 21/12/2007.
ESTIMATIVA DE RENDAS PAGAS POR ENTIDADES PRIVADAS.
ESTIMATIVA DE RENDAS PAGAS POR ENTIDADES PÚBLICAS.

Capítulo 06 - Transferências correntes

NÃO SE APLICA

Capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes

NÃO SE APLICA

Capítulo 08 - Outras receitas correntes

VALOR ESTIMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE IRC

Capítulo 09 - Venda de bens de investimento

NÃO SE APLICA

Capítulo 10 - Transferências de capital

NÃO SE APLICA

Capítulo 11 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA

Capítulo 12 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários

NÃO SE APLICA

Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

NÃO SE APLICA

Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior

SALDO DE RECEITAS PRÓPRIAS DO ANO ANTERIOR

Capítulo 17 - Operações extraorçamentais

NÃO SE APLICA

Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

NESTE CAPÍTULO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS COM O PESSOAL, NOMEADAMENTE:

VENCIMENTO BASE;
 SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS (DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO, ISENÇÃO DE HORARIO, MAJORAÇÃO 20% DO VENCIMENTO E COMUNICAÇÕES MÓVEIS, ABONO DE FALHAS, SUBSÍDIO DE INSULARIDADE);
 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL;
 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO;
 AJUDAS DE CUSTO;
 SUBSÍDIO FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS
 DESCONTOS PARA A CGA E SEGURANÇA SOCIAL;
 FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO;
 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO.

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS NOMEADAMENTE ÁGUA, ELETRICIDADE, LIMPEZA E HIGIENE DAS INSTALAÇÕES DA PATRIRAM, COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ, ETC.;

CONSERVAÇÃO DE BENS;

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA FAZER FACE A CONTRATOS CELEBRADOS (LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS, PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ETC.);

ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA (PARECERES JURÍDICOS, ETC.);

SEGUROS PARA OS EDIFÍCIOS CONCESSIONADOS A PATRIRAM, S.A., ATRAVÉS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A RAM E A PATRIRAM A 21/12/2007, BEM COMO PARA OS EDIFÍCIOS AQUIRIDOS PELA PATRIRAM, S.A.;

ESTIMATIVA PARA DESLOCAÇÕES E ESTADIAS, EVENTUALMENTE NECESSÁRIAS FORA DA RAM; FORMAÇÃO.

Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 04 - Transferências correntes

ESTIMATIVA DO VALOR PAGO AOS BANCOS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CRÉDITOS CELEBRADO EM 27/12/2007; ESTIMATIVA DE 50% DAS QUANTIAS QUE A PATRIRAM, S.A. RECEBE DE TERCEIROS NO ÂMBITO DA RENTABILIZAÇÃO DE ALGUNS ATIVOS DA PATRIRAM, S.A., QUE DEVERÃO SER PAGOS À RAM, NOS TERMOS DO DISPOSTO NAS CLÁUSULAS 3 DOS CONTRATOS REALIZADOS ENTRE A RAM E A PATRIRAM, S.A.

Agrupamento 05 - Subsídios

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

PAGAMENTO ADICIONAL POR CONTA; IMI; AIMI, CUSTAS JUDICIAIS, ETC.

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

VALOR ESTIMADO REFERENTE A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL INFORMÁTICO, LICENÇAS DE SOFTWARE E MOBILIÁRIO.

Agrupamento 08 - Transferências de capital

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 09 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 10 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 11 - Outras despesas de capital

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais

NÃO SE APLICA.

Saldo Global

O SALDO GLOBAL APRESENTA UM VALOR POSITIVO DE APROXIMADAMENTE 466 MIL EUROS, QUE TEM ESSENCIALMENTE A VER COM A PREVISÃO DO AUMENTO DA RECEITA.

Indicadores

Pág. 6

O PESO DAS DESPESAS COM O PESSOAL MANTEVE-SE PRATICAMENTE O MESMO, RELATIVAMENTE AO ORÇAMENTO DE 2022, SENDO DE CERCA DE 5,5%.

ANEXO XVIII
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ORAM /2023

Secretaria: Regional das Finanças

Designação do Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código do Serviço: 5049

Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SIGORAM-SOE) está conforme com a proposta do orçamento aprovada pela Tutela, respeitando o plafond distribuído ao serviço/organismo. Mais declaro que a informação foi submetida devidamente no SIGORAM acompanhada dos seguintes documentos:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| ▪ Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela | <input type="checkbox"/> | N/A |
| ▪ Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA a IIB) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Identificação de Medidas de Eficiência (Anexo X) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Declara-se que estão vertidas no Projeto de Orçamento todas as receitas e despesas enquadradas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, se aplicável. | <input type="checkbox"/> | N/A |

O Presidente do Conselho de Administração:

Data: 30 de setembro de 2022

ANEXO XIX
INICIATIVAS DE EFICIÊNCIA E CONTROLO ORÇAMENTAL

Secretaria Regional: Das Finanças

Designação Serviço: PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.

Código Serviço: 5049

I - Proposta de Orçamento para 2023

(Unid: Euros)

Áreas	Descrição breve das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental	Valor Base	Fonte de Financiamento	Agrupamento/ Capítulo	Estimativa de Impacto Orçamental
1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços	1.1	NA			
	1.2				
	1.3				
	1.4				
	1.5				
	1.6				
	1.7				
	1.8				
	1.9				
	1.10				
	Sub Total (1):	0			0
2. Otimização da gestão do património Imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos	2.1	A PATRIRAM não é arrendatária			
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
	2.6				
	2.7				
	2.8				
	2.9				
	2.10				
	Sub Total (2):	0			0
3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação Interna de recursos humanos	3.1	NA			
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
	3.6				
	3.7				
	3.8				
	3.9				
	3.10				
	Sub Total (3):	0			0
4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes	4.1	NA			
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
	4.6				
	4.7				
	4.8				
	4.9				
	4.10				
	Sub Total (4):	0			0
5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias	5.1	NA			
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				
	5.6				
	5.7				
	5.8				
	5.9				
	5.10				
	Sub Total (5):	0			0
6. Outras iniciativas	6.1	NA			
	6.2				
	6.3				
	6.4				
	6.5				
	6.6				
	6.7				
	6.8				
	6.9				
	6.10				
	Sub Total (6):	0			0
	Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6):	0			0

II – Justificação das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços

1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
1.9	
1.10	

2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos

2.1	A PATRIRAM é a proprietária de vários edifícios , incluindo aquele onde se encontra instalada.
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
2.9	
2.10	

3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação Interna de recursos humanos

3.1	
3.2	
3.3	
3.4	
3.5	
3.6	
3.7	
3.8	
3.9	
3.10	

4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	
4.10	

5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias

5.1	
5.2	
5.3	
5.4	
5.5	
5.6	
5.7	
5.8	
5.9	
5.10	

6. Outras Iniciativas

6.1	
6.2	
6.3	
6.4	
6.5	
6.6	
6.7	
6.8	
6.9	
6.10	

III – Justificação de ausência de informação (A validar pela respetiva tutela)

. A PATRIRAM, S.A. é uma empresa de capitais 100% públicos que tem por objeto a titularidade e gestão de património imobiliário. Tem vindo a reabilitar diversos imóveis, dando-os posteriormente de arrendamento para instalação de serviços públicos.

. O seu quadro de pessoal é reduzido, sendo atualmente composto por 2 (dois) dirigentes intermédios, 6 (seis) técnicos superiores e 1 (uma) secretaria ,1 (um) tecnico profissional, 1(um) auxiliar administrativo e 2 (dois) assistentes técnicos.

. A gestão dos ativos imobiliários na esfera jurídica da PATRIRAM, S.A. tem proporcionado elevadas poupanças ao orçamento regional, decorrentes de transferência de serviços, que se encontravam a pagar rendas a entidades privadas, para imóveis reabilitados pela PATRIRAM, S.A. com valores de renda mais baixos.

. Os factos acima descritos constituem a justificação para ausência da informação constante dos quadros acima.

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÁNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	9 183 462,00
047016	513	0510		Rendas :	9 183 462,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	9 183 462,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	9 183 462,00
047016	513	08		Outras receitas correntes:	3 000 000,00
047016	513	0801		Outras receitas correntes:	3 000 000,00
047016	513	080199	0000	Outras.	3 000 000,00
047016	513	080199	9999	Outras.	3 000 000,00
057033	513	05		Rendimentos da propriedade:	300,00
057033	513	0510		Rendas :	300,00
057033	513	051004	0000	Edifícios.	300,00
057033	513	051004	0178	Edifícios.	300,00
TOTAL ...					12 183 762,00

(Assinaturas)



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	3 938 585,00
047016	513	0510		Rendas :	3 938 585,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	3 938 585,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	3 938 585,00
				TOTAL ...	3 938 585,00

(Assinaturas)



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010051860	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	1 641 944,00
047016	513	0510		Rendas :	1 641 944,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	1 641 944,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	1 641 944,00
TOTAL ...					1 641 944,00



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madela.r.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052132	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	244 450,00
047016	513	0510		Rendas :	244 450,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	244 450,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	244 450,00
TOTAL ...					244 450,00



Contribuinte N.º 511273096
Rua 31 de Janeiro n.º 79
Funchal
9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matrícula N.º 511273098
patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052142	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG.MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	888 457,00
047016	513	0510		Rendas :	888 457,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	888 457,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	888 457,00
TOTAL ...					888 457,00



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052407	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	910 564,00
047016	513	0510		Rendas :	910 564,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	910 564,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	910 564,00
TOTAL ...					910 564,00



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052408	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	106 165,00
047016	513	0510		Rendas :	106 165,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	106 165,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	106 165,00
TOTAL ...					106 165,00



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social € 6.805.000,00 EUR
 Cons. Rég. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052409	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	100,00
047016	513	0510		Rendas :	100,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	100,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	100,00
TOTAL ...					100,00



Contribuinte Nº 511273086
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 281 238130 Fax. 281 238131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052787	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	100,00
047016	513	0510		Rendas :	100,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	100,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	100,00
TOTAL ...					100,00



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 238130 Fax. 291 238131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010053082	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	100,00
047016	513	0510		Rendas :	100,00
047016	513	051004	0000	Edifícios,	100,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	100,00
TOTAL ...					100,00



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.905.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010053088	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG.MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos de propriedade:	36 905,00
047016	513	0510		Rendas :	36 905,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	36 905,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	36 905,00
TOTAL ...					36 905,00



Contribuinte Nº 511273098
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273098
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010053091	2023

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
047016	513	05		Rendimentos da propriedade:	109 800,00
047016	513	0510		Rendas :	109 800,00
047016	513	051004	0000	Edifícios.	109 800,00
047016	513	051004	0178	Edifícios.	109 800,00
TOTAL ...					109 800,00

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	047016	513	01		Despesas com o pessoal	674 935,00
0130	047016	513	0101		Remunerações certas e permanentes	530 610,00
0130	047016	513	010102	0000	Orgãos sociais	102 900,00
0130	047016	513	010103	0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	15 900,00
0130	047016	513	010103	A000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	15 900,00
0130	047016	513	010104	0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	201 300,00
0130	047016	513	010104	A000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	184 980,00
0130	047016	513	010104	D000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	16 320,00
0130	047016	513	010105	0000	Pessoal além dos quadros	73 260,00
0130	047016	513	010105	A000	Pessoal além dos quadros	73 260,00
0130	047016	513	010111	0000	Representação	50 900,00
0130	047016	513	010111	A000	Representação	50 900,00
0130	047016	513	010112	0000	Suplementos e prémios	1 530,00
0130	047016	513	010112	A000	Suplementos e prémios	1 530,00
0130	047016	513	010113	0000	Subsídio de refeição	19 260,00
0130	047016	513	010113	A000	Subsídio de refeição	18 190,00
0130	047016	513	010113	D000	Subsídio de refeição	1 070,00
0130	047016	513	010114	0000	Subsídio de férias e de Natal	65 560,00
0130	047016	513	010114	SFA0	Subsídio de férias e de Natal	31 420,00
0130	047016	513	010114	SFD0	Subsídio de férias e de Natal	1 360,00
0130	047016	513	010114	SNA0	Subsídio de férias e de Natal	31 420,00
0130	047016	513	010114	SND0	Subsídio de férias e de Natal	1 360,00
0130	047016	513	0102		Abonos variáveis ou eventuais	13 335,00
0130	047016	513	010204	0000	Ajudas de custo	6 680,00
0130	047016	513	010205	0000	Abono para falhas	1 050,00
0130	047016	513	010214	0000	Outros abonos em numerário ou espécie	5 605,00
0130	047016	513	010214	B000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 895,00
0130	047016	513	010214	Z000	Outros abonos em numerário ou espécie	3 710,00
0130	047016	513	0103		Segurança social	130 990,00
0130	047016	513	010303	0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	760,00
0130	047016	513	010305	0000	Contribuições para a segurança social	124 940,00
0130	047016	513	010305	A0A0	Contribuições para a segurança social	32 320,00
0130	047016	513	010305	A0B0	Contribuições para a segurança social	90 610,00
0130	047016	513	010305	A0C0	Contribuições para a segurança social	2 010,00
0130	047016	513	010309	0000	Seguros	5 290,00
0130	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços	307 202,00

(Assinaturas)

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	047016	513	0201		Aquisição de bens	10 860,00
0130	047016	513	020102	0000	Combustíveis e lubrificantes	1 500,00
0130	047016	513	020102	AB00	Combustíveis e lubrificantes	1 500,00
0130	047016	513	020108	0000	Material de escritório	4 000,00
0130	047016	513	020108	A000	Material de escritório - Papel	2 000,00
0130	047016	513	020108	C000	Material de escritório - Outros	2 000,00
0130	047016	513	020117	0000	Ferramentas e utensílios	1 000,00
0130	047016	513	020118	0000	Livros e documentação técnica	1 000,00
0130	047016	513	020121	0000	Outros bens	3 360,00
0130	047016	513	020121	A000	Outros bens	3 000,00
0130	047016	513	020121	AS00	Outros bens	360,00
0130	047016	513	0202		Aquisição de serviços	296 342,00
0130	047016	513	020201	0000	Encargos das instalações	29 310,00
0130	047016	513	020201	A000	Encargos das instalações - Água	6 000,00
0130	047016	513	020201	B000	Encargos das instalações - Electricidade	18 500,00
0130	047016	513	020201	CS00	Encargos das instalações - Gás	4 810,00
0130	047016	513	020202	0000	Limpeza e higiene	29 614,00
0130	047016	513	020202	AS00	Limpeza e higiene	29 614,00
0130	047016	513	020203	0000	Conservação de bens	10 000,00
0130	047016	513	020203	A000	Conservação de bens	10 000,00
0130	047016	513	020209	0000	Comunicações	6 900,00
0130	047016	513	020209	CS00	Comunicações	6 400,00
0130	047016	513	020209	E000	Comunicações	500,00
0130	047016	513	020210	0000	Transportes	500,00
0130	047016	513	020210	Z000	Transportes	500,00
0130	047016	513	020212	0000	Seguros	45 700,00
0130	047016	513	020212	B000	Seguros	700,00
0130	047016	513	020212	BS00	Seguros	45 000,00
0130	047016	513	020213	0000	Deslocações e estadas	10 000,00
0130	047016	513	020213	A000	Deslocações e estadas	5 000,00
0130	047016	513	020213	V000	Deslocações e estadas	5 000,00
0130	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	27 421,00
0130	047016	513	020214	B000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	8 500,00
0130	047016	513	020214	BS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	14 640,00
0130	047016	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	4 281,00
0130	047016	513	020215	0000	Formação	5 000,00

(Assinaturas)

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	047016	513	020215	B000	Formação	5 000,00
0130	047016	513	020217	0000	Publicidade	3 000,00
0130	047016	513	020217	A000	Publicidade	2 000,00
0130	047016	513	020217	B000	Publicidade	1 000,00
0130	047016	513	020218	0000	Vigilância e segurança	70 931,00
0130	047016	513	020218	AS00	Vigilância e segurança	70 931,00
0130	047016	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	37 171,00
0130	047016	513	020220	A0BS	Outros trabalhos especializados - Impressão	3 294,00
0130	047016	513	020220	A0C0	Outros trabalhos especializados - Informáticos	2 000,00
0130	047016	513	020220	A0CS	Outros trabalhos especializados - Site	1 070,00
0130	047016	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados - Outros	1 510,00
0130	047016	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados - Outros	29 297,00
0130	047016	513	020225	0000	Outros serviços	20 795,00
0130	047016	513	020225	A000	Outros serviços	8 595,00
0130	047016	513	020225	AS00	Outros serviços	12 200,00
0130	047016	513	04		Transferências correntes	11 070 675,00
0130	047016	513	0402		Sociedades financeiras	11 060 675,00
0130	047016	513	040201	0000	Bancos e outras instituições financeiras	11 060 675,00
0130	047016	513	0404		Administração regional	10 000,00
0130	047016	513	040402	0000	Região Autónoma da Madeira	10 000,00
0130	047016	513	040402	BE00	Região Autónoma da Madeira	10 000,00
0130	047016	513	06		Outras despesas correntes	112 150,00
0130	047016	513	0602		Diversas	112 150,00
0130	047016	513	060201	0000	Impostos e taxas	109 150,00
0130	047016	513	060203	0000	Outras	3 000,00
0130	047016	513	060203	CJ00	Outras	3 000,00
0130	047016	513	07		Aquisição de bens de capital	18 500,00
0130	047016	513	0701		Investimentos	18 500,00
0130	047016	513	070107	0000	Equipamento de informática	3 000,00
0130	047016	513	070107	C000	Equipamento de informática	3 000,00
0130	047016	513	070108	0000	Software informático	12 500,00
0130	047016	513	070108	B000	Software informático	12 500,00
0130	047016	513	070109	0000	Equipamento administrativo	3 000,00
0130	047016	513	070109	B000	Equipamento administrativo	3 000,00
0130	057033	513	02		Aquisição de bens e serviços	300,00
0130	057033	513	0201		Aquisição de bens	200,00

(Assinaturas)



Contribuinte N° 511273096
Rua 31 de Janeiro n° 79
Funchal
9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805 000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matricula N° 511273096
patriram@gov-madeira.pt

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	057033	513	020121	0000	Outros bens	200,00
0130	057033	513	020121	A000	Outros bens	200,00
0130	057033	513	0202		Aquisição de serviços	100,00
0130	057033	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	100,00
0130	057033	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	100,00
TOTAL ...						12 183 762,00

(Assinaturas)

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços	426 355,00
0130	047016	513	0202		Aquisição de serviços	426 355,00
0130	047016	513	020203	0000	Conservação de bens	14 700,00
0130	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	174 899,00
0130	047016	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	156 905,00
0130	047016	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	17 994,00
0130	047016	513	020219	0000	Assistência técnica	13 017,00
0130	047016	513	020219	CS00	Assistência técnica	13 017,00
0130	047016	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	218 739,00
0130	047016	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	50 765,00
0130	047016	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	167 974,00
0130	047016	513	020225	0000	Outros serviços	5 000,00
0130	047016	513	020225	A000	Outros serviços	5 000,00
0130	047016	513	07		Aquisição de bens de capital	3 512 230,00
0130	047016	513	0701		Investimentos	3 512 230,00
0130	047016	513	070103	0000	Edifícios	3 512 230,00
0130	047016	513	070103	A000	Edifícios	100,00
0130	047016	513	070103	B000	Edifícios	634 400,00
0130	047016	513	070103	BS00	Edifícios	2 877 730,00
TOTAL ...						3 938 585,00

(Assinaturas)

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010051860	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços	67 994,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços	67 994,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	7 670,00
513	047016	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	7 670,00
513	047016	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	60 324,00
513	047016	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	5 485,00
513	047016	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	54 839,00
513	047016	513	07		Aquisição de bens de capital	1 573 950,00
513	047016	513	0701		Investimentos	1 573 950,00
513	047016	513	070103	0000	Edifícios	1 573 950,00
513	047016	513	070103	BS00	Edifícios	1 573 950,00
TOTAL ...						1 641 944,00



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052132	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços	38 125,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços	38 125,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	1 525,00
513	047016	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	1 525,00
513	047016	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	36 600,00
513	047016	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	36 600,00
513	047016	513	07		Aquisição de bens de capital	206 325,00
513	047016	513	0701		Investimentos	206 325,00
513	047016	513	070103	0000	Edifícios	206 325,00
513	047016	513	070103	BS00	Edifícios	206 325,00
TOTAL ...						244 450,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052142	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços	163 302,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços	163 302,00
513	047016	513	020203	0000	Conservação de bens	14 700,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	10 000,00
513	047016	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	10 000,00
513	047016	513	020219	0000	Assistência técnica	13 017,00
513	047016	513	020219	CS00	Assistência técnica	13 017,00
513	047016	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	120 585,00
513	047016	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	45 280,00
513	047016	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	75 305,00
513	047016	513	020225	0000	Outros serviços	5 000,00
513	047016	513	020225	A000	Outros serviços	5 000,00
513	047016	513	07		Aquisição de bens de capital	725 155,00
513	047016	513	0701		Investimentos	725 155,00
513	047016	513	070103	0000	Edifícios	725 155,00
513	047016	513	070103	B000	Edifícios	634 400,00
513	047016	513	070103	BS00	Edifícios	90 755,00
TOTAL ...						888 457,00



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
					EUR	458030100	458030100	45803010052407	2023
CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS				DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL					
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços				7 564,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços				7 564,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				7 564,00
513	047016	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria				7 564,00
513	047016	513	07		Aquisição de bens de capital				903 000,00
513	047016	513	0701		Investimentos				903 000,00
513	047016	513	070103	0000	Edifícios				903 000,00
513	047016	513	070103	BS00	Edifícios				903 000,00
								TOTAL ...	910 564,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
					EUR	458030100	458030100	45803010052408	2023
CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS				DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F.F.	ECONÓMICA	AL / SAL					
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços				2 465,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços				2 465,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				1 235,00
513	047016	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria				1 235,00
513	047016	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados				1 230,00
513	047016	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados				1 230,00
513	047016	513	07		Aquisição de bens de capital				103 700,00
513	047016	513	0701		Investimentos				103 700,00
513	047016	513	070103	0000	Edifícios				103 700,00
513	047016	513	070103	BS00	Edifícios				103 700,00
								TOTAL ...	106 165,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
					EUR	458030100	458030100	45803010052409	2023
CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS				DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL					
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços				100,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços				100,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				100,00
513	047016	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				100,00
								TOTAL ...	100,00



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052787	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços	100,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços	100,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	100,00
513	047016	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	100,00
TOTAL ...						100,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010053082	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	047016	513	07		Aquisição de bens de capital	100,00
513	047016	513	0701		Investimentos	100,00
513	047016	513	070103	0000	Edifícios	100,00
513	047016	513	070103	A000	Edifícios	100,00
TOTAL ...						100,00



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro r° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010053088	2023

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços	36 905,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços	36 905,00
513	047016	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	36 905,00
513	047016	513	020214	DC00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	36 905,00
TOTAL ...						36 905,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS			DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL				
513	047016	513	02		Aquisição de bens e serviços			109 800,00
513	047016	513	0202		Aquisição de serviços			109 800,00
513	047016	513	020214	0003	Estudos pareceres projectos e consultadoria			109 800,00
513	047016	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria			109 800,00
							TOTAL ...	109 800,00

9 PLANO DE ATIVIDADES BIÉNIO 2022/2023



PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.

PLANO DE ATIVIDADES BIÉNIO 2022/2023

Funchal, 11 de janeiro de 2022

Na prossecução do objeto social da sociedade e de acordo com o referido na Proposta de Orçamento para 2022, bem como no cumprimento do estabelecido no contrato de concessão, cabe à PATRIRAM, S.A. designadamente:

- a) Garantir a execução do contrato de concessão, com vista à otimização da exploração dos recursos que lhe estão concessionados;
- a) Promover uma política de custo real das aquisições e da utilização do património público, nomeadamente imputando às pessoas e entidades cujos serviços estejam instalados em imóveis concessionados, uma renda que exprima o preço comum de mercado aplicado à fruição em causa;
- b) Rentabilizar e maximizar os ativos afetos à concessão;
- c) Promover todas as ações necessárias ou convenientes à valorização do património imobiliário concessionado.

Nesse sentido, o Conselho de Administração da PATRIRAM, S.A, propõe-se concretizar para o biénio de 2022/2023 os seguintes objetivos estratégicos e empresariais:

a) *Reabilitação de um Prédio sito à Rua de São Pedro, N.ºs 23, 25 e 27*

O contrato da empreitada foi celebrado em maio de 2021.

Nesta data, aguardamos parecer da Câmara Municipal do Funchal, para dar início aos trabalhos.

Esta empreitada tem um prazo de execução previsto de 15 meses.

Este prédio destina-se a instalar os serviços da Direção Regional de Inovação e Gestão da Secretaria Regional da Educação que, presentemente, estão instalados no 'Edifício Oudinot', e a pagar uma renda a privados.

Este prédio é propriedade da PATRIRAM, S.A. e foi adquirido à região em 2015.

b) *Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal*

Reabilitação do edifício que, está concessionado à PATRIRAM, com vista à sua valorização patrimonial e à instalação de serviços públicos que estejam atualmente a pagar rendas a entidades privadas.

Presentemente, está em curso o procedimento de contratualização da empreitada, que tem um prazo previsto de execução de 10 meses.

c) ***Reabilitação do Prédio sito à Rua Nova de São Pedro, 50 (antiga junta freguesia de São Pedro)***

Trata-se de um imóvel adquirido, pela PATRIRAM, S.A. à RAM, em 2020, tendo em vista a sua reabilitação com o objetivo de instalar, o ‘Museu do Max e da Música Tradicional Madeirense’. Prevê-se que o projeto de arquitetura e especialidades para a realização desta obra fique concluído no primeiro trimestre de 2022 e que o concurso para a execução da empreitada possa ser lançado no segundo trimestre de 2022.

d) ***Integração de Outros Ativos na PATRIRAM, S.A.***

d.1) Aquisição do Imóvel denominado “Quinta Valentim”

Trata-se de um imóvel que a PATRIRAM, S.A. tem especial interesse em adquirir à RAM, dada a proximidade à Quinta Magnólia, ao potencial de rentabilização do mesmo, nomeadamente através da instalação de serviços públicos, que se encontrem a pagar rendas a privados e ao consequente aumento do acervo patrimonial desta sociedade.

De salientar, ainda, que o mesmo reúne condições para proporcionar uma extensão da Quinta Magnólia, através da construção de um parque de estacionamento que irá permitir uma maior oferta da capacidade de estacionamento para os muitos utentes/visitantes da Quinta Magnólia.

Prevê-se, no decorrer de 2022, adquirir este imóvel para, posteriormente, lançar o concurso para a execução do projeto de arquitetura, bem como, lançar o concurso para a contratualização da respetiva empreitada, em 2023.

d.2) Aquisição de Imóveis a Entidades Privadas

Tendo em consideração:

- O objeto social da PATRIRAM, S.A.;
- A RAM ser o único acionista da PATRIRAM, S.A.;
- A escassez de imóveis da RAM que reúnam condições para serem transferidos para a PATRIRAM, S.A.;
- A necessidade de espaços para instalação de serviços públicos;
- A existência de serviços públicos que pagam rendas a terceiros/privados;
- A continuidade da atividade que tem vindo a ser desenvolvida;
- A aplicação de rendas que exprimam o preço de mercado aplicável à fruição em causa;

- O aumento do acervo patrimonial da PATRIRAM.

Temos por objetivo a aquisição a entidades privadas de prédios que, se encontrem devolutos e por reabilitar e que possam reunir condições para futura instalação de serviços públicos.

e) No que concerne à conservação/beneficiação de edifícios que lhe estão concessionados, a PATRIRAM, S.A. prevê lançar e concluir vários procedimentos, dos quais se destacam os seguintes:

1. Execução da Empreitada de “Substituição da cobertura do edifício da AT-RAM”, com início em 2021 e conclusão em 2022;
2. Conservação/Beneficiação de 2 frações autónomas localizadas na Rua da Alegria, onde se encontram instalados os serviços da UCAD;
3. Conservação/Beneficiação do edifício onde está instalada a Direção Regional da Cultura, que consiste na reparação de patologias para garantir as condições normais de segurança e funcionamento do mesmo, aliada a uma intervenção de reparação e pintura das paredes e coberturas;
4. Conservação/Beneficiação do edifício onde está instalado o Laboratório Regional de Engenharia Civil, que tem como objetivo a reparação de patologias de forma a garantir as condições normais de segurança e funcionamento do mesmo, aliada a uma intervenção de reparação e pintura das paredes;
5. Conservação/Beneficiação Exterior do Edifício onde está instalado o Conservatório - Escola das Artes da Madeira;
6. Conservação/Beneficiação do Edifício localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23, onde se encontra atualmente instalada a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, que consiste na execução de obras de conservação/manutenção do edifício, de forma a melhorar as condições dos serviços públicos aí instalados, bem como a adaptação de alguns espaços às necessidades de novos serviços a instalar;
7. Conservação/beneficiação do edifício onde está instalado o Mercado Abastecedor do Funchal, localizado à Rua de São Martinho, Funchal;
8. Cobertura do Campo de Ténis n.º3 do empreendimento “Quinta Magnólia”, com o objetivo de melhorar esta infraestrutura, o que irá permitir aumentar a oferta recreativa e de lazer, aos seus utilizadores .

f) Das Obrigações de Manutenção Decorrentes do Contrato de Concessão

No seguimento da caracterização dos imóveis que lhe estão concessionados, nomeadamente das características construtivas e do estado de conservação de cada imóvel, com identificação das patologias existentes, bem como do levantamento de todos os equipamentos mecânicos e elétricos alocados a cada um dos imóveis (v.g. elevadores, aparelhos de AVAC, sistemas de bombagem, etc.), a PATRIRAM, S.A. irá dar continuidade ao desenvolvimento dos contratos de manutenção em curso e, iniciar um novo contrato de manutenção para instalações especiais, cujo procedimento se encontra em preparação, prevendo-se o seu início em 2022.

Ainda no que diz respeito à manutenção de edifícios, a PATRIRAM, S.A. propõe-se desenvolver e lançar um projeto piloto na área do “*Facility Management*”, que agregue a manutenção preventiva e corretiva dos diversos equipamentos e estruturas dos imóveis por si reabilitados nos últimos cinco anos, estando já contratualizada a manutenção preventiva e corretiva dos elevadores ali instalados.

Para que os objetivos *supra* sejam plenamente alcançados, a PATRIRAM, S.A. conta igualmente lançar um procedimento destinado à elaboração de um manual de utilização dos imóveis concessionados, no qual estejam claramente definidas quais as obrigações e direitos que cabem à PATRIRAM, S.A e quais os direitos e obrigações a que os inquilinos estão vinculados, prevendo-se a criação da figura do responsável pela manutenção de cada edifício, cujas atribuições passem por ser o elo de ligação entre a PATRIRAM, S.A. e a(s) futura(s) empresa(s) de manutenção (preventiva e/ou corretiva) dos acima mencionados equipamentos mecânicos.

A PATRIRAM, S.A. e o Mercado Imobiliário

No prossecução dos seus objetivos e na implementação das respetivas medidas anteriormente descritas, a PATRIRAM, S.A. irá também procurar promover a colocação de imóveis integrados no seu acervo patrimonial ou, que venham a ser transferidos para a sua esfera de atuação, junto de terceiros, que correspondam a entidades públicas ou privadas, por forma a possibilitar a utilização de uma parte significativa do património da PATRIRAM, S.A. por operadores de mercado e também, e sempre, em condições normais do mercado imobiliário.

Em cumprimento destas pretensões, o Conselho de Administração entende que todas as operações de gestão ou rentabilização do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. devem ocorrer respeitando os critérios normais decorrentes do mercado imobiliário, independentemente da entidade com a qual cada operação é contratada. Por isso, o Conselho de Administração pretende pautar as suas atuações a as

propostas a efetuar, incluindo a contratação com a RAM e com serviços despersonalizados ou departamentos nela integrados, de acordo com as condições mutáveis e orientadoras de mercado, devendo as mesmas corresponder ao princípio central a ter em conta na gestão do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A.

Neste sentido, a PATRIRAM, S.A. irá promover a realização de estudos e avaliações do mercado imobiliário da RAM, com vista a permitir a identificação e subsequente implementação de medidas destinadas à gestão e valorização dos imóveis. As avaliações em questão devem ser realizadas por entidade idónea experiente, pré-identificada pelo próprio Conselho de Administração, com vista a determinar o valor que deverá nortear a respetiva valorização, gestão ou arrendamento, o mesmo se aplicando naturalmente sempre que for considerada uma operação de alienação de imóveis ou outros ativos pertencentes à PATRIRAM, S.A..

Esta lógica pode ser alargada a determinados imóveis (integrados no domínio privado da RAM) com potencial imobiliário, funcionando, simultaneamente, como regulador do mercado e também como estímulo à utilização eficiente e economicista dos mesmos, os quais podem ser integrados no acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A.. A título meramente exemplificativo, indica-se um imóvel localizado no Porto Novo, com grande potencial comercial e que se encontra atualmente devoluto e o imóvel denominado “Quinta Valentim, no Funchal.

O Conselho de Administração considera ser útil sensibilizar a acionista RAM para a conveniência de promover a uma identificação conjunta de outros ativos que possam ser afetados ao acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. e que possam revelar-se úteis à intervenção da PATRIRAM, S.A. no mercado imobiliário da RAM.

Recursos Humanos

Dotar a PATRIRAM, S.A. de meios técnicos e humanos aptos e eficazes para a prossecução dos objetivos – a promover em função das necessidades da PATRIRAM, S.A.

Os objetivos descritos no presente documento, conjugados com o volume de investimentos a realizar associado aos procedimentos legalmente exigíveis reclamam, portanto, o reforço dos quadros de pessoal da PATRIRAM, S.A. sob pena de inviabilização de grande parte dos mesmos. Neste sentido, a PATRIRAM, S.A. poderá ter a necessidade de proceder a novas contratações.

Implementação de um Sistema de Avaliação de Desempenho, conforme preconizado no Regulamento de Carreira Profissional, aprovado em 2019, de modo a permitir a promoção e progressão nas carreiras, dos colaboradores da PATRIRAM S.A.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Implementar o novo Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado pelo Conselho de Administração a 30 de dezembro de 2021, junto de todos os colaboradores da PATRIRAM S.A. e proceder à sua divulgação no sítio da internet da empresa.

Relações institucionais com a RAM

Na prossecução dos seus objetivos e na implementação das respetivas medidas e atenta a sua natureza simultânea de acionista única e de concedente, a PATRIRAM, SA. assegurará sempre uma relação institucional clara e transparente com a RAM, promovendo um diálogo constante quanto às atividades desenvolvidas

Neste sentido, o Conselho de Administração propõe-se submeter à validação da Assembleia Geral da PATRIRAM, S.A., o presente documento.

Pelo exposto, realça-se que o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações e as propostas a efetuar por critérios de mercado, estabelecendo-se como princípio central para a gestão do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. a vigência de condições de mercado na contratação com a RAM e serviços despersonalizados ou departamentos nela integrados.

Funchal, 11 de janeiro de 2022

Aprovado para submissão à consideração do acionista único, em Assembleia Geral da PATRIRAM, S.A..

O Conselho de Administração,

Duarte McNiz

Rui Costa

Sandra Talhadas

10 RELATÓRIO DO ROC



RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

Nos termos da alínea b) do artigo 18º dos Estatutos, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** (a Entidade) para o triénio de 2023 a 2025, que compreendem o balanço previsional, a demonstração dos resultados por naturezas previsional, a demonstração dos fluxos de caixa previsional e demais anexos de suporte referidos no índice do relatório do Orçamento de 2023, apresentado pelo Conselho de Administração da Entidade, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no referido relatório.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados em conformidade com o projeto / orçamento constante no SIGORAM.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos Instrumentos de Gestão Previsional; (ii) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.



Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Devemos contudo advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Porto, 28 de novembro de 2022

UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA
Representada por:

António' Santos
(ROC n.º inscrito na CMVM sob o n.º)