

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021



ÍNDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO	4
1. Enquadramento e órgãos sociais da PATRIRAM, S.A.	5
2. Análise do exercício de 2021	6
2.1 Atividade desenvolvida	6
2.2 Recursos humanos.....	6
2.3 Demonstrações Financeiras	7
2.3.1 Contas de Balanço	7
2.3.2 Contas de Resultados	8
3. Proposta de aplicação de resultados.....	9
4. Factos importantes ocorridos após o termo do exercício	9
5. Atividades a desenvolver em 2022	10
6. Outra informação relevante	11
7. Remunerações dos órgãos sociais	11
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	12
BALANÇO	13
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS.....	15
DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	17
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)	19
ANEXO	21
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	22
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS.....	47
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS.....	68

DECLARAÇÕES AO ABRIGO DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO	87
CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS	91
RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO	92


A N


RELATÓRIO DE GESTÃO







Em cumprimento dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 12.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2021 da PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A. (doravante PATRIRAM, S.A.)

1. Enquadramento e órgãos sociais da PATRIRAM, S.A.

A 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 de património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado. É uma sociedade de capitais públicos, cujas ações representativas do capital social são, de início, exclusivamente detidas pela Região Autónoma da Madeira. O capital social é de 6.805.000,00€, totalmente realizado pela acionista única, sendo que:

- 862.000,00€ correspondem a aumento de capital em espécie, titulado por escritura pública celebrada em 29 de setembro de 2011, exarada a fls. de 70 a 72 v. do L.º 290 do Cartório Privativo do Governo Regional da Madeira.
- 2.943.000,00€ correspondem a aumento de capital em espécie titulado por escritura pública celebrada em 21 de dezembro de 2015, exarada a fls. de 12 a 15 v. do L.º 299 do Cartório Privativo do Governo Regional da Madeira.

A eleição dos novos órgãos sociais, eleitos para o triénio 2019-2021 ocorreu em Assembleia Geral realizada a 29.03.2019, iniciando as funções a 01.04.2019, tendo a seguinte constituição:

Assembleia-Geral	
Presidente	Dr. João Manuel Fernandes Viveiros
Secretário	Dr. José Miguel de Sousa Araújo
Conselho de Administração	
Presidente	Eng.º Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz
Vogal Executivo	Dr. Rui Fernando de Andrade Costa
Vogal Executivo	Dr.ª Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques
Fiscal Único	UHY – Oliveira, Branco & Associados SROC, Lda.,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas	representada por: Dr. António Francisco Barbosa dos Santos

2. Análise do exercício de 2021

2.1 Atividade desenvolvida

O contrato de concessão entre a Região Autónoma da Madeira e a PATRIRAM, S.A., cujo prazo é de 50 anos, foi celebrado no final de 2007. Ainda nesse período foram celebrados diversos contratos de arrendamento, com expressão financeira a partir do exercício de 2008, sendo a PATRIRAM, S.A., responsável pela manutenção e conservação desses imóveis.

A PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2021, concluiu as seguintes empreitadas:

- a) Beneficiação Museu Quinta das Cruzes;
- b) Beneficiação das Instalações Desportivas da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas em Câmara de Lobos;
- c) Beneficiação do Polidesportivo da Escola Básica do 1.º Ciclo das Covas Faial, Santana;
- d) Reabilitação da Cobertura e Anexo da Escola Secundária Jaime Moniz;
- e) Beneficiação da Torre/Galeria de Arte e Cobertura do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Francisco Franco;
- f) Implantação de um Putting Green e Driving Range na ‘Quinta Magnólia’;
- g) Modernização dos elevadores da SREI e

iniciou a empreitada para Substituição da Cobertura do Edifício da AT-RAM.

2.2 Recursos humanos

Considerando o crescimento da atividade empresarial da PATRIRAM, dos seus recursos humanos e a crescente complexidade de processos, que obrigaram a uma melhoria na sua organização interna, nomeadamente, nas áreas financeira, administrativa e de recursos humanos e ainda na técnica, foram criados, em 2021, 2 cargos de direção (chefia intermédia) com responsabilidade naquelas áreas, pela especial relevância e importância que revestem no funcionamento atual da empresa.

Para além disso, assistimos à saída de uma funcionária, em regime de cedência de interesse público, para a Direção Regional do Orçamento e Tesouro e à entrada de uma funcionária, também em regime de cedência de interesse público, quadro da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.

Assim, o quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A., a 31/12/2021, era o seguinte:

- ✓ 1 (uma) Diretora de Serviços com licenciatura em arquitetura, em regime de comissão de serviços;
- ✓ 1 (Uma) Diretora de Serviços com licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, em regime de comissão de serviços;
- ✓ 1 (uma) técnica superior com licenciatura em economia;
- ✓ 1 (uma) técnicos superiores com licenciatura em arquitetura;
- ✓ 1 (um) técnico superior com licenciatura em engenharia civil, em regime de cedência ocasional;
- ✓ 1 (um) técnico superior com licenciatura em engenharia eletrotécnica;
- ✓ 1 (uma) coordenadora técnica, requisitada à Direção Regional do Património;
- ✓ 1 (um) técnico profissional;
- ✓ 2 (dois) assistentes técnicos;
- ✓ 1 (um) auxiliar administrativo.

Conforme acima exposto, o quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A. continua a ser reduzido, não dispondo de meios próprios que lhe permitam fazer face às cada vez mais frequentes solicitações a que é chamada a intervir.

O Conselho de Administração da PATRIRAM, S.A. é composto por um Presidente e dois Vogais Executivos.

2.3 Demonstrações Financeiras

2.3.1 Contas de Balanço

Valores em euros	2021	%	2020	%
Ativo não corrente	126 758 175,5	93,0%	128 971 736,8	94,5%
Ativo corrente	9 569 433,1	7,0%	7 525 632,3	5,5%
Ativo	136 327 608,7	100,0%	136 497 369,1	100,0%
Património Líquido	63 212 179,0	46,4%	58 422 972,0	42,8%
Passivo não corrente	67 931 812,6	49,8%	72 906 518,6	53,4%
Passivo corrente	5 183 617,1	3,8%	5 167 878,5	3,8%
Passivo	73 115 429,7	53,6%	78 074 397,1	57,2%

A estrutura do 'Ativo' pouco alterou relativamente ao ano anterior, representando o 'ativo não corrente' 93% do total do ativo e o 'ativo corrente' os restantes 7%.

Face ao ano anterior o 'Ativo' registou uma ligeira diminuição, que é explicada pelo efeito líquido entre a diminuição do ativo não corrente, resultante dos gastos de depreciação e o aumento do ativo corrente, nomeadamente do saldo bancário, pois a execução do investimento ficou abaixo do previsto.

O 'Património Líquido' aumentou face ao verificado no ano anterior em virtude dos lucros apurados no exercício de 2021.

O 'Passivo' passou a representar 53,6%, melhorando a estrutura de capitais da empresa essencialmente pela redução ocorrida no passivo não corrente, na rubrica de outras contas a pagar.

2.3.2 Contas de Resultados

Valores em euros	2021	2020	Var (%)
Rendimentos e gastos			
Vendas e serviços prestados	15 811 447,6	15 186 289,7	4,1%
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	28 786,3	45 356,7	-36,5%
Outros rendimentos e ganhos	7 769,2	24 264,4	-68,0%
<i>Rendimentos operacionais</i>	<i>15 848 003,1</i>	<i>15 255 910,7</i>	<i>3,9%</i>
Fornecimentos e serviços externos	419 169,0	594 205,5	-29,5%
Gastos com o pessoal	530 450,7	495 077,6	7,1%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,0	0,0	0,0%
Outros gastos e perdas	59 389,0	65 104,8	-8,8%
<i>Gastos operacionais</i>	<i>1 009 008,7</i>	<i>1 154 387,9</i>	<i>-12,6%</i>
<i>EBIIDA (Cash-flow operacional)</i>	<i>14 838 994,5</i>	<i>14 101 522,9</i>	<i>5,2%</i>
<i>Margem EBITDA (%)</i>	<i>93,6%</i>	<i>92,4%</i>	
Gastos de depreciações e de amortização	3 347 680,6	3 328 201,9	0,6%
<i>EBIT (Resultados operacionais)</i>	<i>11 491 313,9</i>	<i>10 773 321,0</i>	<i>6,7%</i>
<i>Margem EBIT(%)</i>	<i>72,5%</i>	<i>70,6%</i>	
Outros Gastos - Custo relacionados com o contrato de cessão de créditos	5 160 436,86	4 701 865,93	9,8%
Resultado antes de impostos	6 330 877,0	6 071 455,1	4,3%
Imposto sobre o rendimento do período	1 030 402,0	1 376 480,5	-25,1%
<i>Resultado líquido do período</i>	<i>5 300 475,0</i>	<i>4 694 974,5</i>	<i>12,9%</i>

Constatamos que o resultado líquido da PATRIRAM, S.A. situou-se acima (12,9%) do verificado no ano anterior, essencialmente pelo aumento dos serviços prestados.

A variação positiva dos ‘serviços prestados’ relativamente ao verificado no ano anterior deve-se essencialmente às rendas pagas pela RAM, que são atualizadas anualmente à taxa de 4% nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A. e a RAM.

A rubrica ‘fornecimento e serviços externos’ diminuiu 29,5%, relativamente ao ano anterior, devendo-se tal facto, principalmente à diminuição ocorrida na rubrica de conservação e reparação.

Quanto à rubrica ‘gastos com o pessoal’ que aumentou em 7,1% quando comparada com o ano anterior, e tal como referido anteriormente, deve-se à criação de 2 cargos de chefia intermédia, com efeitos a partir de maio de 2021.

A rubrica de ‘outros gastos - custo relacionados com o contrato de cessão de créditos’ também registou um aumento face ao verificado no ano de 2020, devido ao efeito financeiro da atualização do valor descontado do valor recebido da cessão dos créditos.

3. Proposta de aplicação de resultados

O Conselho de Administração propõe a aplicação do resultado líquido do exercício no montante de 5.300.474,98€, da seguinte forma:

- 4.156.688,73 € em Resultados Transitados;
- 28.786,25 € em Ajustamentos Financeiros – Lucros não atribuídos
- 1.115.000,00 € em Distribuição de Dividendos.

4. Factos importantes ocorridos após o termo do exercício

A PATRIRAM não tem conhecimento de qualquer facto ou acontecimento que poderia ter afetado ou possa vir a afetar significativamente as Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2021.

5. Atividades a desenvolver em 2022

Conforme previsto no orçamento para 2022 e no plano de atividades anexo que se junta sob a designação “PLANO DE ATIVIDADE DA PATRIRAM, S.A. PARA O BIÉNIO DE 2022/2023”, a PATRIRAM, S.A, no que se refere a novos investimentos, prevê-se:

- a) Início da empreitada de Reabilitação do Edifício localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27, no Funchal, cujo contrato já se encontra assinado;
- b) Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal, que se encontra em fase de contratualização da empreitada;
- c) Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro, que se encontra em fase de projeto, estimando-se dar início ao respetivo procedimento e início da obra, durante o ano de 2022;
- d) Dar início ao projeto de Reabilitação da Quinta Valentim, cujo processo de aquisição do edifício está em curso;

No âmbito da conservação/beneficiação de edifícios, seja os que lhe estão concessionados, seja os que pertençam ao património próprio da PATRIRAM, S.A., estão previstos lançar/contratualizar vários procedimentos, dos quais se destacam os seguintes:

- a) Beneficiação do Edifício da DRC.
- b) Beneficiação do Laboratório Regional de Engenharia Civil;
- c) Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira;
- d) Cobertura do campo de ténis n.º3 da Quinta Magnólia;
- e) Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal;
- f) Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23.

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) Manutenção Equipamento AVAC-incêndio-John passos
- f) Desinfestação e controlo de pragas da Quinta Magnólia;
- g) Segurança da Quinta Magnólia;

- h) Serviços de limpeza da Quinta Magnólia;
- i) Manutenção dos Jardins da Quinta Magnólia;
- j) Manutenção do Equipamento Hidráulico da Quinta Magnólia;
- k) Manutenção Equipamento do AVAC da Quinta Magnólia;
- l) Manutenção Equipamento de ITED da Quinta Magnólia;
- m) Manutenção da ETAR da Quinta Magnólia.

6. Outra informação relevante

A PATRIRAM, S.A. tem dado cumprimento às suas obrigações fiscais e não se encontra em situações de mora perante os seus credores.

7. Remunerações dos órgãos sociais

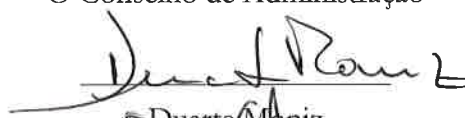
A remuneração dos órgãos sociais da PATRIRAM, S.A. foi estipulada cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2010/M de 5 de agosto, que contemplou a redução em 5% dos vencimentos dos gestores públicos e equiparados, bem como com o estipulado na Resolução n.º 392/2015 da I série do JORAM n.º 78, de 27 de maio de 2017.

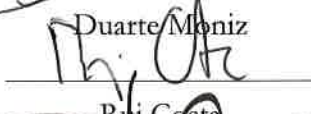
Os vencimentos dos membros do Conselho de Administração da PATRIRAM, S.A. numa base mensal, eram os seguintes a 31.12.2021:

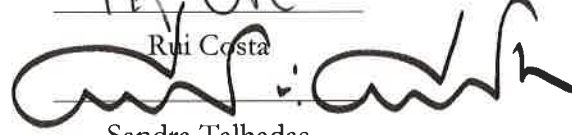
Conselho de Administração	Vencimento Base	Despesas de Representação	Comunicações Móveis	Vencimento
Presidente do Conselho de Administração	3 175,71 €	1 337,14 €	42,50 €	4 555,35 €
Vogal Executivo do Conselho de Administração	2 644,41 €	1 113,44 €	42,50 €	3 800,35 €
Vogal Executivo do Conselho de Administração	2 644,41 €	1 113,44 €	42,50 €	3 800,35 €

Funchal, 08 de março de 2022

O Conselho de Administração


Duarte Moniz


Rui Costa


Sandra Talhadas

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Handwritten signatures and initials:
AL
[Signature]
[Signature]

BALANÇO

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

BALANÇO INDIVIDUAL 31/12/2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	18 971,40	24 724,34
Propriedades de investimento.....	8	13 193 803,68	13 294 947,47
Activos intangíveis.....	3	112 414 218,69	114 509 564,01
Participações financeiras - outros métodos.....	18.1	721 341,40	703 823,18
Outros ativos Financeiros.....	18.22	2 905,68	1 734,99
Diferimentos.....	23.2	406 934,69	436 942,81
		126 758 175,54	128 971 736,80
Activo corrente:			
Cientes, contribuintes e utentes.....	23.1	13 840,10	-
Estado e outros entes públicos.....	23.3	3 034 275,09	2 531 160,65
Outros créditos a receber.....	23.1	237,90	27,57
Diferimentos.....	23.2	55 839,79	58 270,22
Caixa e depósitos bancários.....	1.c	6 465 240,26	4 936 173,88
		9 569 433,14	7 525 632,32
Total do Activo		136 327 608,68	136 497 369,12
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital.....	18.15	6 805 000,00	6 805 000,00
Reservas legais.....	23.4	1 361 000,00	1 361 000,00
Resultados transitados.....	23.5	49 078 148,86	44 928 530,98
Ajustamentos em activos financeiros.....	18;22	667 555,15	633 466,51
Resultado líquido do período.....		5 300 474,98	4 694 974,54
Total do Património Líquido		63 212 179,00	58 422 972,03
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....	16	82 716,63	82 716,63
Outras dívidas a pagar.....	23.7	67 849 095,93	72 823 801,95
		67 931 812,56	72 906 518,58
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	23.6	2 687,68	5 019,87
Estado e outros entes públicos.....	23.8	12 680,44	79,11
Outras dívidas a pagar.....	23.7	5 100 116,02	5 162 779,52
Diferimentos.....	23.8	68 132,99	-
		5 183 617,13	5 167 878,50
Total do passivo		73 115 429,69	78 074 397,08
Total do Património Líquido e Passivo		136 327 608,68	136 497 369,12

Licenciado a: Zacarias da Silva, Gab. Contab. Lda.

O Contabilista Certificado

Carla Correia

O Conselho de Administração

João Paulo

Am. Oz

14

Carla Correia

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS
POR NATUREZAS**

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Prestação de Serviços.....	13	15 811 447,63	15 186 289,69
Subsídios à exploração.....		-	-
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos...	22	28 786,25	45 356,66
Fornecimentos e serviços externos.....	23.10	(419 168,96)	(594 205,45)
Gastos com o pessoal.....	23.11	(530 450,73)	(495 077,59)
Outros rendimentos.....	23.15	7 769,22	24 264,37
Outros gastos.....	23.12	(59 388,96)	(65 104,82)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14 838 994,45	14 101 522,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	23.13	(3 347 680,60)	(3 328 201,85)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11 491 313,85	10 773 321,01
Juros e gastos similares suportados.....	23.14	(5 160 436,86)	(4 701 865,93)
Resultado antes de impostos		6 330 876,99	6 071 455,08
Imposto sobre o rendimento do período.....	23.16	(1 030 402,01)	(1 376 480,54)
Resultado líquido do período		5 300 474,98	4 694 974,55

Licenciado a: Zacarias da Silva, Gab. Contab. Lda.

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração




**DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL
PRÓPRIO**

Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de dezembro de 2021

	Notas	Capital subscrito	Reservas legais	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do Património Líquido
MOVIMENTOS NO PERÍODO								
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	6 805 000,00	1 361 000,00	44 928 530,98	633 466,51	4 694 974,54	58 422 972,03	58 422 972,03
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	18.2,23.5			4 649 617,88	34 088,64	(4 694 974,54)	11 268,02	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)			4 649 617,88	34 088,64	(4 694 974,54)	11288,02	
RESULTADO INTEGRAL	(3)					5 300 474,98	5 300 474,98	5 300 474,98
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO	(4)=(2)+(3)					605 500,44	5 289 206,96	5 289 206,96
Distribuições de dividendos	(5)			(500 000,00)				
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	6 805 000,00	1 361 000,00	49 078 148,86	667 555,15	5 300 474,98	63 212 178,99	63 212 178,99

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

Legenda:

AFT = A ativo Fixo Tangível

AI = A ativo Intangível

CP = Capital Próprio

O Contabilista Certificado

Luís Pereira Nº 54325

O Conselho de Administração

Demétrio Torres
Luís Pereira

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab. Contab, Lda/Softw are Sage Portugal

**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA
(MÉTODO DIRETO)**

[Handwritten signatures and initials]

Demonstração (individual ou consolidada) dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2021

Rubricas	Notas	PERÍODOS	
		Unidade Monetária (1)	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	23.1	11 855 734,27	11 394 720,11
Pagamentos a fornecedores	23.6	(417 900,19)	(567 890,92)
Pagamentos ao pessoal	23.11	(418 130,41)	(396 833,34)
Caixa gerada pelas operações		11 019 703,67	10 429 995,85
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento	23.16	2 414 415,03	2 279 796,22
Outros recebimentos/pagamentos	23.1;23.7	(10 366 688,02)	(10 114 777,75)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 067 430,68	2 595 014,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis	5	(1 778,27)	(2 353,99)
Ativos intangíveis	3	(965 775,20)	(442 362,39)
Propriedades de investimentos	8	(144 310,83)	(461 579,00)
Investimentos financeiros			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		(1 111 864,30)	(906 295,38)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Dividendos	23.5	(426 500,00)	(416 666,67)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		(426 500,00)	(416 666,67)
Variação de Caixa e seus equivalentes (a)+(b)+©		1 529 066,38	1 272 052,27
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 936 173,88	3 664 121,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.c	6 465 240,26	4 936 173,88
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
-Equivalentes a caixa no início do período			
-Variações cambiais de caixa no início do período			
=Saldo da gerência anterior		4 936 173,88	3 664 121,61
De execução orçamental		4 936 173,88	3 664 121,61
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 465 240,26	4 936 173,88
-Equivalentes a caixa no fim do período			
-Variações cambiais de caixa no fim do período			
=Saldo da gerência seguinte		6 465 240,26	4 936 173,88
De execução orçamental		6 465 240,26	4 936 173,88
De operações de tesouraria			

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro.

O Contabilista Certificado

 Nº 54325

O Conselho de Administração



Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal



ANEXO 2021

[Handwritten signatures and initials]

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

INTRODUÇÃO

A empresa PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A, NIF 511 273 096, é uma Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos, com o capital social de 6.805.000,00 €, criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro. Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal, sob a Matrícula n.º 511273096 e tem a sua sede à Rua 31 de Janeiro n.º 79 - 9050-011 Funchal.

Tem por objeto social, a titularidade, transmissão, gestão rendibilização e reconversão de património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado.

Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

a) Referencial contabilístico

As presentes demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (“SNC-AP”), aprovado pelo Decreto-Lei 192/2015 de 11 de setembro. De referir que as notas não indicadas neste anexo não são aplicáveis, ou significativas para a compreensão das Demonstrações financeiras em análise.

DERROGAÇÕES DE DISPOSIÇÕES DO SNC-AP

Não existiram no decorrer do período de 2021, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

b) Comparabilidade

As contas do balanço e da demonstração dos resultados do presente período são comparáveis com as do período anterior. As presentes demonstrações financeiras estão apresentadas em conformidade com o modelo do Sistema de Normalização Contabilístico SNC AP

c) Valores de caixa e depósitos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era como segue:

Meios financeiros líquidos constantes do balanço		31-12-2021	31-12-2020
		Quantias disponíveis para uso	Quantias disponíveis para uso
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	6 465 240,26	4 936 173,88
Total		6 465 240,26	4 936 173,88

2.PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

2.1. Bases de mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1- estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.

O euro é a moeda funcional e de apresentação.

Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas NCP.

Informação comparativa

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo.

Consistência de Apresentação

As Demonstrações financeiras estão consistentes de um período para outro, quer a nível de apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem, exceto quando ocorrem

alterações significativas na natureza que, nesse caso estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a PATRIRAM continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

2.2. Outras políticas contabilísticas relevantes

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto nas NCP.

2.3. Julgamentos com impacto nas quantias reconhecidas

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCP requer que o órgão de Gestão formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos da PATRIRAM, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço, quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. No presente período não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

2.5. Principais fontes de incerteza das estimativas

Aquando da preparação das demonstrações financeiras, os responsáveis da Empresa realizaram um conjunto de juízos profissionais, estimativas e assunções quanto ao reconhecimento e mensuração dos ativos, passivos, rendimentos e gastos.

Os resultados atuais não deverão diferir dos julgamentos, estimativas e assunções realizadas pelos responsáveis da gestão.

3. ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis compreendem um conjunto de imóveis que foram transferidos para a Entidade, para gestão e rentabilização de acordo com as instruções do concedente, no âmbito do contrato de concessão assinado entre a Entidade e a Região Autónoma da Madeira (RAM), em 21 de dezembro de 2007, válido por um período de 50 anos. As principais condições estabelecidas no contrato de concessão resumem-se como segue:

- o preço da concessão ascende a € 150.000.000, valor que as partes consideraram refletir adequadamente o valor atual do referido património à data da assinatura do contrato;
- o concedente não poderá alienar os bens e direitos emergentes da concessão, salvo nos casos devidamente autorizados pela Concedente;
- no termo da concessão, a Concedente entra na plena posse e gozo dos bens afetos à gestão da Concessionária.

Além deste contrato foram ainda celebrados os seguintes contratos:

-Contrato celebrado em 28 de abril de 2008, aprovado pela resolução n.º 275/2008, de 13 de março e
Contrato celebrado a 08/10/2008, aprovado pela Resolução n.º 1032/2008, de 2 de outubro, em que,

nos termos das Bases da Concessão e do Contrato de Concessão atrás mencionado, foram cometidos à PATRIRAM vários prédios para sua gestão e rentabilização, obrigando-se a PATRIRAM a disponibilizar as soluções necessárias à gestão dos mesmos, bem como promover todas as ações necessárias e / ou convenientes à valorização dos mesmos. Como contrapartida, a PATRIRAM entrega à Região Autónoma da Madeira (RAM) o equivalente a 50% de todas as quantias que venha a receber de terceiros no âmbito da rentabilização desses ativos.

No caso da PATRIRAM apresentar à RAM uma proposta de alienação destes imóveis, terá direito a receber a quantia de 5% do produto de venda;

- Contrato celebrado em 10 de agosto de 2009, aprovado pela resolução nº 805 /2009, de 15 de julho, em que, nos termos das Bases da Concessão e do Contrato de Concessão, foi cometido à PATRIRAM um prédio localizado no Porto Santo para sua gestão e rentabilização, obrigando-se a PATRIRAM a disponibilizar as soluções necessárias à gestão do mesmo, bem como promover todas as ações necessárias e / ou convenientes à valorização do mesmo, sendo que as quantias que a PATRIRAM venha a receber de terceiros, constituem receitas próprias da Empresa.

No caso da PATRIRAM apresentar à RAM uma proposta de alienação destes imóveis, terá direito a receber a quantia de 5% do produto líquido da venda;

- Contrato de Concessão celebrado a 22/01/2013, aprovado pela Resolução n.º 423/2012, de 12 de junho, em que a RAM adjudicou, em regime de concessão, à PATRIRAM, a gestão, rentabilização e reconversão de 1 prédio urbano.

O prazo da Concessão é o mesmo que o da Concessão principal, ou seja, termina a 21 de dezembro de 2057.

A PATRIRAM reabilitou e converteu o prédio, dando-o de arrendamento a serviços públicos.

3.1. Bases de mensuração

Os ativos Intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas. As amortizações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, tendo sido estimada como adequada uma vida útil de 50 anos.

3.2. Ativos intangíveis gerados internamente e outros

a) Vidas úteis ou taxas de amortização

É aplicado o classificador complementar 2 do Plano de contas multidimensional, publicado no Anexo ao Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro.

b) Taxas de amortização

O método de amortização usado para os ativos intangíveis é o método das quotas constantes (ou linha reta).

c) Quantia de escriturada no início e no final do período

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021, a quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Designação	Quantia bruta início do período	Amortizações acumuladas início do período	Quantia Líquida escriturada início período	Quantia bruta Final Período	Amortizações Acumuladas final Período	Quantia escriturada no final do período
Ativos intangíveis em Concessão						
Edifícios e outras construções:						
Concessão Património da RAM	150 000 000,00	39 000 000,00	111 000 000,00	150 000 000,00	42 000 000,00	108 000 000,00
Obras - Infraestruturas	3 564 689,05	310 855,93	3 253 833,12	4 555 511,39	405 325,10	4 150 186,29
Ativos intangíveis em Concessão em curso	255 730,89	-	255 730,89	264 032,40	-	264 032,40
	153 820 419,94	39 310 855,93	114 509 564,01	154 819 543,79	42 405 325,10	112 414 218,69

d) Gastos/reversões de depreciação e amortização

RUBRICAS	Depreciações do período	
	2021	2020
Ativos intangíveis:		
Concessão Património Ram	3 000 000,00	3 000 000,00
Obras infraestruturas	94 469,17	78 503,25
	3 094 469,17	3 078 503,25

e) Reconciliação da Quantia escriturada no início e fim do período

Designação	Quantia escriturada inicial	Adições	Transferências internas	Amortizações do período	Quantia e escritura da final
Ativos intangíveis em Concessão					
Edifícios e outras construções:					
Concessão Património da RAM	111 000 000,00	-	-	3 000 000,00	108 000 000,00
Obras - Infraestruturas	3 253 833,12	762 541,45	228 280,89	94 469,17	4 150 186,29
Investimentos em curso	255 730,89	236 582,40	(228 280,89)	-	264 032,40
	114 509 564,01	999 123,85	-	3 094 469,17	112 414 218,69

3.3. Ativos intangíveis materialmente relevantes

LISTA DOS PRÉDIOS CONCESSIONADOS À PATRIRAM, S.A ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2007

PRÉDIO	LOCALIZAÇÃO
Infantário da Ponta do Sol	Trav. Livramento, nº 4 - Ponta do Sol
Escola Secundária Jaime Moniz	Largo Jaime Moniz - Funchal
Escola Secundária Francisco Franco	Rua João Deus, nº9 - Funchal
Infantário Auxílio Maternal do Funchal	Caminho da Achada - Funchal
Escola Básica do 1º Ciclo e PE Sede	Rua Senhor dos Milagres, nº12 - Machico
Escola Básica e Secundária do Carmo	Estrada de Santa Clara - Câmara de Lobos
Escola Básica do 1º Ciclo da Assomada - Caniço	Estrada do Aeroporto, Caniço - Santa Cruz
Escola Básica e Secundária das Madalenas	Rua Quinta Josefina nº 1 - Funchal
Escola Básica de 2º e 3º Ciclos da Fajã da Ovelha	Sítio da Raposeira, Fajã da Ovelha - Calheta
Escola Básica do 1º Ciclo e Polidesportivo das Covas	Sítio do Lombo Lourenço - Faial
Centro Regional de Formação Profissional	Rua Comandante Camacho de Freitas - Funchal
Escola Profissional das Artes - Conservatório de Música	Avenida Luís Camões nº 1 - Funchal
Escola Básica do 1º Ciclo do Santo da Serra	Sítio dos Palheiros - Machico
Centro de Juventude Quinta da Ribeira	Av. Calouste Gulbenkian - Funchal
Centro de Arbitragem e Conflitos do Consumo (Fração B)	Rua da Alegria nº 31 - Funchal
Quinta Vila Passos	Rua Alferes Veiga Pestana nº 15 - Funchal
Laboratório de Saúde Pública	Rua do Seminário nº 21 - Funchal
Centro de Saúde do Monte	Estrada dos Marmeleiros - Funchal
Centro de Saúde de Machico	Sítio do Piquinho - Machico
Centro de Saúde da Ribeira Brava	Sítio da Murteira - Ribeira Brava
Centro de Saúde da Santa - Porto Moniz	Sítio do Ribeirinho - Porto Moniz
Centro de Saúde da Ponta do Sol	Rua dos Gagos - Ponta do Sol
Centro de Saúde e Segurança Social do Faial	Pico Guindaste - Igreja - Santana
Centro de Saúde da Madalena do Mar	Estrada do IV Centenário, nº33 - Ponta do Sol
Centro de Arbitragem e Conflitos do Consumo (Fração C)	Rua da Alegria nº 31 - Funchal
Direção de Finanças do Funchal	Rua 31 de Janeiro nºs 29 a 33 - Funchal
Rua 31 de Janeiro, Fração B - cv	Rua da Conceição nº 93 a 103 - Funchal
Rua 31 de Janeiro, Fração C - R/Ch	Rua da Conceição nº 93 a 103 - Funchal
Mercado Abastecedor do Funchal	Rua da Igreja - Funchal
Secretaria Regional do Turismo	Avenida Arriaga nº 14 a 26 - Funchal
Casa Museu Frederico de Freitas	Calçada de Santa Clara nº 3 a 9 - Funchal
Quinta das Cruzes	Calçada do Pico nº 1 - Funchal

Direção Regional do Assuntos Culturais	Rua dos Ferreiros, nº 163 - Funchal
Centro de Estudos John dos Passos	Rua do Príncipe, nº3 - Ponta do Sol
Museu João Carlos Abreu	Calçada do Pico nº 2 e 4 - Funchal
Direção Regional de Comércio e Indústria e Energia	Av. das Comunidades Madeirenses, nº 23 - Funchal
DRAECE (Fração B)	Rua Câmara Pestana, nº 17 - Funchal
DRAECE (Fração C)	Rua Câmara Pestana, nº 17 - Funchal
DRAECE (Fração D)	Rua Câmara Pestana, nº 17 - Funchal
Edifício da Secretaria Regional do Equipamento Social	Rua Dr. Pestana Júnior, nº 6 - Funchal
Laboratório Regional de Engenharia Civil	Rua Agostinho Pereira de Oliveira - Funchal

**CONTRATO CELEBRADO EM 28/04/2008, APROVADO PELA RESOLUÇÃO
Nº275/2008, DE 13 DE MARÇO**

PRÉDIO	LOCALIZAÇÃO
Três Prédios Localizados em Santa Cruz	Sítio do Janeiro - Santa Cruz

**CONTRATO CELEBRADO A 08/10/2008, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 1032/2008,
DE 02 DE OUTUBRO**

PRÉDIO ARRENDADO A:	LOCALIZAÇÃO
Top Atlântico - Viagens & Turismo, Lda	Avenida Arriaga nº 23 - Funchal
Pátio Livros & Artes, S.A.	Rua da Carreira nº 43 - Funchal
José Policarpo Gonçalves	Rua do Seminário nº 6 e 8 - Funchal
Ornelas & Filhos, Lda	Sítio da Ribeirinha - Camacha
Manuel Macedo F. Júnior/Maria da Silva de Gois	Rua da Carreira nº 41 - Funchal
José Gabriel Gomes/Maria Micaela Lira Gomes	Rua das Murças nº 11 - Funchal

**CONTRATO CELEBRADO EM 10/08/2009, APROVADO PELA RESOLUÇÃO
Nº805/2009, DE 15 DE JULHO**

PRÉDIO	LOCALIZAÇÃO
Sítio da Cova do Cabeço	Freguesia e Concelho do Porto Santo

**CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO EM 22/01/2013, APROVADO PELA
RESOLUÇÃO Nº423/2012, DE 12 DE JUNHO**

PRÉDIO	LOCALIZAÇÃO
Rua João de Deus nºs 5, 7 e 7A	Santa Luzia - Funchal



5.ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1. Ativos fixos tangíveis reconhecidos nas demonstrações financeiras

a) Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção líquido das respetivas depreciações e perdas por imparidades acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, e quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a PATRIRAM espera incorrer.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico da data de alienação ou abate, sendo registados nas demonstrações dos resultados na rubrica «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

b) Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil máximo constante no Classificador Complementar 2- cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC- AP.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis foram registadas como gastos do período.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

d) Ativos fixos tangíveis- variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidades acumuladas, foi a seguinte:

RUBRICAS	INÍCIO DO PERÍODO			FINAL DO PERÍODO		
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada
Ativos fixos Tangíveis						
Equipamento Básico	25 947,88	7 349,56	18 598,32	25 947,88	11 231,81	14 716,07
Equipamento administrativo	60 245,61	54 119,59	6 126,02	61 999,48	57 744,15	4 255,33
TOTAL	86 193,49	61 469,15	24 724,34	87 947,36	68 975,96	18 971,40

e) Ativos Fixos tangíveis – Quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações				Quantia escriturada final
		Adições	Transferencias internas	Depreciações do período	Diminuições	
Ativos fixos tangíveis						
Equipamento Básico	18 598,32	-	-	(3 882,25)	-	14 716,07
Equipamento administrativo	6 126,02	1 753,87	-	(3 624,56)	-	4 255,33
TOTAL	24 724,34	1 753,87	-	(7 506,81)	-	18 971,40

f) Ativos fixos tangíveis- Adições

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ocorreram as seguintes adições:

RUBRICAS	Adições		
	Internas	Compras	Total
Ativos fixos tangíveis			
Equipamento administrativo	-	1 753,87	1 753,87
TOTAL	-	1 753,87	1 753,87

g) Outras informações

Não existem quaisquer ónus / restrição sobre os bens do Ativo fixo tangível

5.2. Depreciação de ativos fixos tangíveis

RUBRICAS	Depreciações do período	
	2021	2020
Ativos fixos tangíveis:		
Equipamento Básico	3 882,25	3 881,98
Equipamento administrativo	3 624,56	3 024,94
Total	7 506,81	6 906,92

8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

8.1. Modelo aplicado

As propriedades de investimento são registadas ao custo acrescido de dispêndio diretamente atribuíveis deduzido de depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas (modelo do custo).

As depreciações são calculadas, após os bens se encontrarem disponíveis para uso, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

8.5. Propriedades de investimento (modelo do custo)

Em 31 de dezembro de 2021 as propriedades de investimento registadas ao modelo do custo eram as seguintes:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações			Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Depreciações do período	
Propriedades de investimento					
Edifícios e outras construções	12 322 881,56	116 519,23	-	245 704,62	12 193 696,17
Propriedades de investimento em curso	972 065,91	28 041,60	-	-	1 000 107,51
TOTAL	13 294 947,47	144 560,83	-	245 704,62	13 193 803,68

As Propriedades de Investimento em curso representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento / utilização.

Dado que se tratam de itens relativamente recentes, a Administração está convicta que o justo valor

nh
est
est

destes imóveis não deverá diferir do seu valor líquido contabilístico de forma material.

i) Propriedades de Investimento- Adições

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2021, ocorreram as seguintes adições:

RUBRICAS	Adições		Total
	Internas	Compras	
Propriedades de Investimento:			
Edifícios e outras construções:	-	116 519,23	116 519,23
Propriedades Investimento em curso	-	28 041,60	28 041,60
TOTAL	-	144 560,83	144 560,83

ii) Outras informações

Não existem quaisquer ónus / restrição sobre os bens das Propriedades de Investimento.

13.RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela venda e prestação de serviços decorrentes da atividade normal da empresa. O rédito é reconhecido líquido de impostos, abatimentos e descontos, na data em que ocorrem as respetivas vendas e prestação de serviços.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador.
- A Empresa não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa.

Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos futuros fluam para a Empresa, e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

b) Quantia de cada categoria de rendimento

Os rendimentos provenientes de transações com contraprestação recebidos nos períodos referentes a 2021 e 2020 têm a seguinte decomposição:

Prestação de Serviços	2021	Total	2020	Total
	Mercado Interno		Mercado Interno	
Prestação de serviços:				
Finanças e Administração Pública	15 723 933,68	15 723 933,68	15 122 616,86	15 122 616,86
Inst. Adm. Saude e Ass. S	34 052,34	34 052,34	33 971,04	33 971,04
Entidades Privadas	53 461,61	53 461,61	29 701,79	29 701,79
Total	15 811 447,63	15 811 447,63	15 186 289,69	15 186 289,69

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

15.1. Provisões

As provisões são reconhecidas quando e somente quando existe, uma obrigação presente (legal ou construtiva), resultante de um evento passado, e seja provável que, para resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

As provisões são revistas na data de Balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nessa data.

Os Passivos contingentes são definidos pela Empresa como:

- Obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo;
- Ou obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados, mas que não são reconhecidas porque não é provável que um influxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente viabilidade. Os Passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos. A Empresa não reconhece ativos contingentes no balanço, procedendo apenas à sua divulgação no anexo, se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Provisões	31-12-2021	31-12-2020
Processos judiciais em curso	82 716,63	82 716,63
Total	82 716,63	82 716,63

No período de 2015 foi constituída uma provisão do montante de 82.716,63€, referente ao processo nº 316/14.9BEFUN, instaurado pela sociedade Pátio dos Livros & Artes, S.A., contra a PATRIRAM, S.A., processo este que continua pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, tendo-se concluído a fase dos articulados e aguardando desde 28/01/2019 por despacho saneador.

17.ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 08 de março de 2022 pela Administração.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço, quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

O ano económico de 2021 foi profundamente marcado pelas consequências da pandemia causada pela COVID 19, prevendo-se que em 2022, esta situação se mantenha, com a nova vaga já na Europa.

Também com a Guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, prevê-se um período, que pode ser de estagflação, em que haverá em simultâneo uma estagnação da economia e uma aceleração dos preços.

No entanto, não se prevê para já qualquer alteração, que se venha a refletir negativamente nas contas da Sociedade.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

18.1. Políticas contabilísticas e base de mensuração

Os ativos financeiros, os passivos financeiros ou os instrumentos de capital próprio são reconhecidos apenas quando a entidade se constitui como uma parte das disposições contratuais.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram, ou quando transfere para outra parte todos os riscos significativos e benefícios relacionados com o ativo financeiro.

Os Passivos financeiros são desreconhecidos quando os mesmos se extinguem, ou seja, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire.

18.2. Quantia escriturada dos ativos e passivos financeiros

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as categorias de ativos e passivos financeiros estão detalhadas como segue:

	31-12-2021			31-12-2020		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia Líquida	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia Líquida
ATIVOS FINANCEIROS						
Caixa e equivalentes de caixa						
Dépósitos à ordem	6 465 240,26	-	6 465 240,26	4 936 173,88	-	4 936 173,88
	6 465 240,26	-	6 465 240,26	4 936 173,88	-	4 936 173,88
Ativos Financeiros não correntes						
Participação capital Gesba- Emp. Gestão Sec. Banana lda	721 341,40	-	721 341,40	703 823,18	-	703 823,18
FCT-Fundo compensação salarial	2 905,68	-	2 905,68	1 734,99	-	1 734,99
	724 247,08	-	724 247,08	705 558,17	-	705 558,17
Ativos Financeiros correntes						
Cientes	16 197,20	2 357,10	13 840,10	2 357,10	2 357,10	-
Outros créditos a receber	237,90	-	237,90	27,57	-	27,57
	16 435,10	2 357,10	14 078,00	2 384,67	2 357,10	27,57
Total	7 205 922,44	2 357,10	7 203 565,34	5 644 116,72	2 357,10	5 641 759,62
	31-12-2021			31-12-2020		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia Líquida	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia Líquida
PASSIVOS FINANCEIROS						
Passivos não correntes						
Outas dívidas a pagar	67 849 095,93	-	67 849 095,93	72 823 801,95	-	72 823 801,95
	67 849 095,93	-	67 849 095,93	72 823 801,95	-	72 823 801,95
Passivos financeiros correntes						
Fornecedores	2 687,68	-	2 687,68	5 019,87	-	5 019,87
Outas dívidas a pagar	5 100 116,02	-	5 100 116,02	5 162 779,52	-	5 162 779,52
	5 102 803,70	-	5 102 803,70	5 167 799,39	-	5 167 799,39
Total	72 951 899,63	-	72 951 899,63	77 991 601,34	-	77 991 601,34

18.15. Ações representativas do capital

O capital social está dividido em 6.805 ações, com valor nominal de mil euros cada, sendo detido 100 % pela Região Autónoma da Madeira.

18.22. Outros Ativos Financeiros

O valor registado nesta rubrica corresponde ao FCT- Fundo compensação salarial.

19.BENEFICIOS DOS EMPREGADOS

19.1. Benefícios definidos

a) Política contabilística

Os benefícios a curto prazo dos empregados são reconhecidos como gasto do período. Os benefícios a curto prazo incluem os salários, ordenados, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela administração, contribuições para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações. Caso o valor do gasto seja superior ao valor das quantias já pagas, a diferença é registada como um passivo, tais como os valores associados a direitos a férias e subsídio de férias e outros equiparáveis.

A empresa não tem qualquer sistema próprio complementar à segurança social, em matéria de complementos à reforma dos trabalhadores.

20.DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

20.2. Transações ente partes relacionadas

Entidades Relacionadas / Descrição	2021	2020
Proveitos		
Prestação de serviços		
Vice Presidência do Governo	15 723 933,68	15 122 616,86
INST.ADMINISTRACAO SAUDE E ASS.SOCI	34 052,34	33 971,04
Total dos Proveitos	15 757 986,02	15 156 587,90

22. INTERESSES EM OUTRAS ENTIDADES

A Empresa participa no capital social da sociedade Gesba – Empresa de Gestão do sector da Banana, Lda., detendo uma quota no valor nominal de 25.000,00€ no capital social da participada, cujo valor total é de 500.000,00€.

O cálculo do MEP foi efetuado com base em contas provisórias da Sociedade, pelo que qualquer correção, que se espera ser insignificante, será efetuada no ano de 2022.

O valor contabilizado no período, na rubrica da Demonstração de Resultados, foi positivo no montante de 28 786,25 €.

RUBRICAS	31-12-2021		31-12-2020	
	TOTAL	VALOR QUOTA PARTE	TOTAL	VALOR QUOTA PARTE
ATIVO	24 560 037,38	1 228 001,87	21 170 526,48	1 058 526,32
CAPITAL PRÓPRIO	14 426 828,09	721 341,40	14 076 463,53	703 823,18
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	575 725,07	28 786,25	907 133,26	45 356,66
PASSIVO	10 133 209,09	506 660,45	7 094 062,95	354 703,15

23. OUTRAS DIVULGAÇÕES

VALORES ATIVOS

23.1. Clientes, Contribuintes e Utentes e outros créditos a receber

As contas de clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber não têm implícitos juros e são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidades, sendo as mesmas reconhecidas na demonstração dos resultados.

No que respeita ao reconhecimento de imparidades é efetuada uma avaliação das mesmas à data de cada Balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração das circunstâncias que indique o montante pelo qual um ativo se encontra registado possa não ser recuperado.

CLIENTES, CONTRIBUINTE E UTENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as rubricas de Clientes, Contribuintes e Utentes decompõem-se como se segue:

CLIENTES - ATIVO	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2020
	não corrente	corrente	não corrente	corrente
Clientes conta corrente	-	13 840,10	-	-
Clientes cobrança duvidosa	-	2 357,10	-	2 357,10
Subtotal	-	16 197,20	-	2 357,10
Perdas por Imparidades	-	(2 357,10)	-	(2 357,10)
Total		13 840,10		

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as rubricas de Outras Contas a Receber decompõem-se como segue:

Valores Ativos	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2020
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Devedores por acréscimos	-	237,90	-	27,57
Total	-	237,90	-	27,57

23.2. Diferimentos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:

DIFERIMENTOS - Valores Ativos	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2020
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Gastos a reconhecer:				
Seguros	-	24 857,72	-	26 907,36
Imposto do selo	406 934,69	30 008,12	436 942,81	30 394,67
Outros custos	-	973,95	-	968,19
Total	406 934,69	55 839,79	436 942,81	58 270,22

Estes valores respeitam a custos com seguros pagos antecipadamente e ao valor do imposto do selo associado ao contrato de cedência de créditos, o qual é reconhecido na conta de resultados na proporção do reconhecimento dos gastos financeiros relacionados com o contrato de cedência de créditos.

23.3. Estado outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem-se como segue:

VALORES ATIVOS	31-12-2021	31-12-2020
Imposto sobre o rendimento do período:	(1 030 402,01)	(1 376 480,54)
Pagamentos por conta / pagamento especial por conta	113 712,00	109 086,00
Retenções na fonte	3 950 965,10	3 795 436,14
Total a recuperar	3 034 275,09	2 528 041,60
Imposto Valor Acrescentado	-	3 119,05
Total	3 034 275,09	2 531 160,65

Os valores correspondem às retenções na fonte efetuadas nas rendas recebidas, menos o imposto estimado do período de 2021 e 2020 respetivamente.

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

23.4. Reserva Legal

O movimento ocorrido na rubrica Reservas – Reserva Legal nos períodos de 2021 e 2020 foi o seguinte:

Reserva legal	31-12-2021	31-12-2020
Saldo Inicial	1 361 000,00	1 361 000,00
Total	1 361 000,00	1 361 000,00

Em conformidade com o art.º 295 do Código das Sociedades Comerciais e de acordo com os estatutos da Empresa, a reserva legal é obrigatoriamente dotada com um mínimo de 5% dos resultados anuais até à concorrência de um valor equivalente a 20% do capital social da Empresa. Esta reserva só pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do capital social.

23.5 Resultados Transitados

O movimento ocorrido na rubrica resultados transitados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi o seguinte:

Resultados Transitados	31-12-2021	31-12-2020
Saldo Inicial	44 928 530,98	40 884 689,14
Aplicação resultado período anterior:		
Transferência resultado líquido do período anterior	4 649 617,88	4 543 841,84
Dividendos atribuídos	(500 000,00)	(500 000,00)
Correção imposto selo períodos anteriores	-	-
Total	49 078 148,86	44 928 530,98

PASSIVO

23.6. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de Fornecedores decompõem-se como segue:

Fornecedores - Valores Passivos	31-12-2021	31-12-2020
Fornecedores c/c	2 687,68	5 019,87
Total	2 687,68	5 019,87



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'Ah', 'CK', and a large signature.

23.7. Outras Dívidas a pagar

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de Outras Dívidas a Pagar decompõem-se como segue:

Valores Passivos	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2020
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Credores por Acréscimos	-	98 762,35	-	89 785,26
Contrato de cedência de créditos	67 822 448,28	5 001 353,67	72 823 801,95	5 065 778,70
Outros devedores e credores	26 647,65	-	-	7 215,56
Total	67 849 095,93	5 100 116,02	72 823 801,95	5 162 779,52

Em 21 de Dezembro de 2007 foi celebrado um contrato de concessão entre o Acionista único da Sociedade (RAM), na qualidade de concedente e a PATRIRAM, na qualidade de concessionária, que teve por objeto a gestão, rentabilização e reconversão do património imobiliário e mobiliário, do domínio privado do concedente, pelo período de 50 anos.

Em 23 de Dezembro de 2007, a PATRIRAM cede os créditos emergentes dos contratos de arrendamento por si celebrados ao Credit Suisse Internacional, nos termos previstos nas bases da concessão.

O prazo de exigibilidade apresenta-se no quadro seguinte:

Descrição	Corrente	de 1 a 5 anos	Mais cinco anos	Total
Contrato de cedência de créditos	5 001 353,67	24 068 707,44	43 753 780,44	72 823 841,55
Total	5 001 353,67	24 068 707,44	43 753 780,44	72 823 841,55

23.8 Diferimentos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:

DIFERIMENTOS - Valores Passivos	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2020
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Rendimentos a reconhecer:				
Seguros Ageas	-	68 132,99	-	-
Total	-	68 132,99	-	-

23.9. Estado e Outros entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem-se como segue:

VALORES PASSIVOS	31-12-2021	31-12-2020
Imposto Rendimento Pessoas Singulares	8,93	-
Imposto Valor Acrescentado	12 550,47	-
Segurança Social	121,04	79,11
Total	12 680,44	79,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GASTOS

23.10. Fornecimentos Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e Serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foi a seguinte:

Fornecimentos serviços externos	2021	2020
Trabalhos especializados	70 957,80	64 142,82
Publicidade	617,63	837,04
Vigilância e segurança	72 378,72	72 378,72
Honorários	3 696,60	4 648,20
Comissões	1 552,11	1 452,52
Conservação e reparação	93 348,72	290 770,51
Outros serviços especializados	34,77	34,77
Materiais	3 967,85	3 436,68
Energia e fluidos	20 165,53	23 078,19
Deslocações e estadas		
Seguros	48 040,59	50 922,57
Despesas de representação	-	-
Limpeza , higiene e conforto	85 329,09	62 067,56
Serviços diversos	19 079,55	20 435,87
Total	419 168,96	594 206,45

23.11. Gastos com o Pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi a seguinte:

Gastos com o Pessoal	2021	2020
Remunerações órgãos sociais	166 923,06	166 748,61
Remunerações ao pessoal	260 523,12	230 864,95
Encargos sobre remunerações	97 776,12	90 781,51
Seguros de acidentes trabalho	2 744,24	3 119,44
Custos de ação social	562,38	492,38
Outros gastos com o pessoal	1 921,81	3 070,70
Total	530 450,73	495 077,59

23.12. Outros Gastos

A rubrica outros gastos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram como segue:

Outros Gastos	2021	2020
Impostos	41 081,58	42 730,32
Gastos e perdas em investimentos financeiros	17,97	-
Correções relativas exercícios anteriores	1 125,41	397,44
Insuficiência de estimativa de Impostos	-	21 976,99
Multas não fiscais	17 164,00	-
Outros Gastos e Perdas	-	0,07
Total	59 388,96	65 104,82

23.13. Depreciações do período

Gastos depreciação e amortização	2021	2020
Propriedades de Investimento:		
Edifícios e outras construções	245 704,62	242 791,68
Ativos fixos tangíveis:		
Equipamento básico	3 882,25	3 881,98
Equipamento administrativo	3 624,56	3 024,94
Ativos Intangíveis:		
Concessão Património	3 094 469,17	3 078 503,25
Total	3 347 680,60	3 328 201,85

23.14. Resultados financeiros

A rubrica Resultados financeiros, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, é analisada como se segue:

Resultados Financeiros	2021	2020
Juros Contrato concessão	5 160 436,86	4 701 865,93
	5 160 436,86	4 701 865,93

PROVEITOS

23.15. Outros Rendimentos

A rubrica outros rendimentos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram como segue:

Outros Rendimentos	2021	2020
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	-	41,28
Correções relativas a exercícios anteriores	5 027,80	19 701,77
Excesso estimativa de impostos	85,43	-
Outros	2 655,99	4 521,32
Total	7 769,22	24 264,37

23.16. Imposto sobre o rendimento

a) Políticas contabilísticas

A Empresa PATRIRAM, S.A. encontra-se sujeita ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 14,7% sobre o lucro tributável. Sobre o valor do lucro tributável que excede um milhão e quinhentos mil euros incide ainda a derrama estadual de 2,10%.

Nos termos da legislação em vigor a entidade encontra-se sujeita, a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas legalmente previstas.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais da entidade estão sujeitas a revisão e correção por parte da Administração tributária durante um período de quatro anos, (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos.

A Administração entende que as eventuais correções resultantes de revisão por parte da Administração tributária à situação fiscal e parafiscal da entidade, em relação aos exercícios em aberto, não deverão

ter um efeito significativo nas demonstrações financeiras anexas.

Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade do balanço e refletem as diferenças temporárias entre o montante dos ativos e passivos para efeitos de reporte contabilístico e os repetitivos montantes para efeitos de tributação.

No que respeita a impostos diferidos ativos e passivos, não existem atualmente, na Empresa situações que originem o seu reconhecimento.

b) Imposto sobre o rendimento do Período

O imposto corrente contabilizado, do montante de 1.003.402,01 euros, corresponde 929.083,22 euros ao valor do IRC, 101.226,19 euros à derrama estadual e 92,50 euros à tributação autónoma a pagar sobre determinadas despesas, o qual é detalhado como segue:

Imposto sobre o rendimento do exercício	2021	2020
	RGT	RGT
Taxa de Imposto	14,70%	20,00%
Resultados antes impostos	6 330 876,99	6 071 455,08
A acrescentar:		
Correções relacionadas com exercícios anteriores	1 125,41	397,44
Insuficiência estimativa de impostos	-	21 976,99
Multas	17 164,00	
Correção de saldos		0,07
A abater:		
Aplicação MEP	28 786,25	45 356,66
Excesso estimativa de impostos	85,43	-
Lucro Tributável	6 320 294,72	6 048 472,92
Matéria Coletável	6 320 294,72	6 048 472,92
IRC	929 083,32	1 209 694,58
Tributações Autónomas	92,50	89,40
Derrama Estadual	101 226,19	136 454,19
Derrama Municipal	-	30 242,36
Resultado Líquido do Período	5 300 474,98	4 694 974,55
Taxa Efetiva de Imposto	16,28%	22,67%

23.14. Divulgações exigidas por diplomas legais

Para o período findo em 31 de dezembro de 2021, os valores dos serviços de revisão legal de contas totalizam 10.100 €.

Funchal, 08 de março de 2022

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Luís Vitorino

João Pousa
M. C. A.
ant. ant.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
 DEZEMBRO 2021

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (p)					n-1						
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS			TOTAL	RP	RG	UE	EMPR.		F. ALHEIOS	TOTAL				
R1	Saldo de exercício anterior																			
R11	Operações e operações (1)																			
R12	Devolução do saldo oper. orçamentais																			
R2	Resíduo em 31 de dezembro de exercícios anteriores																			
R3	Operações de liquidação (A)																			
R4	Receta corrente																			
R5	Receita Fiscal																			
R6	Impostos e taxas																			
R7	Impostos indiretos																			
R8	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde																			
R9	Taxas, multas e outras penalidades																			
R10	Revenimentos de propriedade																			
R11	Transferências e subvenções correntes																			
R12	Transferências correntes																			
R13	Administrações Públicas																			
R14	Administração Central - Estado Português																			
R15	Administração Central - Outras entidades																			
R16	Segurança Social																			
R17	Administração Regional																			
R18	Administração Local																			
R19	Exterior - UE																			
R20	Outras																			
R21	Subvenções correntes																			
R22	Venda de bens e serviços																			
R23	Outras receitas correntes																			
R24	Receta de capital																			
R25	Verbas de bens de investimento																			
R26	Transferências e subvencões de capital																			
R27	Transferências de capital																			
R28	Administrações Públicas																			
R29	Administração Central - Estado Português																			
R30	Administração Central - Outras entidades																			
R31	Segurança Social																			
R32	Administração Regional																			
R33	Administração Local																			
R34	Exterior - UE																			
R35	Outras																			
R36	Subvenções de capital																			
R37	Outras receitas de capital																			
R38	Reposições não afetadas aos pagamentos																			
R39	Receta efetiva (2)	4.936.173,86																		
R40	Receta não efetiva (3)																			
R41	Receta com ativos financeiros																			
R42	Receta com passivos financeiros																			
R43	Receta com ativos financeiros																			
R44	Receta com passivos financeiros																			
R45	Despesa com ativos financeiros																			
R46	Despesa com passivos financeiros																			
R47	Despesa efetiva (4)	12.945.208,75																		
R48	Despesa não efetiva (5)																			
R49	Despesa com ativos financeiros																			
R50	Despesa com passivos financeiros																			
R51	Despesa com ativos financeiros																			
R52	Despesa com passivos financeiros																			
R53	Despesa com ativos financeiros																			
R54	Despesa com passivos financeiros																			

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Contribuinte nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 78
 Funchal
 9050-401
 Telef. 281 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social € 153.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funcional
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEZEMBRO 2021

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (h)					RUBI.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (i)					n-1	
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS			TOTAL	RP	RG	UE	EMPR.		F. ALHEIOS
		19.391.016,92						12.945.208,75						12.945.208,75	12.516.071,38
	Soma (H1)-(H2)-(H3)						Soma (I1)-(I2)-(I3)								
	Operações de receita (R)						Operações de receita (C)								
							Saldo para a próxima seguinte								
							Operações correntes (R1)-(R7)	6.445.833,17						6.445.833,17	4.936.173,88
							Operações de investimento (I1)-(I3)					19.422,04		19.422,04	
							Saldo global (R7)-(R)	1.509.834,29						1.509.834,29	1.272.652,27
							Despesa primária	12.945.208,75						12.945.208,75	12.516.071,38
							Saldo corrente	2.621.026,02						2.621.026,02	2.169.949,34
							Saldo de capital	-1.111.333,73						-1.111.333,73	-683.947,07
							Saldo orçamental	1.509.834,29						1.509.834,29	1.272.652,27
							Receita total (I1)-(I3)-(R)	19.391.016,92						19.391.016,92	17.452.245,26
							Despesa total (S1)-(S)	12.945.208,75						12.945.208,75	12.516.071,38

Página 2 de 2

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Tratorização e Gestão de Património
 Público Regional, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

DEZEMBRO 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS (1)	PREVISÕES POR LIQUIDAR (2)	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES (3)	RECEITAS LIQUIDADAS (4)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (5)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (6)	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS		RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO (12)*	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS						
							EMITIDOS (7)	PAGOS (8)	PERÍODOS ANTERIORES (9)	PERÍODO CORRENTE (10)		TOTAL (11)*	(N+1) (13)	(N+2) (14)	(N+3) (15)	(N+4) (16)	PERÍODOS SEGUINTEES (17)	
RECEITA CORRENTE																		
052026-513.051004078.236	8 854 281,00	-6 966 256,47	0,00	15 820 866,73	329,26	11 855 734,27	0,00	0,00	0,00	11 855 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026-513.0801999900.236	2 500 000,00	-99 131,23	2 528 149,49	70 981,74	0,00	2 599 108,77	0,00	0,00	2 528 127,03	70 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 354 281,00	-7 065 388,70	2 528 149,49	15 891 850,47	329,26	14 454 843,04	0,00	0,00	2 528 127,03	11 926 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																		
057033-522.1601030178.236	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026-522.1601030178.236	4 934 174,00	-1 999,86	0,00	4 936 173,88	0,00	4 936 173,88	0,00	0,00	0,00	4 936 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 936 174,00	0,12	0,00	4 936 173,88	0,00	4 936 173,88	0,00	0,00	0,00	4 936 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16 290 455,00	-7 065 388,56	2 528 149,49	20 828 024,35	329,26	19 391 016,92	0,00	0,00	2 528 127,03	16 862 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SAG

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050-401
 Telef. 291 239130 Fax: 291 239131
 Capital Social 5.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Traduzido e Gerido de Património
 Pública Regional, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

DEZEMBRO 2021

SNC-AP

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: I

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS		RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS					
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE		TOTAL	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEQUENTES
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)*	(12)*	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
RECEITA CORRENTE																	
052026.513.0510040178.51860	728 250,00	728 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52131	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52132	373 112,00	373 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52142	837 642,00	837 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52406	442 082,00	442 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52407	71 736,00	71 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52408	113 582,00	113 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52409	71 736,00	71 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052026.513.0510040178.52410	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 370 140,00	3 370 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3 370 140,00	3 370 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 660 595,00	-3 695 249,58	2 528 149,49	20 828 024,35	329,26	19 391 016,92	0,00	0,00	2 528 127,03	16 862 889,89	19 391 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (1)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SAG

[Handwritten signatures and initials]

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Sociedade e Gestão de Participações
 Públicas Regionais, S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS
								EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(8)-(10)	(12)=(10)/(3)X100	
052026 513 05	Rendimentos da propriedade:	8 854 281,00	15 820 539,47	11 855 734,27					11 855 734,27	3 964 805,20	133,90	
052026 513 0510	Rendidas:	8 854 281,00	15 820 539,47	11 855 734,27					11 855 734,27	3 964 805,20	133,90	
052026 513 051004 0000	Edifícios.	8 854 281,00	15 820 539,47	11 855 734,27					11 855 734,27	3 964 805,20	133,90	
052026 513 051004 0178	Edifícios.	8 854 281,00	15 820 539,47	11 855 734,27					11 855 734,27	3 964 805,20	133,90	
052026 513 08	Outras receitas correntes:	2 500 000,00	70 981,74	2 599 108,77					2 599 108,77	22,46	103,96	
052026 513 0801	Outras receitas correntes:	2 500 000,00	70 981,74	2 599 108,77					2 599 108,77	22,46	103,96	
052026 513 080199 0000	Outras.	2 500 000,00	70 981,74	2 599 108,77					2 599 108,77	22,46	103,96	
052026 513 080199 9900	Outras.	2 500 000,00	70 981,74	2 599 108,77					2 599 108,77	22,46	103,96	
052026 522 16	Saldo da gestão anterior:	4 934 174,00	4 936 173,88	4 936 173,88					4 936 173,88		100,04	
052026 522 1601	Saldo orçamental:	4 934 174,00	4 936 173,88	4 936 173,88					4 936 173,88		100,04	
052026 522 160103 0000	Na posse do serviço - Consignado.	4 934 174,00	4 936 173,88	4 936 173,88					4 936 173,88		100,04	
052026 522 160103 0178	Na posse do serviço.	4 934 174,00	4 936 173,88	4 936 173,88					4 936 173,88		100,04	
057033 522 16	Saldo da gestão anterior:	2 000,00										
057033 522 1601	Saldo orçamental:	2 000,00										
057033 522 160103 0000	Na posse do serviço - Consignado.	2 000,00										
057033 522 160103 0178	Na posse do serviço - Consignado.	2 000,00										
TOTAL		16 290 455,00	20 827 685,08	19 391 016,92					19 391 016,92	3 964 827,66	119,03	

Deont Comit
 (Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Trilocalidade e Gestão de Património
 Pública Regional, S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORGÂNICA	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
528010100	528010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS
								EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)X100	
	052026 513 05	Rendimentos da propriedade:	3 370 140,00									
	052026 513 0510	Rendas :	3 370 140,00									
	052026 513 051004 0000	Edifícios.	3 370 140,00									
	052026 513 051004 0178	Edifícios.	3 370 140,00									
	TOTAL		3 370 140,00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (Assinaturas)

[Handwritten signature]

Contribuinte Nº 511273098
Rua 31 de Janeiro nº 79

Funchal
9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131

Capital Social 6.825.000,00 EUR

Cons. Reg. Com. Funchal

Matrícula Nº 511273096

patr@am.gov-madeira.pt



PATRIRAM

Tribunalidade e Gestão do Património
Público Regional, S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORGÂNICA	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(3)-(4)-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
	0130 052026 513 01	Despesas com o pessoal	529 188,00		444 093,22	443 893,07	79,11	443 972,18	85 094,78	85 215,82	121,04	83,90
	0130 052026 513 0101	Remunerações certas e permanentes	404 012,00		348 072,94	348 072,94		348 072,94	55 939,06	55 939,06		86,15
	0130 052026 513 010102 0000	Órgãos sociais	101 652,00		101 644,56	101 644,56		101 644,56	7,44	7,44		99,99
	0130 052026 513 010103 0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	17 990,00		15 700,56	15 700,56		15 700,56	2 289,44	2 289,44		87,27
	0130 052026 513 010104 0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	173 600,00		132 166,63	132 166,63		132 166,63	41 433,37	41 433,37		76,13
	0130 052026 513 010111 0000	Representação	42 770,00		42 768,24	42 768,24		42 768,24	1,76	1,76		100,00
	0130 052026 513 010112 0000	Suplementos e prémios	1 600,00		1 530,00	1 530,00		1 530,00	70,00	70,00		95,63
	0130 052026 513 010113 0000	Subsídio de refeição	16 170,00		13 260,60	13 260,60		13 260,60	2 909,40	2 909,40		82,01
	0130 052026 513 010114 0000	Subsídio de férias e de Natal	50 230,00		41 002,35	41 002,35		41 002,35	9 227,65	9 227,65		81,63
	0130 052026 513 010114 SF00	Subsídio de Férias	25 590,00		20 496,18	20 496,18		20 496,18	5 093,82	5 093,82		80,09
	0130 052026 513 010114 SN00	Subsídio de Natal	24 640,00		20 506,17	20 506,17		20 506,17	4 133,83	4 133,83		83,22
	0130 052026 513 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16 399,00		7 003,00	7 003,00		7 003,00	9 396,00	9 396,00		42,70
	0130 052026 513 010204 0000	Ajudas de custo	7 000,00					7 000,00		7 000,00		
	0130 052026 513 010205 0000	Abono para falhas	1 080,00		1 035,48	1 035,48		1 035,48	44,52	44,52		95,88
	0130 052026 513 010214 0000	Outros abonos em numerário ou espécie	8 319,00		5 967,52	5 967,52		5 967,52	2 351,48	2 351,48		71,73
	0130 052026 513 010214 B000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 802,00		1 765,81	1 765,81		1 765,81	36,19	36,19		97,99
	0130 052026 513 010214 Z000	Outros abonos em numerário ou espécie	6 517,00		4 201,71	4 201,71		4 201,71	2 315,29	2 315,29		64,47
	0130 052026 513 0103	Segurança social	108 777,00		89 017,26	89 017,26	79,11	88 896,24	19 759,72	19 880,76	121,04	81,72
	0130 052026 513 010303 0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1 357,00		769,56	769,56		769,56	587,44	587,44		56,71

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79

Funchal
9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.825.000,00 EUR

Cons. Reg. Com. Funchal

Matrícula Nº 511273096

patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM

Tribunidade e Gestão de Património
Público Regional, S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

CLASS. ORÇAMENTAL	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
0130 052026 513 010305 0000		Contribuições para a segurança social	100 900,00		82 743,86	82 543,71	79,11	82 622,82	18 156,14	18 277,18	121,04	81,89
0130 052026 513 010305 A0A0		Caixa Geral de Aposentações	35 000,00		32 323,80	32 323,80		32 323,80	2 676,20	2 676,20		92,35
0130 052026 513 010305 A0B0		Segurança Social	64 500,00		49 049,79	49 049,79		49 049,79	15 450,21	15 450,21		76,05
0130 052026 513 010305 A0C0		Contribuições para a segurança social - Fundo Compensação	1 400,00		1 370,27	1 170,12	79,11	1 249,23	29,73	150,77	121,04	89,23
0130 052026 513 010309 0000		Seguros	6 520,00		5 503,86	5 503,86		5 503,86	1 016,14	1 016,14		84,42
0130 052026 513 02		Aquisição de bens e serviços	426 800,00		283 223,48	282 815,00		282 815,00	143 576,52	143 985,00	406,48	66,26
0130 052026 513 0201		Aquisição de bens	11 530,00		3 813,01	3 651,36		3 651,36	7 716,89	7 878,64	161,55	31,67
0130 052026 513 020108 0000		Material de escritório	3 500,00		1 346,83	1 346,83		1 346,83	2 153,17	2 153,17		38,48
0130 052026 513 020108 A000		Material de escritório - Papel	2 000,00		414,19	414,19		414,19	1 585,81	1 585,81		20,71
0130 052026 513 020108 C000		Material de escritório - Outros	1 500,00		932,64	932,64		932,64	567,36	567,36		62,18
0130 052026 513 020117 0000		Ferramentas e utensílios	500,00		33,50	33,50		33,50	466,50	466,50		6,70
0130 052026 513 020118 0000		Livros e documentação técnica	2 500,00						2 500,00	2 500,00		
0130 052026 513 020121 0000		Outros bens	5 030,00		2 432,68	2 271,03		2 271,03	2 587,32	2 758,97	161,65	45,15
0130 052026 513 020121 A000		Outros bens	5 000,00		2 405,84	2 244,19		2 244,19	2 594,16	2 755,81	161,65	44,86
0130 052026 513 020121 AS00		Outros bens	30,00		26,84	26,84		26,84	3,16	3,16		89,47
0130 052026 513 0202		Aquisição de serviços	415 270,00		279 410,47	279 163,64		279 163,64	135 859,53	136 106,36	246,83	67,22
0130 052026 513 020201 0000		Encargos das instalações	48 200,00		21 809,34	21 809,34		21 809,34	26 390,66	26 390,66		45,25
0130 052026 513 020201 A000		Água	14 000,00		3 947,14	3 947,14		3 947,14	10 052,86	10 052,86		28,19
0130 052026 513 020201 B000		Electricidade	30 000,00		15 860,74	16 860,74		16 860,74	13 119,26	13 119,26		56,27

Deputado
(Assinaturas)

Patriram

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORÇAMENTAL	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS	
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO		COMPROMISSOS POR PAGAR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(3)-(4)-(8)	(11)=(6)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
0130 052026 513 020201 C000		Gás	4 200,00		981,46	981,46		981,46	3 218,54	3 218,54		23,37
0130 052026 513 020202 0000		Limpeza e higiene	18 200,00		18 057,84	18 057,84		18 057,84	142,16	142,16		99,22
0130 052026 513 020202 AS00		Limpeza e higiene	18 200,00		18 057,84	18 057,84		18 057,84	142,16	142,16		99,22
0130 052026 513 020203 0000		Conservação de bens	12 261,00						12 261,00	12 261,00		
0130 052026 513 020203 A000		Conservação de bens	12 261,00						12 261,00	12 261,00		
0130 052026 513 020209 0000		Comunicações	6 900,00		5 494,73	5 494,73		5 494,73	1 405,27	1 405,27		79,63
0130 052026 513 020209 CS00		Comunicações fixas de voz	6 400,00		5 368,71	5 368,71		5 368,71	1 031,29	1 031,29		83,69
0130 052026 513 020209 E000		Comunicações - Outros serviços de comunicações	500,00		126,02	126,02		126,02	373,98	373,98		25,20
0130 052026 513 020210 0000		Transportes	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
0130 052026 513 020210 Z000		Transportes	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
0130 052026 513 020212 0000		Seguros	46 000,00		43 353,98	43 353,98		43 353,98	2 646,02	2 646,02		94,25
0130 052026 513 020212 B000		Seguros - Edifícios	1 000,00		140,79	140,79		140,79	859,21	859,21		14,08
0130 052026 513 020212 BS00		Seguros - Edifícios	45 000,00		43 213,19	43 213,19		43 213,19	1 786,81	1 786,81		96,03
0130 052026 513 020213 0000		Deslocações e estadas	10 000,00						10 000,00	10 000,00		
0130 052026 513 020213 A000		Deslocações e estadas	4 000,00						4 000,00	4 000,00		
0130 052026 513 020213 V000		Deslocações e estadas	6 000,00						6 000,00	6 000,00		
0130 052026 513 020214 0000		Estudos pareceres projectos e consultadoria	49 900,00		21 960,00	21 960,00		21 960,00	27 940,00	27 940,00		44,01
0130 052026 513 020214 BS00		Estudos pareceres projectos e consultadoria - Serviços de natureza jurídica	22 000,00		21 960,00	21 960,00		21 960,00	40,00	40,00		99,92
0130 052026 513 020214 D000		Estudos pareceres projectos e consultadoria - Outros	15 500,00						15 500,00	15 500,00		

David Romão
 (Assinatura)

Carla

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal



PATRIRAM
Tribunalidade e Gestão de Património
Pública Registada, Lda

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social € 805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matrícula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS		DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS		
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA		SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=[(5)-(8)	(12)=[(9)/(3)X100
0130 052026 513 020214 DS00		Estudos pareceres projectos e consultadoria - Projectos de Arquitectura	12.400,00						12.400,00	12.400,00		
0130 052026 513 020215 0000		Formação	6.000,00		1.921,81	1.921,81		1.921,81	4.078,19	4.078,19		32,03
0130 052026 513 020215 9000		Formação	6.000,00		1.921,81	1.921,81		1.921,81	4.078,19	4.078,19		32,03
0130 052026 513 020217 0000		Publicidade	3.000,00		617,63	617,63		617,63	2.382,37	2.382,37		20,59
0130 052026 513 020217 A000		Publicidade Obrigatória	3.000,00		617,63	617,63		617,63	2.382,37	2.382,37		20,59
0130 052026 513 020218 0000		Vigilância e segurança	72.500,00		72.378,72	72.378,72		72.378,72	121,28	121,28		99,83
0130 052026 513 020218 AS00		Vigilância e segurança	72.500,00		72.378,72	72.378,72		72.378,72	121,28	121,28		99,83
0130 052026 513 020219 0000		Assistência técnica	3.625,00		2.595,43	2.595,43		2.595,43	1.029,57	1.029,57		71,60
0130 052026 513 020219 CS00		Assistência técnica	3.625,00		2.595,43	2.595,43		2.595,43	1.029,57	1.029,57		71,60
0130 052026 513 020220 0000		Outros trabalhos especializados	106.614,00		61.165,60	60.927,70		60.927,70	45.686,30	45.686,30	237,90	57,15
0130 052026 513 020220 A0BS		Outros trabalhos especializados - Contrato de Impressão	3.500,00		3.067,97	3.067,97		3.067,97	432,03	432,03		87,66
0130 052026 513 020220 A0C0		Outros trabalhos especializados - Outros	4.000,00		3.696,60	3.696,60		3.696,60	303,40	303,40		92,42
0130 052026 513 020220 C000		Outros trabalhos especializados - Outros	25.000,00		9.343,31	9.105,41		9.105,41	15.894,59	15.894,59	237,90	36,42
0130 052026 513 020220 CS00		Outros trabalhos especializados - Outros	74.114,00		45.057,72	45.057,72		45.057,72	29.056,28	29.056,28		60,80
0130 052026 513 020225 0000		Outros serviços	31.070,00		30.055,39	30.046,46		30.046,46	1.014,61	1.023,54	8,93	96,71
0130 052026 513 020225 A000		Outros serviços	30.000,00		28.987,69	28.978,96		28.978,96	1.012,11	1.021,04	8,93	96,60
0130 052026 513 020225 AS00		Outros serviços	1.070,00		1.067,50	1.067,50		1.067,50	2,50	2,50		99,77
0130 052026 513 04		Transferências correntes	10.236.220,00		10.227.767,67	10.227.767,67		10.227.767,67	8.462,33	8.462,33		99,92
0130 052026 513 0402		Sociedades financeiras	10.226.220,00		10.226.215,56	10.226.215,56		10.226.215,56	4,44	4,44		100,00

Directeur
Assinaturas

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPRÓMISSOS POR PAGAR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(3)-(4)-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
0130 052026 513 040201 0000		Bancos e outras instituições financeiras	10 226 220,00		10 226 215,56	10 226 215,56		10 226 215,56	4,44	4,44		100,00
0130 052026 513 0404		Administração regional	10 000,00		1 552,11	1 552,11		1 552,11	8 447,89	8 447,89		15,92
0130 052026 513 040402 0000		Região Autónoma da Madeira	10 000,00		1 552,11	1 552,11		1 552,11	8 447,89	8 447,89		15,92
0130 052026 513 040402 BE00		Região Autónoma da Madeira	10 000,00		1 552,11	1 552,11		1 552,11	8 447,89	8 447,89		15,92
0130 052026 513 06		Outras despesas correntes	147 573,00		133 610,75	131 792,54		131 792,54	13 862,25	15 780,46	1 816,21	89,31
0130 052026 513 0602		Diversas	147 573,00		133 610,75	131 792,54		131 792,54	13 862,25	15 780,46	1 816,21	89,31
0130 052026 513 060201 0000		Impostos e taxas	144 573,00		133 570,75	131 752,54		131 752,54	11 022,25	12 820,46	1 816,21	91,13
0130 052026 513 060203 0000		Outras	3 000,00		40,00	40,00		40,00	2 960,00	2 960,00		1,33
0130 052026 513 060203 0000		Outras	3 000,00		40,00	40,00		40,00	2 960,00	2 960,00		1,33
0130 052026 513 07		Aquisição de bens de capital	14 500,00		3 422,23	3 422,23		3 422,23	11 077,77	11 077,77		23,60
0130 052026 513 0701		Investimentos	14 500,00		3 422,23	3 422,23		3 422,23	11 077,77	11 077,77		23,60
0130 052026 513 070107 0000		Equipamento de informática	6 000,00		353,80	353,80		353,80	5 646,20	5 646,20		5,90
0130 052026 513 070107 C000		Equipamento de informática	6 000,00		353,80	353,80		353,80	5 646,20	5 646,20		5,90
0130 052026 513 070108 0000		Software informático	2 500,00		1 607,36	1 607,36		1 607,36	892,64	892,64		64,29
0130 052026 513 070108 E000		Software informático	2 500,00		1 607,36	1 607,36		1 607,36	892,64	892,64		64,29
0130 052026 513 070109 0000		Equipamento administrativo	6 000,00		1 461,07	1 461,07		1 461,07	4 538,93	4 538,93		24,35
0130 052026 513 070109 B000		Equipamento administrativo	6 000,00		1 461,07	1 461,07		1 461,07	4 538,93	4 538,93		24,35
0130 052026 522 01		Despesas com o pessoal	82 705,00		76 184,69	76 184,69		76 184,69	6 520,31	6 520,31		92,12
0130 052026 522 0101		Remunerações certas e permanentes	65 705,00		61 623,65	61 623,65		61 623,65	4 081,35	4 081,35		93,79

Demétrio Coutinho
 Assinaturas

Demétrio Coutinho

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social € 895.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matricula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM

Tributação e Gestão de Património
Pública Regional, S.L.

Modelo de acordo com a Instrução nº 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DESPESAS PAGAS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COMROMISSOS ASSUMIDOS	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(8)-(4)-(5)	(10)=(9)-(4)-(5)	(11)=(9)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
0130 052026 522 010104 0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	23 989,68		23 989,68	23 989,68		23 989,68	10,32	10,32		99,96
0130 052026 522 010105 0000	Pessoal além dos quadros	23 980,00		23 980,00	23 980,00		23 980,00	10,32	10,32		99,96
0130 052026 522 010111 0000	Representação	5 010,00		5 010,00	5 007,52		5 007,52	2,48	2,48		99,95
0130 052026 522 010113 0000	Subsidio de refeição	735,00		735,00	686,88		686,88	48,12	48,12		93,45
0130 052026 522 010114 0000	Subsidio de férias e de Natal	12 000,00		12 000,00	7 989,89		7 989,89	4 010,11	4 010,11		66,58
0130 052026 522 010114 SF00	Subsidio de férias e de Natal	6 000,00		6 000,00	2 996,21		2 996,21	3 003,79	3 003,79		49,94
0130 052026 522 010114 SN00	Subsidio de férias e de Natal	6 000,00		6 000,00	4 993,68		4 993,68	1 006,32	1 006,32		83,23
0130 052026 522 0103 0000	Segurança social	17 000,00		17 000,00	14 561,04		14 561,04	2 438,96	2 438,96		85,65
0130 052026 522 010305 0000	Contribuições para a segurança social	16 000,00		16 000,00	14 561,04		14 561,04	1 438,96	1 438,96		91,01
0130 052026 522 010305 A0E0	Contribuições para a segurança social	16 000,00		16 000,00	14 561,04		14 561,04	1 438,96	1 438,96		91,01
0130 052026 522 010309 0000	Seguros	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		
0130 052026 522 02 0000	Aquisição de bens e serviços	3 346 019,00		3 346 019,00	9 726,57		9 726,57	3 336 292,43	3 336 292,43		0,29
0130 052026 522 0202 0000	Aquisição de serviços	3 346 019,00		3 346 019,00	9 726,57		9 726,57	3 336 292,43	3 336 292,43		0,29
0130 052026 522 020201 0000	Encargos das instalações	272,00		272,00	271,57		271,57	0,43	0,43		99,84
0130 052026 522 020201 C0TT	Encargos das instalações	272,00		272,00	271,57		271,57	0,43	0,43		99,84
0130 052026 522 020203 0000	Conservação de bens	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		
0130 052026 522 020203 A000	Conservação de bens	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		
0130 052026 522 020220 0000	Outros trabalhos especializados	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		
0130 052026 522 020220 C000	Outros trabalhos especializados	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		

Deputado
Patrícia
Patrícia

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Sociedade por Acção de Responsabilidade Limitada
 Publicly Registered S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORÇAMENTAL	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPRISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPRISSOS POR PAGAR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(8)-(9)-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(9)/(3)X100
0130 052026 522 020225 0000		Outros serviços	1 345 747,00		9 455,00	9 455,00		9 455,00	1 336 292,00	1 336 292,00		0,70
0130 052026 522 020225 A000		Outros serviços	1 345 747,00		9 455,00	9 455,00		9 455,00	1 336 292,00	1 336 292,00		0,70
0130 052026 522 04		Transferências correntes	700,00		661,31	661,31		661,31	38,69	38,69		94,47
0130 052026 522 0408		Familias	700,00		661,31	661,31		661,31	38,69	38,69		94,47
0130 052026 522 040802 0000		Outras	700,00		661,31	661,31		661,31	38,69	38,69		94,47
0130 052026 522 06		Outras despesas correntes	1 500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		33,33
0130 052026 522 0602		Diversas	1 500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		33,33
0130 052026 522 060201 0000		Impostos e taxas	1 000 000,00									
0130 052026 522 060203 0000		Outras	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				100,00
0130 052026 522 060203 D000		Outras	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				100,00
0130 052026 522 07		Aquisição de bens de capital	4 750,00		4 748,30	4 748,30		4 748,30	1,70	1,70		99,96
0130 052026 522 0701		Investimentos	4 750,00		4 748,30	4 748,30		4 748,30	1,70	1,70		99,96
0130 052026 522 070108 0000		Software informático	4 750,00		4 748,30	4 748,30		4 748,30	1,70	1,70		99,96
0130 052026 522 070108 B0TT		Software informático	4 750,00		4 748,30	4 748,30		4 748,30	1,70	1,70		99,96
0130 057033 522 02		Aquisição de bens e serviços	2 000,00		267,42	267,42		267,42	1 732,58	1 732,58		13,37
0130 057033 522 0201		Aquisição de bens	1 000,00		267,42	267,42		267,42	732,58	732,58		26,74
0130 057033 522 020121 0000		Outros bens	1 000,00		267,42	267,42		267,42	732,58	732,58		26,74
0130 057033 522 020121 A000		Outros bens	1 000,00		267,42	267,42		267,42	732,58	732,58		26,74
0130 057033 522 0202		Aquisição de serviços	1 000,00						1 000,00	1 000,00		

Deputado
(ASSINATURAS)
Carla: Carla

Contribuinte Nº 511273098
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273098
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Sociedade de Gestão de Património
 Público Regional, S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORÇAMENTAL	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
					ANO	ANOS ANTERIORES	COMPROMISSOS POR PAGAR			SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(3)-(4)-(8)	(11)=(9)-(8)	(12)=(8)/(3)X100	
0130 057033 522 020220 0000	Outros trabalhos especializados	1 000,00						1 000,00	1 000,00			
0130 057033 522 020220 0100	Outros trabalhos especializados	1 000,00						1 000,00	1 000,00			
TOTAL		16 290 455,00		11 683 705,64	11 676 258,93	5 098,98	11 681 357,91	4 606 748,36	4 609 097,09	2 347,73	71,71	

Daniel Romiz
 Assinaturas

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 4D1
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.835.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Sociedade e Gestão de Participações
 Pública, S.L.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
528010100	528010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
						ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(8)-(9)	(11)=(5)-(8)	(12)=(6)/(3)X100
	0130 052026 513 02	Aquisição de bens e serviços	933 540,00		446 300,90	443 442,64		443 442,64	487 239,10	490 097,36	2 858,26	47,50
	0130 052026 513 0202	Aquisição de serviços	922 010,00		442 487,89	439 791,28		439 791,28	479 522,11	482 218,72	2 696,61	47,70
	0130 052026 513 020203 0000	Conservação de bens	21 224,00		535,56	535,56		535,56	20 698,44	20 698,44		2,52
	0130 052026 513 020203 A000	Conservação de bens	8 973,00		535,56	535,56		535,56	8 437,44	8 437,44		5,97
	0130 052026 513 020214 0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	339 866,00		48 641,40	48 641,40		48 641,40	291 044,60	291 044,60		14,32
	0130 052026 513 020214 0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	286 736,00		26 681,40	26 681,40		26 681,40	260 054,60	260 054,60		9,31
	0130 052026 513 020214 D500	Estudos pareceres projectos e consultadoria	3 050,00						3 050,00	3 050,00		
	0130 052026 513 020219 0000	Assistência técnica	11 610,00		6 328,04	3 878,26		3 878,26	5 281,96	7 731,74	2 448,78	33,40
	0130 052026 513 020219 CS00	Assistência técnica	7 985,00		3 732,61	1 282,83		1 282,83	4 252,39	6 702,17	2 448,78	16,07
	0130 052026 513 020220 0000	Outros trabalhos especializados	301 610,00		192 466,79	192 258,89		192 258,89	109 113,21	109 351,11	237,90	63,74
	0130 052026 513 020220 C000	Outros trabalhos especializados	158 456,00		96 292,79	96 292,79		96 292,79	62 163,21	62 163,21		60,77
	0130 052026 513 020220 CS00	Outros trabalhos especializados	36 540,00		35 039,40	35 038,40		35 038,40	1 501,60	1 501,60		95,89
	0130 052026 513 020225 0000	Outros serviços	36 070,00		30 852,05	30 843,12		30 843,12	5 217,95	5 226,88	8,93	85,51
	0130 052026 513 020225 A000	Outros serviços	5 000,00		796,66	796,66		796,66	4 203,34	4 203,34		15,93
	0130 052026 513 07	Aquisição de bens de capital	2 877 900,00		1 122 757,89	1 106 645,43		1 106 645,43	1 755 142,11	1 771 254,57	16 112,46	38,45
	0130 052026 513 0701	Investimentos	2 877 900,00		1 122 757,89	1 106 645,43		1 106 645,43	1 755 142,11	1 771 254,57	16 112,46	38,45
	0130 052026 513 070101 0000	Terrenos	6 320,00						6 320,00	6 320,00		
	0130 052026 513 070101 A000	Terrenos	6 320,00						6 320,00	6 320,00		
	0130 052026 513 070103 0000	Edifícios	2 857 060,00		1 119 335,66	1 103 223,20		1 103 223,20	1 737 744,34	1 753 856,80	16 112,46	38,61

Decretal Tomaz
 (Assinaturas)
Tomaz

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Sociedade por Acção de Participação
 Pública Regional, S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Até Dezembro

SNC-AP

CLASS. ORÇAMENTAL	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
528010100	528010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
					ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(8)-(9)	(11)=(10)-(8)	(12)=(11)/(3)X100
0130 052026 513 070103 A000	Edifícios	393 660,00						393 660,00			
0130 052026 513 070103 B000	Edifícios	2 463 400,00		1 119 335,66	1 103 223,20		1 103 223,20	1 344 064,34	1 360 176,80	16 112,46	44,78
0130 052026 522 02	Aquisição de bens e serviços	3 346 019,00		9 726,57	9 455,00	271,57	9 726,57	3 336 292,43	3 336 292,43		0,29
0130 052026 522 0202	Aquisição de serviços	3 346 019,00		9 726,57	9 455,00	271,57	9 726,57	3 336 292,43	3 336 292,43		0,29
0130 052026 522 07	Aquisição de bens de capital	4 750,00		4 748,30		4 748,30	4 748,30	1,70	1,70		99,96
0130 052026 522 0701	Investimentos	4 750,00		4 748,30		4 748,30	4 748,30	1,70	1,70		99,96
0130 057033 522 02	Aquisição de bens e serviços	2 000,00		267,42	267,42		267,42	1 732,58	1 732,58		13,37
0130 057033 522 0202	Aquisição de serviços	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
TOTAL		19 660 995,00		12 966 118,72	12 940 109,77	5 068,96	12 945 208,75	6 684 476,28	6 715 386,25	20 909,97	65,84

Demétrio Costa

Assinatura

Demétrio Costa

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Teler. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Trabalho e Gestão de Património
 Público Regional, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

SNC-AP

DEZEMBRO 2021

OBJETIVO	NÚMERO DO PROJETO	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	FORMA DE REALIZAÇÃO ORÇAMENTAL	FONTE DE FINANCIAMENTO							DATAS			FASE DE EXECUÇÃO	MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL %	NÍVEL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA GLOBAL %	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	INICIO	FIM	ANO N	PERÍODOS FUTUROS			ANOS ANTERIORES	ANO N	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO N	TOTAL				
												ANO N+1	ANO N+2								ANO N+3			ANO N+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)= (14)+(19)	(21)	(22)	(23)= (21)+(22)	(24)= (22)/(14)*100	(25)= (23)/(20-1)*100
0130	51850	Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27	D2	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00 %	0,00 %
0130	51851	Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27	D6	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00 %	0,00 %
0130	52131	Aquisição de Edifícios	D6	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 %	0,00 %
0130	52132	Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Semitório N.ºs 5 e 9	D2	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	4.880,00	4.880,00	61,54 %	100,00 %
0130	52132	Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Semitório N.ºs 5 e 9	D6	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00 %	0,00 %
0130	52142	Beleza e Manutenção dos Edifícios	D2	0,00	166.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.324,00	0,00	131.865,14	131.865,14	79,29 %	2.637,33 %
0130	52142	Beleza e Manutenção dos Edifícios	D6	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	925.816,50	925.816,50	76,94 %	76,94 %
0130	52406	Beneficência do Edifício localizado à Avenida das Comendadas, Madalenas 23	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0130	52406	Beneficência do Edifício localizado à Avenida das Madalenas 23	D6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0130	52407	Reabilitação do Edifício localizado à Rua Nova de São Pedro, Conservatório	D2	0,00	71.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.736,00	0,00	22.692,00	22.692,00	31,64 %	31,64 %
0130	52408	Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	D2	0,00	113.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0130	52409	Reabilitação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	D2	0,00	68.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0130	52410	Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	D2	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	1.189,50	1.189,50	4,11 %	17,12 %
0130	52410	Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	D6	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	177.404,70	177.404,70	84,48 %	84,48 %
		TOTAL	TOTAL	0,00	3.370.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.140,00	0,00	1.263.850,84	1.263.850,84		

[Handwritten Signature]

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS





Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 5.895 000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Tratariedade e Gestão de Património
 Público Regional, S.A.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
 PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIGIDAS (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	OBSERVAÇÕES
				CRÉDITOS ESPECIAIS (4)	REFORÇOS (5)	ANULAÇÕES (6)			
513 05		Rendimentos da propriedade:	8 854 281,00	0,00	0,00	0,00	8 854 281,00	(8)	
513 0510		Rendas :	8 854 281,00	0,00	0,00	0,00	8 854 281,00		
513 051004		Edifícios.	8 854 281,00	0,00	0,00	0,00	8 854 281,00		
513 051004 01 78		Edifícios.	8 854 281,00	0,00	0,00	0,00	8 854 281,00		
513 08		Outras receitas correntes:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
513 0801		Outras receitas correntes:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
513 080199		Outras.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
513 080199 99 00		Outras.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
522 16		Saldo da génese anterior:	0,00	4 936 174,00	2 000,00	2 000,00	4 936 174,00		
522 1601		Saldo orçamental:	0,00	4 936 174,00	2 000,00	2 000,00	4 936 174,00		
522 160103		Na posse do serviço - Consignado.	0,00	4 936 174,00	2 000,00	2 000,00	4 936 174,00		
522 160103 01 78		Na posse do serviço.	0,00	4 936 174,00	2 000,00	2 000,00	4 936 174,00		
TOTAL			11 354 281,00	4 936 174,00	2 000,00	2 000,00	16 290 455,00		

_____, em 18 de Março de 2022

Denise Henriques
 (Assinatura)

Denise Henriques

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



PATRIRAM
 Sociedade e Gestão de Património
 Público Regional, S.A.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA
 PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

ORÇAMENTO	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
528010100	528010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			PREVISÕES INICIAIS	CREDITOS ESPECIAIS	REFORÇOS	ANULAÇÕES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)	(8)	
513 05	Rendimentos da propriedade:		3 370 140,00	0,00	0,00	0,00	3 370 140,00	
513 0510	Rendas :		3 370 140,00	0,00	0,00	0,00	3 370 140,00	
513 051004	Edifícios.		3 370 140,00	0,00	0,00	0,00	3 370 140,00	
513 051004 01 78	Edifícios.		3 370 140,00	0,00	0,00	0,00	3 370 140,00	
TOTAL			3 370 140,00				3 370 140,00	

_____, em 18 de Março de 2022

Deputado
 (Assinaturas)
Deputado

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.325.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Traduzidor e Gestor de Património
 Public Administ. S.A.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA
 PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

CLASS. ORÇAMENTAL	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESIGNAÇÃO (2)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)-(7)	OBSERVAÇÕES (10)
		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CRÉDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)		REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)		
		REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)										
513 01	Despesas com o pessoal	529 188,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 188,00		
513 0101	Remunerações certas e permanentes	404 012,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 012,00		
513 010102 00 00	Órgãos sociais	101 592,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 652,00		
513 010103 00 00	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00		
513 010104 00 00	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00		
513 010111 00 00	Representação	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,00		
513 010112 00 00	Suplementos e prémios	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00		
513 010113 00 00	Subsídio de refeição	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170,00		
513 010114	Subsídio de férias e de Natal	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 230,00		
513 010114 SF 00	Subsídio de Férias	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00		
513 010114 SN 00	Subsídio de Natal	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00		
513 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,00		
513 010204 00 00	Ajudas de custo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
513 010205 00 00	Abono para falhas	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00		
513 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319,00		
513 010214 B0 00	Outros abonos em numerário ou espécie	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00		
513 010214 Z0 00	Outros abonos em numerário ou espécie	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,00		
513 0103	Segurança social	108 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 777,00		
513 010303 00 00	Subsídio familiar a crianças e jovens	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00		
513 010305	Contribuições para a segurança social	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00		

Handwritten signature: David Tomaz
 (ASSINATURAS)
Handwritten signature: [illegible]
 Página 1 de 7

em 18 de Março de 2022

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31. de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(-7)	OBSERVAÇÕES (10)
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)				
513 010305 A0 A0		Caixa Geral de Aposentações	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
513 010305 A0 B0		Segurança Social	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	
513 010305 A0 C0		Contribuições para a segurança social - Fundo Compensação	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
513 010309 00 00		Seguros	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	
513 02		Aquisição de bens e serviços	426 800,00	60 739,00	60 739,00	0,00	0,00	426 800,00	
513 0201		Aquisição de bens	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,00	
513 020108		Material de escritório	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
513 020108 A0 00		Material de escritório - Papel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
513 020108 C0 00		Material de escritório - Outros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
513 020117 00 00		Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
513 020118 00 00		Livros e documentação técnica	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
513 020121		Outros bens	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	
513 020121 A0 00		Outros bens	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
513 020121 AS 00		Outros bens	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
513 0202		Aquisição de serviços	415 270,00	60 739,00	60 739,00	0,00	0,00	415 270,00	
513 020201		Encargos das instalações	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	
513 020201 A0 00		Água	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
513 020201 B0 00		Electricidade	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
513 020201 C0 00		Gás	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
513 020202		Limpeza e higiene	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	

_____ em 18 de Março de 2022

Handwritten signature
 (Assinaturas)
Handwritten signature

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal

9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.895.000,00 EUR

Cons. Reg. Com. Funchal

Matrícula Nº 511273096

patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM

Tribunidade e Gaceta de Património
Público Regional, S.A.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

CLASS. ORÇAMENTAL	COD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES	
		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS			
		REFORÇOS	ANULAÇÕES					CRÉDITOS ESPECIAIS
CODIGO	DESIGNAÇÃO	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	(10)
513 020202 AS 00	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	
513 020203	Conservação de bens	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	12 261,00	
513 020203 A0 00	Conservação de bens	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	12 261,00	
513 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	
513 020209 CS 00	Comunicações fixas de voz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	
513 020209 ED 00	Comunicações - Outros serviços de comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
513 020210	Transportes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
513 020210 Z0 00	Transportes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
513 020212	Seguros	61 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	46 000,00	
513 020212 B0 00	Seguros - Edifícios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
513 020212 BS 00	Seguros - Edifícios	60 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
513 020213	Deslocações e estadas	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
513 020213 A0 00	Deslocações e estadas	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
513 020213 V0 00	Deslocações e estadas	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
513 020214	Estudos pareceres projectos e consultadoria	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	
513 020214 BS 00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Serviços de natureza jurídica	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
513 020214 D0 00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Outros	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
513 020214 DS 00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Projectos de Arquitectura	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	
513 020215	Formação	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	

Augusto Gomes
Assinaturas

[Signature]

em 18 de Março de 2022

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM

Trabalhadora e Gestão de Património
 Pública Negociável, S.A.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(-7)	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CREDITOS ESPECIAIS (6)				
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)					
513 020215 B0 00		Formação	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
513 020217		Publicidade	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
513 020217 A0 00		Publicidade Obrigatória	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
513 020218		Vigilância e segurança	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00		
513 020218 AS 00		Vigilância e segurança	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00		
513 020219		Assistência técnica	4 925,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00		
513 020219 CS 00		Assistência técnica	4 925,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00		
513 020220		Outros trabalhos especializados	75 575,00	31 039,00	0,00	0,00	0,00	106 614,00		
513 020220 A0 BS		Outros trabalhos especializados - Contrato de Impressão	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
513 020220 A0 C0		Outros trabalhos especializados - Outros	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
513 020220 C0 00		Outros trabalhos especializados - Outros	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
513 020220 CS 00		Outros trabalhos especializados - Outros	43 075,00	31 039,00	0,00	0,00	0,00	74 114,00		
513 020225		Outros serviços	8 070,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00		
513 020225 A0 00		Outros serviços	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
513 020225 AS 00		Outros serviços	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00		
513 04		Transferências correntes	10 236 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 220,00		
513 0402		Sociedades financeiras	10 226 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 220,00		
513 040201 00 00		Bancos e outras instituições financeiras	10 226 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 220,00		
513 0404		Administração regional	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
513 040402		Região Autónoma da Madeira	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		

em 18 de Março de 2022

Luís Tomé
 (Assinatura)

[Assinatura]

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Trésoraria e Gestão de Património
 Público Regional, S.L.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/1/231

CLASS. ORÇAMENTAL	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES	
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CREDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS
			REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)-(7)	(10)
513 040402 BE 00	Região Autónoma da Madeira	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
513 06	Outras despesas correntes	147 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 573,00	
513 0602	Diversas	147 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 573,00	
513 060201 00 00	Impostos e taxas	144 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 573,00	
513 060203	Outras	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
513 060203 00 00	Outras	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
513 07	Aquisição de bens de capital	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	
513 0701	Investimentos	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	
513 070107	Equipamento de informática	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
513 070107 C0 00	Equipamento de informática	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
513 070108	Software Informático	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
513 070108 B0 00	Software Informático	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
513 070109	Equipamento administrativo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
513 070109 B0 00	Equipamento administrativo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
522 01	Despesas com o pessoal	0,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 705,00	
522 0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	65 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 705,00	
522 010104 00 00	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980,00	
522 010105 00 00	Pessoal além dos quadros	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980,00	
522 010111 00 00	Representação	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	
522 010113 00 00	Subsídio de rejeição	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	

_____ em 18 de Março de 2022

Demétrio
 (Assinaturas)
Demétrio

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social € 895 000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

CLASS. ORÇANICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)-(7)	OBSERVAÇÕES
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		MODIFICAÇÕES NA REDAÇÃO DA RUBRICA (7)	CRÉDITOS ESPECIAIS (6)			
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	522 010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	
	522 010114 SF 00	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	
	522 010114 SN 00	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	
	522 0103	Segurança social	0,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00	17 000,00	
	522 010305	Contribuições para a segurança social	0,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00	16 000,00	
	522 010305 A0 B0	Contribuições para a segurança social	0,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00	16 000,00	
	522 010309 00 00	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	
	522 02	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 000,00	85 405,00	3 431 424,00		0,00	3 348 019,00	
	522 0201	Aquisição de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	
	522 020121	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	
	522 020121 A0 00	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	
	522 0202	Aquisição de serviços	0,00	1 000,00	85 405,00	3 431 424,00		0,00	3 347 019,00	
	522 020201	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	272,00		0,00	272,00	
	522 020201 C0 TT	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	272,00		0,00	272,00	
	522 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	
	522 020203 A0 00	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	
	522 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 001 000,00	
	522 020220 C0 00	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 001 000,00	
	522 020225	Outros serviços	0,00	0,00	85 405,00	1 431 152,00		0,00	1 345 747,00	
	522 020225 A0 00	Outros serviços	0,00	0,00	85 405,00	1 431 152,00		0,00	1 345 747,00	

em 18 de Março de 2022

(Assinaturas)

Daniel Tourant

[Signature]

Contribuinte Nº 511 273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
521010100	521010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS (3)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	OBSERVAÇÕES	
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CREDITOS ESPECIAIS (6)	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA (7)			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS (8)
				REFORÇOS (4)	ANULAÇÕES (5)					
522 04	Transferências correntes		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
522 0408	Famílias		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
522 040802 00 00	Outras		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
522 06	Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
522 0602	Diversas		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
522 060201 00 00	Impostos e taxas		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
522 060203	Outras		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
522 060203 D0 00	Outras		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
522 07	Aquisição de bens de capital		0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00		
522 0701	Investimentos		0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00		
522 070108	Software informático		0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00		
522 070108 B0 TT	Software informático		0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00		
TOTAL			11 354 281,00	146 204,00	146 204,00	4 936 174,00		16 290 455,00	(10)	

_____ em 18 de Março de 2022

David Touré
 (Assinatura)

David Touré
 (Assinatura)

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social € 805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Truandade e Gestão de Património
 Publisher Regional, S.L.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/11/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
528010100	528010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES	
				TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA	REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS			
				REFORÇOS	ANULAÇÕES					CRÉDITOS ESPECIAIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)-(7)	(10)	
513 02		Aquisição de bens e serviços	506 740,00	67 259,00	67 259,00	0,00	0,00	0,00	506 740,00	
513 0202		Aquisição de serviços	506 740,00	67 259,00	67 259,00	0,00	0,00	0,00	506 740,00	
513 020203		Conservação de bens	19 870,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	8 973,00	
513 020203 A0 00		Conservação de bens	19 870,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	8 973,00	
513 020214		Estudos pareceres projectos e consultadoria	311 624,00	0,00	21 838,00	0,00	0,00	0,00	289 786,00	
513 020214 D0 00		Estudos pareceres projectos e consultadoria	308 574,00	0,00	21 838,00	0,00	0,00	0,00	286 736,00	
513 020214 DS 00		Estudos pareceres projectos e consultadoria	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	
513 020219		Assistência técnica	1 000,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00	
513 020219 CS 00		Assistência técnica	1 000,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00	
513 020220		Outros trabalhos especializados	144 246,00	56 362,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	194 996,00	
513 020220 C0 00		Outros trabalhos especializados	107 706,00	56 362,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	158 456,00	
513 020220 CS 00		Outros trabalhos especializados	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,00	
513 020225		Outros serviços	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
513 020225 A0 00		Outros serviços	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
513 07		Aquisição de bens de capital	2 863 400,00	526 320,00	526 320,00	0,00	0,00	0,00	2 863 400,00	
513 0701		Investimentos	2 863 400,00	526 320,00	526 320,00	0,00	0,00	0,00	2 863 400,00	
513 070101		Terrenos	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	
513 070101 A0 00		Terrenos	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	
513 070103		Edifícios	2 863 400,00	520 000,00	526 320,00	0,00	0,00	0,00	2 857 080,00	
513 070103 A0 00		Edifícios	500 000,00	0,00	108 320,00	0,00	0,00	0,00	393 680,00	

Demet Komit

em 18 de Março de 2022

Assinaturas

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.895.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM

Tribunal de Gestão de Património
 Público Regional, Lda.

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
528010100	528010100	2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÕES INICIAIS	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES	
			TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS		CREDITOS ESPECIAIS	MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA			REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS
			REFORÇOS	ANULAÇÕES					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	(10)
513 070103 B0 00	Edifícios	2 363 400,00	520 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 400,00	
TOTAL		3 370 140,00	583 579,00	593 579,00				3 370 140,00	

_____, em 18 de Março de 2022

Daniel Romão
 (Assinaturas)

Dur:

Objetivo (1)	Número do projeto (2)	Designação do projeto (3)	Datas		Pagamentos					Euros	
			Início (4)	Fim (5)	Períodos seguintes				Modificação (+/-) (13)=(7)-(6)		
					Ano t	Ano t+1 (8)	Ano t+2 (9)	Ano t+3 (10)			Ano t+4 (11)
Reabilitação do edifício tendo em vista instalar serviços públicos, que presentemente pagam rendas a privados pela utilização dos seus espaços.	51860	Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	01/01/2021	31/12/2021	731 300,00	731 300,00					0,00
Adquirir edifícios com vista à reabilitação dos mesmos tendo como objetivo instalar serviços públicos, que presentemente pagam rendas a privados.	52131	Aquisição de Edifícios									0,00
Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial e a instalação de serviços públicos que presentemente pagam rendas a privados.	52132	Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	01/01/2021	31/12/2021	400 000,00	400 000,00					0,00
Garantir o bom estado de conservação dos imóveis	52142	Gestão e manutenção de Edifícios	01/01/2021	31/12/2021	298 442,73	1 369 724,00					1 071 281,27
Beneficência do edifício e a sua remodelação interior, 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.	52406	Beneficência do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses 23									0,00
Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua reabilitação	52407	Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00					0,00
Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, bem como a adaptação do edifício às especificidades dos serviços instalados	52408	Reabilitação do Edifício do Conservatório	01/01/2021	31/12/2021	49 044,00	71 736,00					22 692,00
Reabilitação do edifício, salientando a substituição da sua cobertura em fibrocimento e a remodelação das instalações elétricas	52409	Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	01/01/2021	31/12/2021	113 582,00	113 582,00					0,00
Reparação das patologias existentes na cobertura do edifício, para garantir as suas condições normais de segurança e funcionamento	52410	Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	01/01/2021	31/12/2021	69 418,00	69 418,00					0,00
			01/01/2021	31/12/2021	55 390,19	238 950,00					183 559,81
				Total	2 087 726,92	3 370 140,00					1 282 413,08



Operações de tesouraria

PATRIRAM - Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S. A.

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Código das contas	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00€	19432,09€	0,00€	19432,09€
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total:	0,00€	19432,09€	0,00€	19432,09€

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Tratadora e Gestora de Resíduos
 Pábulos Regionais, Lda

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T. C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO	DATA	VALOR	HOMOLOGAÇÃO	NÚMERO DE REGISTO	DATA	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS A MAIS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Capio-Consultoria e Comércio, Lda.	Empreitada de obras pública	01-06-2021	103.281,55				28-09-2021	103.281,55			103.281,55			Nº Contrato: 0000224	
Cores A Metro Coifagen Unipessoal, Lda	Empreitada de obras pública	01-09-2021	13.898,28				08-10-2021	13.898,28			13.898,28			Nº Contrato: 0000243	
Fachal Estruturas Metálicas, Lda.	Empreitada de obras pública	01-08-2021	8.469,66				08-10-2021	8.469,66			8.469,66			Nº Contrato: 0000238	
Firma Construções Sociedade Unipessoal, Lda	Empreitada de obras pública	22-02-2021	116.519,23				26-04-2021	116.519,23			116.519,23			Nº Contrato: 0000207	
Firma Construções Sociedade Unipessoal, Lda	Empreitada de obras pública	01-07-2021	182.370,31				06-09-2021	182.370,31			182.370,31			Nº Contrato: 0000235	
Ideaportia - Serralha e Automações, Unipessoal, Lda.	Empreitada de obras pública	01-06-2021	117.068,15				28-09-2021	117.068,15			117.068,15			Nº Contrato: 0000223	
Paulo Mendes e Correia, Lda.	Empreitada de obras pública	01-05-2021	383,67				10-05-2021	383,67			383,67			Nº Contrato: 0000230	
Saul e Filhos	Empreitada de obras pública	01-03-2021	2.769,40				26-04-2021	2.769,40			2.769,40			Nº Contrato: 0000218	
Saul e Filhos	Empreitada de obras pública	17-03-2021	11.156,17				26-04-2021	11.156,17			11.156,17			Nº Contrato: 0000222	
Saul e Filhos	Empreitada de obras pública	01-08-2021	192.760,00				28-09-2021	192.760,00			192.760,00			Nº Contrato: 0000236	
SOCICORREIA - ENGENHARIA, LDA	Empreitada de obras pública	01-05-2021	12.705,00				31-05-2021	12.705,00			12.705,00			Nº Contrato: 0000231	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	3.523,50				28-01-2021	3.523,50			3.523,50			Nº Contrato: 0000198	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	6.390,03				28-01-2021	6.390,03			6.390,03			Nº Contrato: 0000199	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	350,36				22-01-2021	350,36			350,36			Nº Contrato: 0000200	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	1.524,75				28-01-2021	1.524,75			1.524,75			Nº Contrato: 0000194	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	1.014,30				28-01-2021	1.014,30			1.014,30			Nº Contrato: 0000195	
Município do Funchal	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	1.109,62				28-01-2021	1.109,62			1.109,62			Nº Contrato: 0000188	
Município do Funchal	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	746,13				28-01-2021	746,13			746,13			Nº Contrato: 0000189	
Município do Funchal	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	255,00				28-01-2021	255,00			255,00			Nº Contrato: 0000190	
Município do Funchal	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	421,95				28-01-2021	421,95			421,95			Nº Contrato: 0000192	
Município do Funchal	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	909,60				28-01-2021	909,60			909,60			Nº Contrato: 0000193	
SPEL TA - Produtos Petrolíferos, Unip. Lda.	Fornecimentos - em geral	01-01-2021	981,46				26-04-2021	981,46			981,46			Nº Contrato: 0000204	
Data Juris - Direito e Informática, Lda.	Outros	01-06-2021	2.562,00				12-07-2021	1.281,00			1.281,00			Nº Contrato: 0000227	
J.P. Morgan Bank	Outros	01-02-2021	639.138,66				22-02-2021	639.138,66			639.138,66			Nº Contrato: 0000212	

Demetrio
 (Assinatura)

Demetrio

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.825.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matricula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
Tribunalidade e Gestão de Património
Pública Regional, S.A.

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T. C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO	DATA	VALOR	HOMOLOGAÇÃO	NÚMERO DE REGISTO	DATA	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)	Nº Contrato:		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Morgan Stanley & Co. International PLC	Outros	01-04-2021	3.913,155,36				14-05-2021	2 272 492,32			2 272 492,32			Nº Contrato: 0000228	
TER FINANCE JERSEY	Outros	01-02-2021	6.030,626,28				22-02-2021	2 485 538,28			2 485 538,28			Nº Contrato: 0000213	
Condomínio Prédio Bom Jesus	Prestação de serviços	01-01-2021	1.437,48				26-04-2021	1 437,48			1 437,48			Nº Contrato: 0000202	
Condomínio Prédio Bom Jesus	Prestação de serviços	01-01-2021	1.279,20				26-04-2021	1 279,20			1 279,20			Nº Contrato: 0000203	
Dr. Eduardo Alves	Prestação de serviços	15-09-2021	4.880,00				22-12-2021	1 958,10			1 958,10			Nº Contrato: 0000244	
Ecoalântico	Prestação de serviços	01-03-2021	22.399,20				26-04-2021	6 222,00			6 222,00			Nº Contrato: 0000211	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Prestação de serviços	01-01-2021	925,55				28-01-2021	925,55			925,55			Nº Contrato: 0000196	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Prestação de serviços	01-01-2021	2.856,00				28-01-2021	2 856,00			2 856,00			Nº Contrato: 0000197	
Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	Prestação de serviços	01-01-2021	296,25				22-01-2021	296,25			296,25			Nº Contrato: 0000201	
ERGORAM-SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO Funchal, S.A.	Prestação de serviços	01-06-2021	2.419,14				30-12-2021	806,38			806,38			Nº Contrato: 0000233	
Filipa Fernandes - Arquitecta	Prestação de serviços	01-09-2021	2.049,60				15-11-2021	2 049,60			2 049,60			Nº Contrato: 0000242	
FLORASANTO - AGRICULTURA, SILVICULTURA, LDA	Prestação de serviços	04-03-2021	175.192,05				07-09-2021	24 852,18			24 852,18			Nº Contrato: 0000220	
INSC - Informática, Serviços e Consultadoria, Lda	Prestação de serviços	01-01-2021	895,92				12-02-2021	895,92			895,92			Nº Contrato: 0000210	
Instituto de Qualidade e Soldadura-Lab. Metrologia	Prestação de serviços	01-04-2021	239,99				31-05-2021	239,99			239,99			Nº Contrato: 0000226	
José Miguel Sottomayor Tavares de Araújo	Prestação de serviços	02-08-2021	3.873,50				19-10-2021	1 738,50			1 738,50			Nº Contrato: 0000239	
Lusitania, Companhia de Seguros S.A.	Prestação de serviços	06-07-2021	129.639,57				10-08-2021	43 213,19			43 213,19			Nº Contrato: 0000221	
Mara Doreléia Olim Pires da Silva	Prestação de serviços	01-08-2021	1.189,50				06-09-2021	1 189,50			1 189,50			Nº Contrato: 0000241	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	Prestação de serviços	01-01-2021	6.627,88				28-06-2021	2 857,60			2 857,60			Nº Contrato: 0000209	
Métodos B	Prestação de serviços	09-02-2021	24.143,80				30-08-2021	24 143,80			24 143,80			Nº Contrato: 0000214	
Métodos B	Prestação de serviços	01-07-2021	75.640,00				22-12-2021	22 692,00			22 692,00			Nº Contrato: 0000232	
Métodos City, Lda	Prestação de serviços	07-07-2021	2.196,00				06-09-2021	915,00			915,00			Nº Contrato: 0000237	
Município do Funchal	Prestação de serviços	01-01-2021	504,84				28-01-2021	504,84			504,84			Nº Contrato: 0000191	
Primeiro Melo e Salgado - Coffee Solutions - Comunidade de Café	Prestação de serviços	01-12-2021	322,08				22-12-2021	26,84			26,84			Nº Contrato: 0000246	
PJA Unipessoal, Lda	Prestação de serviços	01-07-2021	4.270,00				28-09-2021	3 416,00			3 416,00			Nº Contrato: 0000234	

Denise F. Costa
(Assinaturas)

Denise F. Costa

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social € 825.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T. C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO	DATA	VALOR	HOMOLOGAÇÃO	NÚMERO DE REGISTO	DATA		TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PMFC Engenharia Unipessoal, Lda.	Prestação de serviços	01-05-2021	25.498,00				22-12-2021	25.498,00			25.498,00			Nº Contrato: 0000229
Sociedade Técnica Telecomunicações e Equipamentos Informáticos, Lda.	Prestação de serviços	02-04-2021	1.607,36				18-05-2021	1.607,36			1.607,36			Nº Contrato: 0000225
Tânia Maria Freitas Nóbrega	Prestação de serviços	01-09-2021	610,00				19-10-2021	610,00			610,00			Nº Contrato: 0000245
ThyssenKrupp	Prestação de serviços	01-03-2021	192,15				28-04-2021	192,15			192,15			Nº Contrato: 0000217
TREE PLUS ,LDA	Prestação de serviços	04-03-2021	3.403,80				28-04-2021	3.403,80			3.403,80			Nº Contrato: 0000219
TOTAL			11.858.679,28								6.352.885,61			

Deputado
 Assinatura

Assinatura

**DECLARAÇÕES AO ABRIGO DA LEI N.º 8/2012, DE 21
DE FEVEREIRO**



Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2021 (art. 15.º, n.º1, a))

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro último se encontram devidamente registados na base de dados do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP), pelos seguintes montantes globais:

Secretaria: 52 - SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Serviço: 5049 - PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Valores em euros

Ano	Montante
(1)	(2)
2022	243.091,91
2023	138.944,21
2024	32.903,50
2025	0,00
2026	0,00
Seguintes	0,00

Funchal, 18 de Janeiro de 2022

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO,



M-Ch


DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março (Quarta alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, declara-se que não existem pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2021.

Funchal, 18 de janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração



Duarte Moniz

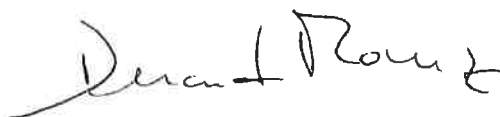


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março (Quarta alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, declara-se que não existem recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2021, uma vez que em 2019, foi constituída uma imparidade no montante de 2.357,10 € (dois mil trezentos e cinquenta e sete euros e dez cêntimos)

Funchal, 18 de janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração



Duarte Moniz



CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 136.327.609 euros e um total de património líquido de 63.212.179 euros, incluindo um resultado líquido de 5.300.475 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** em 31 de dezembro de 2021, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.



Ênfase

Conforme descrito na Nota n.º 17 do Anexo, o ano económico de 2021 foi profundamente marcado pelas consequências da pandemia causadas pelo Covid-19 podendo esta situação perdurar em 2022 em virtude da nova vaga já existente na Europa. Por outro lado, a Guerra na Ucrânia, iniciada no mês de fevereiro, poderá também ter um impacto negativo na economia mundial. Contudo, o Conselho de Administração não prevê que estas situações possam ter impactos materiais nas contas da Entidade. Estamos, assim, perante um evento não ajustável nas demonstrações financeiras.

A nossa opinião não é modificada com respeito a estas matérias.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras *que* apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 19.391.017 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 12.945.209 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 10 de março de 2022

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



António Francisco Barbosa dos Santos (ROC nº 830)

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO





RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Exmos. Acionistas,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, vimos submeter à vossa apreciação o nosso relatório sobre a atividade fiscalizadora desenvolvida e dar o nosso parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras apresentadas pelo Conselho de Administração da **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.**, relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

No decurso do exercício acompanhámos com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada a atividade da empresa. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística não tendo conhecimento de qualquer violação à lei ou contrato de sociedade.

Verificamos que o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio e o respetivo Anexo satisfazem as disposições legais e estatutárias e refletem a posição dos registos contabilísticos no fecho do exercício.

Os critérios valorimétricos adotados na preparação das contas são os constantes do Anexo.

Foram cumpridas as formalidades legais e do contrato de sociedade sobre a prestação de contas e fiscalização da sociedade.



Nestes termos, e tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de Administração e dos Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos de parecer que:

- a) Aproveis o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao ano findo em 31 de dezembro de 2021;
- b) Aproveis a proposta de aplicação dos resultados do exercício.

Porto, 10 de março de 2022

O FISCAL ÚNICO

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

António Francisco Barbosa dos Santos (ROC nº. 830)