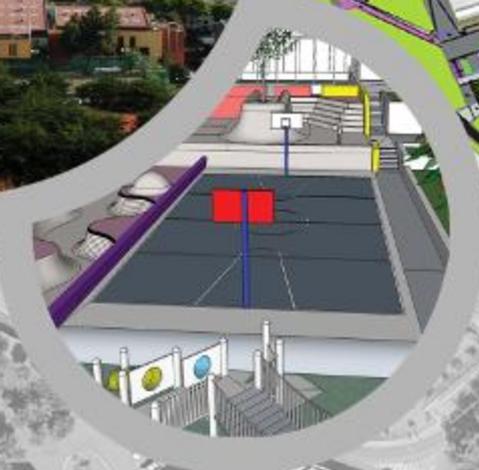




IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
DA MADEIRA, EPERAM

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2013

RETIFICATIVO



Índice

1.	A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM	3
1.1.	Missão	4
1.2.	Visão	4
1.3.	Valores.....	4
2.	Estratégia e Objetivos	5
2.1.	Vetores estratégicos.....	5
2.2.	Serviços Prestados	6
2.3.	Objetivos.....	9
3.	Plano de Atividades e Orçamento	10
3.1.	Atividades Previstas	10
3.1.1.	Terrenos, infraestruturas e arranjos exteriores	12
3.1.2.	Instalações e equipamentos.....	13
3.1.3.	Conservação e reparação.....	13
3.1.4.	Habitação para Arrendamento Social	14
3.1.5.	PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados	15
3.1.6.	Apoio a Projetos de Recuperação Urbanística	15
3.1.7.	Outros Projetos e Atividades	16
3.2.	Plano de Financiamento	17
4.	Recursos a Utilizar	20
4.1.	Gastos e Perdas	20
4.1.1.	Fornecimentos e Serviços Externos.....	22
4.1.2.	Gastos com o Pessoal.....	23
4.1.3.	Perdas por Imparidade	23
4.1.4.	Outros Gastos e Perdas	24
4.1.5.	Gastos e Perdas de Financiamento	24
4.2.	Rendimentos e Ganhos.....	25
4.2.1.	Prestação de Serviços	26
4.2.2.	Subsídios à Exploração	27



4.2.3. Reversões.....	28
4.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos.....	28
4.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....	29
5. Recebimentos e Pagamentos	30
5.1. Política/Fontes de Financiamento	30
5.2. Recebimentos.....	31
5.3. Pagamentos.....	33
6. Demonstrações Financeiras Previsionais.....	35
6.1. Balanço Previsional.....	35
6.2. Demonstração de Resultados Previsional.....	36
6.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	36
7. Anexos	38

1. A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Este documento é elaborado com o objetivo de ajustar o Plano de Atividades e Orçamento da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM para 2013 às necessidades de reprogramação física e financeira das atividades e das respetivas necessidades orçamentais de funcionamento e de investimento para o corrente ano, nomeadamente reprogramação física e financeira plurianual nas receitas e nas despesas associadas ao plano de investimentos e de aplicação do Acórdão n.º 187/2013 do Tribunal Constitucional que implicou modificações nos gastos com pessoal relacionados com reposição dos subsídios de Férias e de Natal e dos subsídios por doença em consequência da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 29.º e do artigo 117.º da Lei 66-B, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2013)

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, doravante designada pela sigla IHM, é uma entidade pública empresarial, detida integralmente pela Região Autónoma da Madeira que se rege pelo seu diploma constitutivo, incluindo os seus estatutos, pelo seu regulamento interno e pelas normas legais que lhe sejam especialmente aplicáveis, nomeadamente as normas no domínio das empresas públicas regionais.

Tem como objeto a promoção, o planeamento, a construção, a fiscalização e a gestão de parques habitacionais e de outro património associado, assim como a realização de obras de recuperação urbanística e de outras infraestruturas, especialmente no âmbito da habitação com fins sociais.

A tutela da sua atividade é exercida pelo Secretário Regional dos Assuntos Sociais conforme estabelece o Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2011/M, de 14 de Novembro, que define a organização e funcionamento do Governo da Região Autónoma da Madeira.

O Governo Regional pode atribuir à IHM especiais obrigações de serviço público de que resultem reduções ou isenções de preços e de taxas, bem como o exercício de tarefas e

atividades estruturalmente deficitárias, nomeadamente através da celebração de contratos programa.

A Assembleia Geral é o órgão de representação do acionista único, sendo a mesa da Assembleia constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

A fiscalização da sua atividade compete a um fiscal único, que deve ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas. Paralelamente, a atividade da IHM é ainda fiscalizada ou acompanhada pelos serviços da Secretaria Regional do Plano e Finanças, nomeadamente pela Inspeção Regional de Finanças e pelas Direções Regionais do Tesouro e de Orçamento e Contabilidade e pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, e ainda, nos termos da respetiva Lei Orgânica, pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

1.1. Missão

A missão da IHM é promover a **melhoria contínua das condições habitacionais** na Região Autónoma da Madeira.

Para isso, esta entidade pública dispõe de várias soluções habitacionais/programas de apoio e desenvolve ações dirigidas às famílias carenciadas com vista à elevação da qualidade habitacional.

1.2. Visão

A visão estratégica da **IHM é erradicar os problemas de habitação na Região.**

1.3. Valores

Solidariedade

Responsabilidade social e ambiental

Dinamismo

Transparência

2. Estratégia e Objetivos

2.1. Vetores estratégicos

A visão da política social de habitação e, simultaneamente, o grande objetivo estratégico é a erradicação dos problemas habitacionais daqueles que precisam de ajuda pública para ver satisfeito o seu direito fundamental de dispor, para si e para a sua família, de uma casa segura e confortável.

A atenção permanente para com as pessoas que precisam de apoio para atingirem o nível e a qualidade de vida adequados, aliada ao compromisso para com a integração social, urbanística e ambiental, constitui a linha orientadora dos programas e investimentos da IHM.

A IHM assume-se, assim, como agente para a transformação social, potenciando a criação de condições para que os indivíduos e as famílias adquiram ou reforcem competências e capacidades e reconquistem condições de equilíbrio ao nível dos recursos económicos, afetivos, culturais e psicológicos, começando pelo acesso ao direito fundamental à habitação. É na habitação, através da família, que se criam e sustentam os elementos primários da personalidade e onde começa a vida social e económica de cada indivíduo.

Para além de procurar a boa integração das famílias que já são beneficiárias dos programas habitacionais, a estratégia aposta também em novas soluções e técnicas nomeadamente no domínio da arquitetura sustentável e da eficiência energética, procurando fazer chegar apoios públicos a uma faixa da população que não dispõe de recursos para se abalançar na resolução dos seus problemas habitacionais sem ajuda pública. A solução para cada problema habitacional assenta numa lógica de participação da família, sempre que isso se revele possível, conforme as suas capacidades, reservando o apoio público ao estritamente necessário. A intervenção da IHM incide, por conseguinte, em três grandes vetores estratégicos:

- Proporcionar habitação condigna às famílias com carências habitacionais e socioeconómicas, fomentando a construção de novas habitações e a conservação, recuperação e qualificação do parque habitacional público e privado;

- Assegurar a inclusão social.

2.2. Serviços Prestados

Face ao domínio de atuação da IHM, os serviços prestados resultam da diversidade das necessidades dos candidatos e dos beneficiários dos programas que correspondem à satisfação das mesmas.

Em 2013 a IHM continuará a prestar o atendimento na Loja do Cidadão e nos gabinetes de atendimento nos complexos habitacionais de maior dimensão, nomeadamente nos “bairros” da Nazaré, da Palmeira e da Nogueira e também no Posto de Atendimento ao Cidadão de Porto Santo. Todas as instalações de atendimento funcionarão em jornada contínua (encontrando-se abertos à hora de almoço) e manterão ligação em tempo real à base de dados, suportada na tecnologia xDSL, o que garante o tratamento de inúmeros assuntos nestes gabinetes, evitando, assim, que os cidadãos tenham que se deslocar à sede.

Candidatos

No que concerne aos candidatos, a gama de serviços prestados assenta numa filosofia de apoio público consubstanciada na diversificação e ajustamento a cada segmento: desde o apoio integral, a resolver no domínio da habitação social, passando por um conjunto de situações de apoios alternativos ou complementares, nomeadamente programas de habitações a preços sociais, programas especiais de incentivo ao mercado de arrendamento e outras modalidades de acesso à habitação, com a ajuda pública, tais como o direito de superfície, promoção cooperativa e outras medidas de incentivo à aquisição e reabilitação de casa própria.

O quadro seguinte procura sistematizar os principais perfis do público, quer do lado dos candidatos, quer do lado dos beneficiários dos programas da IHM.

PERFIL DOS CANDIDATOS		ENCAMINHAMENTO/PROGRAMA
Famílias com moradia própria sem condições de habitabilidade		Programa para Recuperação de Imóveis Degradados (PRID)
Famílias residentes em habitações sem condições de habitabilidade ou na iminência de ficar sem alojamento	Sem capacidade financeira	Programa de Habitação Social (HS) de promoção direta, promoção municipal ou por empresas municipais e arrendamento para subarrendamento
	Com alguma capacidade financeira	Programa de Habitação Económica (HE). Apoios a aplicar de acordo com a composição e rendimentos do agregado familiar.
		Programa Direito de superfície (DS)
Famílias com elementos temporariamente desempregados, e que beneficiaram do subsídio de desemprego		<p>Apoio ao pagamento da renda para Desempregados</p> <p>Apoio ao pagamento prestações bancárias para Desempregados</p>

Nos quadros em anexo, estão apresentadas com mais detalhe as atividades para 2013 no âmbito dos candidatos, nomeadamente as intervenções e os apoios previstos para solução de problemas habitacionais.

Beneficiários

A Região Autónoma da Madeira tem assistido a um crescente desenvolvimento habitacional, tendo os programas de habitação com fins sociais um peso significativo no total de alojamentos, bem patente pelo grande número de famílias que encontraram

solução para os seus problemas habitacionais através dos programas da IHM, materializado sobretudo no número de pessoas apoiadas (mais de 14.800 famílias, correspondendo a mais de 65.000 pessoas, ou cerca de 25% da população).

Tal número de beneficiários dos programas da IHM faz com que se mostre imperioso investir permanentemente em sistemas de informação e gestão com vista à melhoria dos serviços e em parcerias com entidades que possam contribuir para esse fim, nomeadamente, os Correios, a SIBS, serviços Pay Shop e os próprios bancos.

Estas parcerias têm mostrado elevada eficácia, pois permitem que os utentes possam pagar as suas contas no sítio que mais lhes convier, evitando-se deste modo as grandes aglomerações de pessoas durante os períodos de pagamento, quer nos gabinetes de atendimento da IHM, quer no banco. É de notar que o recurso a estas parcerias assegura que os pagamentos possam ser feitos nas estações e postos de correio, em vários estabelecimentos comerciais como os supermercados e no Multibanco, reduzindo o afluxo de pessoas e criando condições para que os serviços de atendimento se possam concentrar mais naqueles que nos procuram com vista a solucionar os seus problemas habitacionais ou tratar de assuntos relacionados com as vertentes técnicas das habitações e a questões de natureza social.

É de notar que no domínio dos beneficiários dos programas da IHM, o ano de 2013 será marcado pela implementação dum conjunto de alterações legislativas, designadamente do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/M, de 15 de novembro que determina o procedimento de venda dos lotes de direito de superfície constituídos pela IHM aos seus superficiários; do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/M, de 16 de novembro que define as normas para a fixação e atualização das rendas nas habitações sociais da Região Autónoma da Madeira e do Decreto Legislativo Regional nº 33/2012/M, de 16 de novembro que ratifica e atualiza o regime de atribuição do apoio financeiro extraordinário a conceder aos desempregados, na comparticipação do pagamento dos encargos financeiros decorrentes da aquisição, construção e beneficiação da habitação própria permanente, nomeadamente, nas prestações de crédito, e das rendas mensais com fins habitacionais.

2.3. Objetivos

OBJECTIVOS GERAIS	OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Solucionar as carências habitacionais mais graves	Realojar com apoio integral as famílias carenciadas
Auxiliar as famílias na habitação própria	<p>Incentivar a aquisição de habitação pelas famílias de fracos recursos e a promoção cooperativa de habitação a custos controlados</p> <p>Estimular a construção, recuperação ou beneficiação com sustentabilidade e eficiência energética</p>
Melhorar a gestão e conservação do parque habitacional	<p>Conservar o parque habitacional próprio</p> <p>Promover e fomentar a constituição de condomínios nos Bairros Sociais</p>
Promover a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética do parque habitacional na Região	Contribuir para a aplicação generalizada dos princípios de arquitetura sustentável, eficiência energética e hídrica
Promover a inclusão social	<p>Potenciar a inclusão social, nomeadamente através da aplicação de apoios, reduções ou isenções de preços e taxas</p> <p>Formar, informar e capacitar os agregados familiares dos "bairros sociais" para o "saber ser e saber estar" em comunidade</p> <p>Implementar soluções arquitetónicas inclusivas em termos de mobilidade</p> <p>Prevenir riscos sociais</p>

3. Plano de Atividades e Orçamento

3.1. Atividades Previstas

O âmbito principal de atividade da IHM é a execução da política social de habitação na Região Autónoma da Madeira. Cabe-lhe providenciar a solução dos problemas habitacionais das famílias carenciadas, através de vários programas de apoio, nomeadamente nos domínios da habitação social, da habitação a preços sociais, da recuperação de habitações próprias, do apoio à autoconstrução e de incentivos ao arrendamento com fins sociais.

A sua intervenção alarga-se ao apoio técnico e financeiro a projetos de habitação com fins sociais e/ou recuperação urbanística e ambiental promovidos pelos sectores público, incluindo os municípios, cooperativo e privado.

Paralelamente e face à atual conjuntura económica, disponibiliza apoios financeiros ao pagamento das rendas e às prestações de crédito à habitação para as famílias atingidas pelo desemprego.

A intervenção da IHM contempla o planeamento e a gestão e conservação do parque habitacional próprio e outras ações no domínio da inclusão social, urbanística e ambiental.

A IHM tem acordos de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) no domínio do acompanhamento dos projetos financiados e ou apoiados por aquele instituto na Região, nomeadamente Contratos de Desenvolvimento para Habitação (CDH), programas de realojamento municipal e financiamento ao sector cooperativo e no âmbito do programa Porta 65 jovem procede a ações de divulgação, receção de candidaturas e instrução de processos.

Para o financiamento dos seus programas e atividades, para além das receitas próprias e do recurso às instituições de crédito nacionais e internacionais, a empresa conta com apoios regionais, nacionais e comunitários, nomeadamente através de Protocolos de Indemnizações Compensatórias celebrados com o Governo da Região Autónoma da Madeira, do Programa de Financiamento para Acesso à Habitação (PROHABITA) e dos

apoios comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) ao abrigo do Programa Operacional Intervir+.

Este plano de atividades para o ano 2013 reflete a estratégia definida no Programa de Governo 2012-2016, devidamente ajustado pelas atividades em curso, que assenta nas seguintes linhas orientadoras:

- Continuação do programa com vista a solucionar os problemas habitacionais consequentes de intempéries e de incêndios;
- Continuar a privilegiar o apoio à reabilitação e recuperação do parque habitacional degradado, em alternativa à construção de novas habitações para fins sociais;
- Continuar a política de descentralização dos apoios à habitação com fins sociais, sobretudo a recuperação e beneficiação de habitações degradadas em todos os concelhos da Madeira, aproveitando o investimento ao nível das acessibilidades de forma a proporcionar condições de fixação das populações mais jovens nos meios rurais;
- Promover a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética do parque habitacional na Região

Este plano é elaborado dando cumprimento às medidas a cargo da IHM no contexto do ajustamento financeiro da Região Autónoma da Madeira e do processo de ajuda externa do nosso país, o que faz com que se verifiquem semelhantes restrições orçamentais às do ano de 2012.

Por outro lado, confirma-se o agravamento do contexto de recessão económica e de restrições ao crédito, o que também vem acentuar a tendência para o aumento das carências de habitação, sendo que hoje as pessoas têm mais dificuldade em recorrer à banca para financiamento da sua habitação e são cada vez mais as famílias que enfrentam dificuldades no cumprimento das suas responsabilidades financeiras e por essas razões procuram ainda mais as ajudas públicas disponibilizadas através da IHM.

No geral as atividades previstas para 2013 mantêm o plano de continuidade dos programas e investimentos da IHM, com o ajustamento operacional ao nível da gestão

dos recursos humanos, técnicos, económicos e financeiros decorrentes da implementação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro da RAM na área da habitação.

No que concerne propriamente à missão social desta entidade, prevê-se implementar ações concretas com vista ao apoio integral ou complementar que permitirão solucionar os problemas habitacionais de cerca de 250 famílias no ano 2013 e nos seguintes, com especial incidência nas famílias afetadas por intempéries e por incêndios.

De forma mais detalhada, tendo em conta a cronologia trimestral, em anexo, estão apresentados quadros relativos às diversas atividades a desenvolver no ano 2013. Não obstante esse facto, nos pontos seguintes evidenciamos de forma resumida as principais atividades e sua quantificação, já com as alterações decorrentes deste plano e orçamento.

3.1.1. Terrenos, infraestruturas e arranjos exteriores

O quadro seguinte reflete a atividade prevista no que respeita a processos de aquisição de terrenos e à construção de infraestruturas e arranjos exteriores:

<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Aquisição de Terrenos	Conclusão de processos de aquisição de terrenos	em curso	n. d.	n. d.	2013
	Conclusão de processos de aquisição de terrenos	em curso	n. d.	n. d.	2013
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas e equipamentos de eficiência energética C. H. Santo Amaro	em curso	n. d.	n. d.	2013
	Infra-estruturas e arranjos exteriores do C. H. Poiso	em curso	n. d.	n. d.	2013
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infra-estruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	n. d.	n. d.	2014
	Execução de muro de suporte no Bairro da Palmeira	em curso	n. d.	n. d.	2013
	Recuperação e Regeneração Urbanística do Bairro da Palmeira	elaboração de projectos/caderno de encargos	n. d.	n. d.	2015

3.1.2. Instalações e equipamentos

O quadro que se segue refere-se a projetos obras em instalações e equipamentos para funcionamento e para desenvolvimento de atividades junto de públicos-alvo.

QUADRO 2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS					
<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Instalações	Obras de climatização da sala de servidores	em estudo	n.º de equipamentos	1	2013
Equipamentos	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira (Espaços Socioculturais)	elaboração de projectos e caderno de encargos	n.º de equipamentos	6	2014
	Outros Espaços socioculturais	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	5	2014

3.1.3. Conservação e reparação

Quanto a conservação, reparação e recuperação do parque habitacional próprio, a IHM limitará as suas intervenções àquelas que se mostrem inadiáveis, como forma de canalizar verbas para atender a necessidades consequentes de intempéries e de incêndios.

QUADRO 3 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO					
<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	execução	n.º fogos	50	2013
	Recuperação de Moradias no Bairro dos Professores - Porto Santo	execução	n.º fogos	4	2013
	Reparação de Fogos adquiridos ao IHRU	execução	n.º fogos	133	2013
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	execução	n.º fogos	10	2013
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM (edifícios)	execução	n.º fogos	80	2013
	Conservação do Parque Habitacional IHM (infra-estruturas e arranjos exteriores)	execução	n.º de Bairros	4	2013

3.1.4. Habitação para Arrendamento Social

Para além das obras de promoção direta, a IHM procederá à aquisição de fogos construídos ao abrigo dos Contratos de Desenvolvimento para a Habitação, em diversos concelhos da RAM, destinados às famílias mais carenciadas, no âmbito do realojamento social. É de referir que dando seguimento ao acordo bilateral celebrado com o IHRU será dado início ao procedimento de aquisição de até 209 fogos nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico, Funchal, Porto Moniz e Santana.

A IHM aproveitará o programa de arrendamento com autorização para subarrendamento, para responder às necessidades de realojamento sempre que se mostre necessário e nomeadamente para os realojamentos provisórios decorrentes dos processos de regeneração dos bairros.

O quadro seguinte traduz a intervenção da IHM num dos programas que abrange o maior número de famílias apoiadas – o arrendamento social.

<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II	desativação do existente e preparação do terreno	n.º fogos	24	2015
Nazaré (novo empreendimento)	elaboração de projectos	n.º fogos	10	2014
Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão	n.º fogos	15	2013
Aquisição de fogos no C.H. Assomada Park	em conclusão	n.º fogos	1	2013
Aquisição de fogos no C.H. Colinas Park	em conclusão	n.º fogos	2	2013
Aquisição de fogos em vários concelhos	em conclusão	n.º fogos	14	2013
C.H. Jardim da Serra	execução	n.º fogos	7	2014
Aquisição de imóvel no Curral das Freiras e sua requalificação para habitação social	execução	n.º fogos	4	2014
Recuperação de moradia unifamiliar - S. Gonçalo	execução	n.º fogos	1	2013
Reabilitação de Edifícios no Bairro da Palmeira	elaboração de projectos	n.º fogos	257	2015
Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	n.º fogos	50	2013
Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	n.º fogos	30	2013
Devolução de Fogos Habitação Social	em curso	n.º fogos	10	2013

3.1.5. PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

O quadro seguinte respeita ao PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados:

Concelho	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Calheta	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	7	2013
Câmara de Lobos	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	10	2013
Ribeira Brava	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	9	2013
Ponta do Sol	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
São Vicente	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
Machico	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	11	2013
Santana	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
Funchal	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	12	2013
Porto Santo	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
Porto Moniz	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	7	2013
Santa Cruz	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	12	2013

3.1.6. Apoio a Projetos de Recuperação Urbanística

Mantêm-se os apoios a projetos de recuperação urbanística, com vista a reabilitar imóveis degradados, contribuindo para a melhoria das condições de habitabilidade das casas e para a valorização da qualidade paisagística.

Actividade	situação	Unidade de medida	Qunatidade	Conclusão
Projecto ADERAM/Porto Santo	em curso	n.º de habitações	33	2013
Projecto ADERAM/Santa Cruz XXI	em curso	n.º de habitações	70	2013
Projecto ADERAM, R.ª Brava	em curso	n.º de habitações	72	2014
Projecto ADERAM, Porto Moniz	em curso	n.º de habitações	40	2014
Moradia "Babosas"	em curso	n.º de habitações	1	2013

3.1.7. Outros Projetos e Atividades

A IHM continuará a intervir no realojamento de famílias no âmbito de processos de expropriação de obras públicas, de acordo com as condições económicas de cada agregado familiar, no arrendamento social ou em soluções de aquisição de casa própria nomeadamente através de propriedade resolúvel. Em simultâneo vai dar continuidade aos apoios a agregados familiares com trabalhadores que perderam o seu emprego, quer no pagamento de rendas quer no pagamento de prestações bancárias. Por outro lado, os serviços vão incrementar as diligências com vista à recuperação de receitas devidas pelas obrigações contratuais por parte dos clientes, sobretudo ao nível da cobrança das rendas sociais, nos espaços comerciais e nos contratos PRID.

Prevê-se igualmente a manutenção de projetos de apoio à integração social, envolvendo as áreas de proteção social, saúde, educação e emprego, nomeadamente com a continuação do projeto “Férias Vivas”. Para além destas iniciativas a nível social, a IHM vai impulsionar nos bairros sociais os espaços para hortas urbanas, permitindo por esta via um complemento para a economia familiar.

No mapa seguinte são apresentadas as principais atividades neste âmbito:

Tema	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Realojamentos por Obras Públicas	Vários Investimentos Públicos	execução	n.º famílias	12	2013
Candidatos	Novas Candidaturas	execução	n.º	600	2013
	Actualização de Candidaturas	execução	n.º	1.800	2013
	Vistorias a Candidaturas	execução	n.º	800	2013
	Atendimentos ao Balcão	execução	n.º	21.600	2013
	Avaliação de Candidaturas	execução	n.º	1.100	2013
	Audiências a Candidatos	execução	n.º	600	2013
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	execução	n.º	4.000	2013
	Revisão de Rendas Sociais	execução	n.º	2.500	2013
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	execução	n.º inquilinos	60	2013
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	execução	n.º inquilinos	300	2013
	Audiências a Inquilinos	execução	n.º inquilinos	1.500	2013
	Projecto Férias Vivas	execução	n.º de crianças	60	2013
	Projecto Reinvent@.com	execução	n.º de crianças	40	2013
	Rede de Formação e Informação (Espaços socioculturais)	execução	n.º habitantes	800	2013



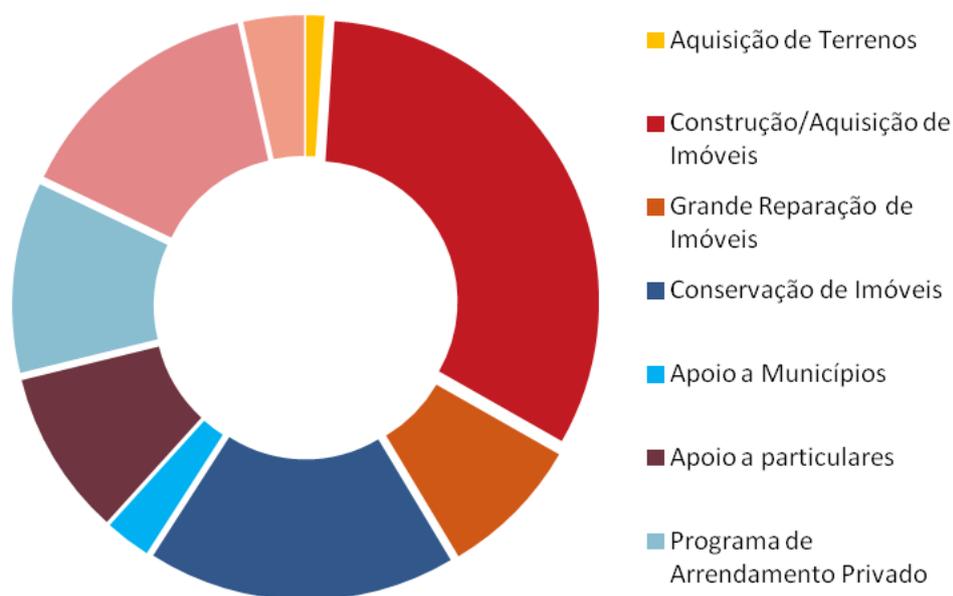
Tema	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Desempregados	Processos para Apoio ao Arrendamento	execução	n.º	25	2013
	Processos para Apoio ao Crédito Habitação	execução	n.º	15	2013
Mutuários	Atualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	n.º	1.200	2013
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	n.º	150	2013
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	execução	n.º processos	50	2013
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	execução	n.º fogos	10	2013
	Alienação do direito de propriedade sobre terrenos em direito de superfície	execução	n.º fogos	10	2013
	Constituição de Novos Condomínios	execução	n.º	10	2013
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	execução	n.º de edifícios	80	2013
	Atribuições de espaços não habitacionais	execução	n.º de espaços	15	2013
Informática	Remodelação do Sistemas informáticos de Gestão	execução	n.º funcionários	130	2013
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	execução	n.º funcionários	130	2013
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	execução	n.º documentos	900	2012
Recursos Humanos	Mapa de férias	execução	n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	execução	n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	execução	n.º	1	2013
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	execução	n.a.	n.a.	2013
	Mapas de pessoal	execução	n.º	1	2013
	Plano de Formação	execução	n.º	1	2013

3.2. Plano de Financiamento

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria	
	Comparticipações	Empréstimos					
Aquisição de Terrenos	0 €	0 €	0 €	0 €	170.464 €	0 €	170.464 €
Construção/Aquisição de Imóveis	908.874 €	1.584.354 €	421.549 €	143.231 €	2.196.360 €	96.803 €	5.351.171 €
Grande Reparação de Imóveis	155.243 €	0 €	838.095 €	79.976 €	284.482 €	0 €	1.357.797 €
Conservação de Imóveis	0 €	0 €	0 €	0 €	2.871.137 €	52.000 €	2.923.137 €
Apoio a Municípios	0 €	0 €	0 €	0 €	435.983 €	0 €	435.983 €
Apoio a particulares	0 €	0 €	0 €	30.000 €	1.545.000 €	0 €	1.575.000 €
Programa de Arrendamento Privado	0 €	0 €	0 €	0 €	1.819.000 €	0 €	1.819.000 €
Amortizações e Encargos Bancários	0 €	0 €	0 €	0 €	2.394.695 €	0 €	2.394.695 €
Outras Atividades	0 €	0 €	259.250 €	0 €	315.774 €	0 €	575.024 €
TOTAL	1.064.117 €	1.584.354 €	1.518.895 €	253.207 €	12.032.895 €	148.803 €	16.602.270 €

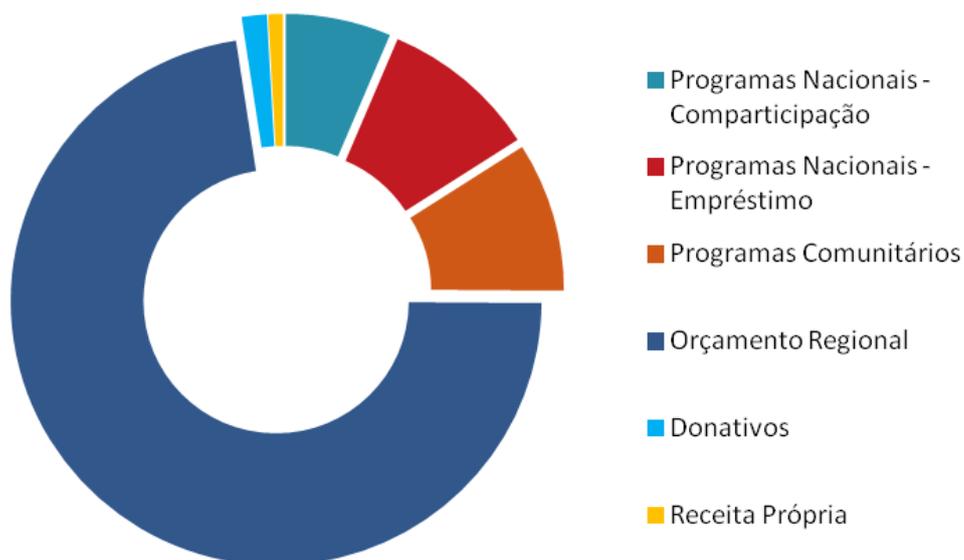
Aplicações de Fundos

Aplicações	Importância	%
Aquisição de Terrenos	170.464 €	1,03%
Construção/Aquisição de Imóveis	5.351.171 €	32,23%
Grande Reparação de Imóveis	1.357.797 €	8,18%
Conservação de Imóveis	2.923.137 €	17,61%
Apoio a Municípios	435.983 €	2,63%
Apoio a particulares	1.575.000 €	9,49%
Programa de Arrendamento Privado	1.819.000 €	10,96%
Amortizações e Encargos Bancários	2.394.695 €	14,42%
Outras Atividades	575.024 €	3,46%
Total	16.602.270 €	100,00%



Origens de Fundos

Origens	Importância	%
Programas Nacionais - Participação	1.064.117 €	6,41%
Programas Nacionais - Empréstimo	1.584.354 €	9,54%
Programas Comunitários	1.518.895 €	9,15%
Orçamento Regional	12.032.895 €	72,48%
Donativos	253.207 €	1,53%
Receita Própria	148.803 €	0,90%
Total	16.602.270 €	100,00%



4. Recursos a Utilizar

Todos os elementos estão de acordo como o SNC em vigor desde 1/1/2010, e permitem obter uma base comparativa dos últimos quatro anos. Essa base comparativa torna-se fundamental para a verificação do cumprimento das medidas previstas no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEFRAM).

Foram igualmente cumpridas as obrigações constantes do Orçamento de Estado para 2013 e do Orçamento da RAM para 2013, nomeadamente a nível de redução de gastos, de reduções remuneratórias e de redução de funcionários.

Tendo em conta que este é um orçamento retificativo, os montantes relativos ao ano de 2012, ao contrário do inicial, são já os definitivos, sendo ligeiramente diferentes em conformidade com o relatório e contas desse ano.

4.1. Gastos e Perdas

Tendo em conta as atividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2013, estão registados gastos e perdas que se estima atinjam 15.527.344,94€, decompostos em seis rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

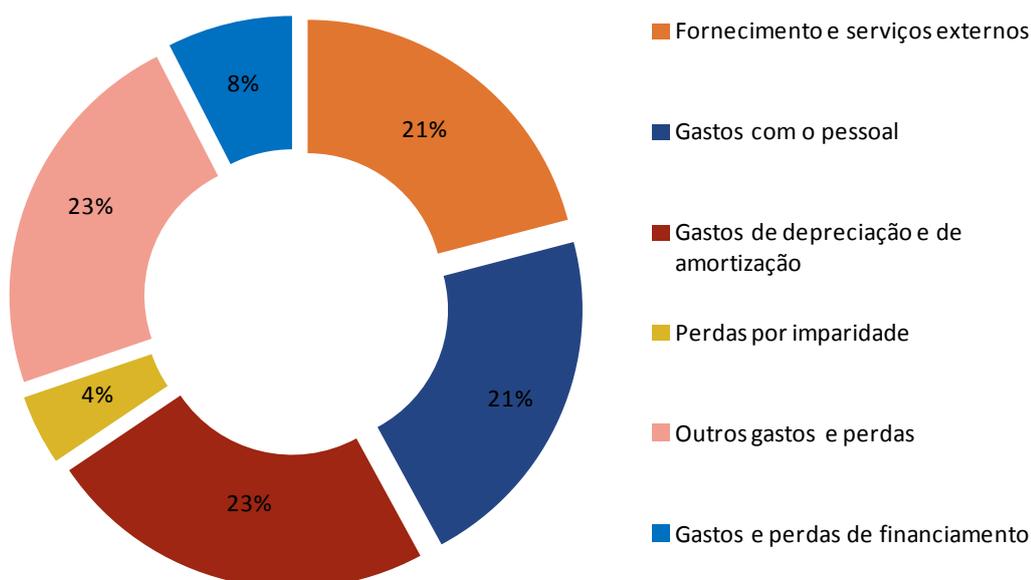
Gastos e Perdas	2010	2011	2012	2013	Variação	
					2012/2013	2010/2013
Fornecimento e serviços externos	4.176.898,35 €	3.983.055,68 €	3.275.176,63 €	3.246.655,24 €	-0,87%	-22,27%
Gastos com o pessoal	3.524.813,10 €	3.166.722,85 €	2.820.515,64 €	3.291.035,99 €	16,68%	-6,63%
Gastos de depreciação e de amortização	3.278.588,62 €	3.419.253,07 €	4.463.160,95 €	3.635.448,25 €	-18,55%	10,88%
Perdas por imparidade	406.763,31 €	621.855,62 €	357.922,24 €	657.000,00 €	83,56%	61,52%
Outros gastos e perdas	3.808.224,90 €	2.478.401,29 €	2.120.361,13 €	3.531.725,01 €	66,56%	-7,26%
Gastos e perdas de financiamento	1.388.824,52 €	1.662.370,35 €	1.718.158,47 €	1.165.480,00 €	-32,17%	-16,08%
Total de Gastos e Perdas	16.584.112,80 €	15.331.658,86 €	14.755.295,06 €	15.527.344,49 €	5,23%	-6,37%

Face ao orçamento inicial, prevê-se, na globalidade uma redução do total de gastos, tendo em conta a realização já ocorrida no 1.º semestre, que evidencia um gasto menor nas Perdas por imparidade e nos Outros gastos e Perdas. Em movimento contrário estão o Gastos com Pessoal, que sofrem um acréscimo face ao registo da despesa não contemplada de Subsídio de Férias e Subsídio de Natal.

Mantém-se no entanto o cumprimento das exigências decorrentes do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da RAM, ou seja, a redução de mais 15% dos custos de Fornecimento e Serviços Externos e dos Gastos com pessoal entre 2010 e 2012, conforme se pode constatar abaixo:

Gastos e Perdas	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
Total de CMVMC, FSE e Gastos com Pessoal	7.701.711,45 €	7.149.778,53 €	6.095.692,27 €	6.537.691,23 €	7,25%	-15,11%

Os pesos de cada componente nos gastos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte:



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de gastos.

Nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

4.1.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, cujo valor global prevê-se ascender a 3.246.655,24€, estão registados os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, realizado por outras empresas, conforme previsões constantes do quadro seguinte.

Fornecimentos e Serviços Externos		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
622	Serviços Especializados	1.805.793,40 €	1.733.330,27 €	1.246.462,40 €	1.257.101,53 €	0,85%	-30,39%
6221	Trabalhos Especializados	158.217,53 €	173.671,47 €	76.932,59 €	29.100,00 €	-62,17%	-81,61%
6222	Publicidade e Propaganda	12.021,46 €	3.453,64 €	2.409,80 €	5.095,00 €	111,43%	-57,62%
6223	Vigilância e Segurança	200,69 €	207,13 €	214,79 €	9.840,00 €	4481,22%	4803,08%
6224	Honorários	34.983,82 €	35.091,34 €	33.119,29 €	36.000,00 €	8,70%	2,90%
6226	Conservação e Reparação	1.598.932,29 €	1.516.876,91 €	1.132.498,23 €	1.174.486,53 €	3,71%	-26,55%
6228	Outros	165,06 €	362,99 €	201,73 €	420,00 €	108,20%	154,45%
623	Materiais	17.501,76 €	22.001,38 €	7.935,15 €	8.616,00 €	8,58%	-50,77%
6231	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	- €	22,80 €	- €	12,00 €	n.a	n.a
6232	Livros e Documentação Técnica	79,78 €	- €	- €	12,00 €	n.a	-84,96%
6233	Material de Escritório	16.605,38 €	21.109,06 €	7.261,66 €	8.400,00 €	15,68%	-49,41%
6234	Artigos para Oferta	150,00 €	95,00 €	- €	- €	n.a	-100,00%
6235	Jornais e revistas	440,57 €	437,40 €	105,31 €	72,00 €	-31,63%	-83,66%
6236	Artigos honoríficos e de decoração	14,70 €	76,00 €	- €	- €	n.a	-100,00%
6238	Outros	211,33 €	261,12 €	568,18 €	120,00 €	-78,88%	-43,22%
624	Energia e fluidos	156.133,76 €	118.388,61 €	136.343,95 €	159.372,00 €	16,89%	2,07%
6241	Electricidade	104.991,65 €	90.172,56 €	108.738,91 €	128.520,00 €	18,19%	22,41%
6242	Combustíveis	14.484,37 €	15.467,18 €	15.608,02 €	15.600,00 €	-0,05%	7,70%
6243	Água	14.115,71 €	12.442,15 €	8.860,54 €	9.240,00 €	4,28%	-34,54%
6244	Gás	22.542,03 €	306,72 €	3.136,48 €	6.000,00 €	91,30%	-73,38%
6248	Outros Fluidos	- €	- €	- €	12,00 €	n.a	n.a
625	Deslocações Estadas e Transpor	3.905,24 €	3.455,77 €	1.075,88 €	1.560,00 €	45,00%	-60,05%
6251	Deslocações e Estadas	3.905,24 €	3.455,77 €	1.075,88 €	1.560,00 €	45,00%	-60,05%
626	Serviços Diversos	2.193.564,19 €	2.105.879,65 €	1.883.359,25 €	1.820.005,71 €	-3,36%	-17,03%
6261	Rendas e Alugueres	1.975.984,75 €	1.840.609,54 €	1.635.667,43 €	1.540.870,00 €	-5,80%	-22,02%
6262	Comunicação	42.929,74 €	39.189,83 €	34.617,23 €	22.087,01 €	-36,20%	-48,55%
6263	Seguros	3.287,78 €	3.469,24 €	3.014,12 €	2.400,00 €	-20,37%	-27,00%
6265	Contencioso e Notariado	6.417,13 €	11.887,01 €	23.012,22 €	21.700,00 €	-5,70%	238,16%
6266	Despesas de Representação	374,30 €	367,91 €	105,00 €	176,70 €	68,29%	-52,79%
6267	Limpeza Higiene e Conforto	48.559,38 €	52.859,06 €	23.526,19 €	7.260,00 €	-69,14%	-85,05%
6268	Outros Serviços	116.011,11 €	157.497,06 €	163.417,06 €	225.512,00 €	38,00%	94,39%
Total dos FSE		4.176.898,35 €	3.983.055,68 €	3.275.176,63 €	3.246.655,24 €	-0,87%	-22,27%

Relativamente ao orçamento inicial prevê-se uma descida nos gastos desta natureza, com diminuição no valor da rubrica de Conservação e Reparação, tendo em conta atraso na entrega dos fogos previstos ceder pelo IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P, em regime de comodato, mas que necessitam de, de forma a dotá-los de condições de habitabilidade, de algumas obras.

Já em sentido inverso, no que diz respeito às Rendas e Alugueres, onde se inserem as rendas dos imóveis do Programa de Arrendamento Privado para Subarrendamento,

pre vemos um aumento do gasto face à necessidade existente de realojamentos decorrentes dos incêndios ocorridos no mês de Agosto de 2013.

De referir, contudo que é cumprido o estabelecido em Orçamento de Estado e Orçamento da RAM, isto é a redução de 50% de custos com comunicação e deslocações, estadas e transportes, face a 2010.

4.1.2. Gastos com o Pessoal

A rubrica Gastos com o Pessoal, onde se regista um acréscimo face ao orçamento inicial, reflete a entrada/saída de colaboradores a ocorrer durante o ano, bem como o cumprimento das medidas emanadas no orçamento no que diz respeito à redução em 3% de colaboradores e de 50% dos contratos a termos resolutivo. Após o registo dos montantes inicialmente não previstos dos subsídios de férias e de Natal, o resultado foi um acréscimo de gasto face a 2012 da ordem de 16,68%, conforme ilustrado no quadro abaixo.

Gastos com o Pessoal		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	175.449,37 €	152.846,72 €	142.569,96 €	160.540,00 €	12,60%	-8,50%
632	Remunerações do Pessoal	2.928.276,61 €	2.629.725,89 €	2.331.923,79 €	2.597.005,07 €	11,37%	-11,31%
633	Benefícios pós-emprego	3.995,76 €	3.740,48 €	- €	- €	n.a.	-100,00%
635	Encargos sobre Remunerações	409.391,33 €	370.128,79 €	343.005,41 €	528.426,92 €	54,06%	29,08%
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.535,73 €	2.800,49 €	2.116,72 €	1.980,00 €	-6,46%	-21,92%
637	Gastos de Acção Social	1.532,57 €	44,00 €	107,24 €	960,00 €	795,19%	-37,36%
638	Outros gastos com o Pessoal	3.631,73 €	7.436,48 €	792,52 €	2.124,00 €	168,01%	-41,52%
Total		3.524.813,10 €	3.166.722,85 €	2.820.515,64 €	3.291.035,99 €	16,68%	-6,63%

Ainda nos gastos desta natureza, de referir que é cumprido o estabelecido em Orçamento de Estado e Orçamento da RAM, isto é a redução de 50% das ajudas de custo, face a 2010.

De referir aqui que os valores consideram as reduções salariais constantes do ORAM 2013 e as orientações do PAEF da RAM quanto à redução de cargos dirigentes.

4.1.3. Perdas por Imparidade

Tendo em conta a execução efetiva do 1.º semestre do ano, foi revista a previsão do ano, tendo a rubrica Perdas por Imparidade sofrido um acréscimo face ao inicial.

De lembrar que a mesma comporta as perdas em dívidas a receber e reflete a estimativa de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP.

Perdas por imparidade	2010	2011	2012	2013	Variação	
					2012/2013	2010/2013
651 Em dívidas a receber	406.763,31 €	621.855,62 €	357.922,24 €	657.000,00 €	83,56%	61,52%
6511 Clientes	314.143,40 €	484.561,45 €	329.979,29 €	482.000,00 €	46,07%	53,43%
6512 Outros devedores	92.619,91 €	137.294,17 €	27.942,95 €	175.000,00 €	526,28%	88,94%
Total	406.763,31 €	621.855,62 €	357.922,24 €	657.000,00 €	83,56%	61,52%

4.1.4. Outros Gastos e Perdas

Tendo em conta a execução efetiva do 1.º semestre do ano, foi revista a previsão do ano, tendo a rubrica Outros Gastos e Perdas sofrido um decréscimo face ao inicial.

De lembrar que a mesma é composta pelos impostos, pelas menos valias ocorridas na venda de fogos e pela rubrica Outros. A redução face ao inicialmente previsto está maioritariamente registada na rubrica Outros, nomeadamente nas correções relativas a períodos anteriores, tendo em conta a realização efetiva do 1.º semestre e nos Outros não especificados, já que o acréscimo da retoma do programa de Apoio a Desempregados, não foi tão grande quanto o previsto.

O quadro abaixo evidencia as variações referidas.

Outros gastos e perdas	2010	2011	2012	2013	Variação	
					2012/2013	2010/2013
681 Impostos	703.066,60 €	170.136,30 €	165.744,69 €	165.888,22 €	0,09%	-76,41%
6811 Impostos directos	650.404,82 €	103.663,60 €	107.472,27 €	132.000,00 €	22,82%	-79,70%
6812 Impostos indirectos	52.027,45 €	65.822,90 €	57.605,33 €	33.168,00 €	-42,42%	-36,25%
6814 Imposto Único circulação	634,33 €	649,80 €	667,09 €	720,22 €	7,96%	13,54%
687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros	178.458,43 €	12.729,29 €	5.924,22 €	1.348.864,96 €	22668,65%	655,84%
688 Outros	2.926.699,87 €	2.295.535,70 €	1.948.692,22 €	2.016.971,83 €	3,50%	-31,08%
6881 Correções relativas a períodos anteriores	1.797.882,18 €	1.052.929,07 €	1.236.334,50 €	561.478,57 €	-54,59%	-68,77%
6883 Quotizações	6.000,00 €	6.000,00 €	761,00 €	761,00 €	0,00%	-87,32%
6885 Insuficiência da estimativa para imposto	- €	675,89 €	- €	- €	n.a	n.a
6888 Outros não especificados	1.122.817,69 €	1.235.930,74 €	711.596,72 €	1.454.732,26 €	104,43%	29,56%
Total	3.808.224,90 €	2.478.401,29 €	2.120.361,13 €	3.531.725,01 €	66,56%	-7,26%

4.1.5. Gastos e Perdas de Financiamento

Tendo em conta a execução efetiva do 1.º semestre do ano, foi revista a previsão do ano, tendo a rubrica Gastos e Perdas de Financiamento sofrido uma ligeira redução, face ao previsto no orçamento inicial.

A mesma é explicada sobretudo face à não concretização de alguns empréstimos com o IHRU na data prevista, devido a atrasos vários.

Estima-se assim que os valores de execução desta rubrica sejam os espelhados no quadro abaixo apresentado.

Gastos e Perdas de Financiamento		2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013	Variação 2010/2013
691	Juros suportados	697.185,20 €	1.149.192,86 €	1.113.211,66 €	679.932,00 €	-38,92%	-2,47%
6911	Juros de Financiamentos obtidos	687.265,37 €	1.080.653,88 €	938.411,40 €	406.581,00 €	-56,67%	-40,84%
6915	Juros de Mora e compensatórios	9.919,83 €	68.538,98 €	174.800,26 €	273.351,00 €	56,38%	2655,60%
698	Outros gastos e perdas de financiar	691.639,32 €	513.177,49 €	604.946,81 €	485.548,00 €	-19,74%	-29,80%
Total		1.388.824,52 €	1.662.370,35 €	1.718.158,47 €	1.165.480,00 €	-32,17%	-16,08%

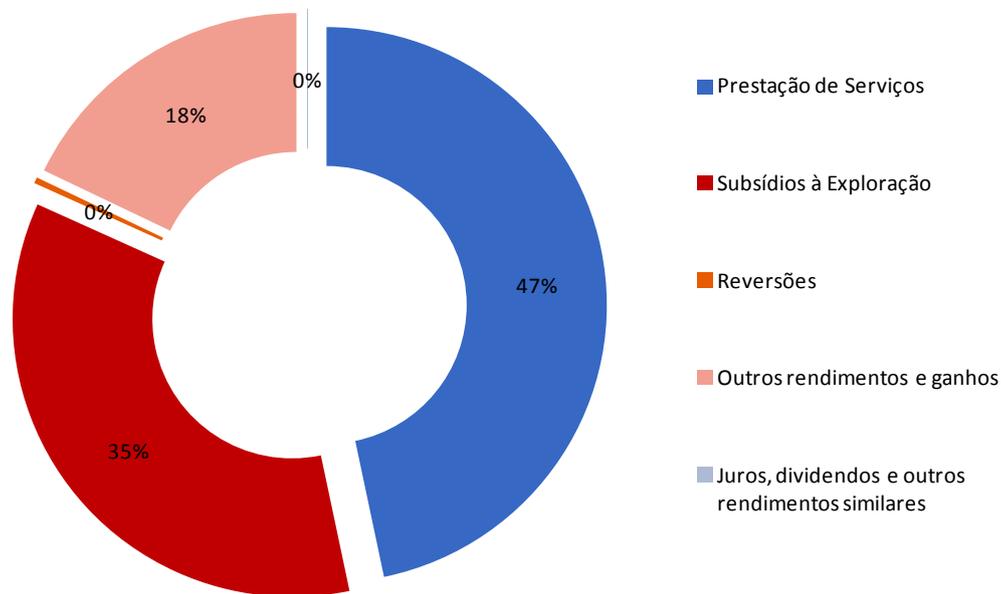
4.2. Rendimentos e Ganhos

Tendo em conta as atividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2013, estão registados rendimentos que se estima atinjam 8.785.511,28€, decompostos em cinco rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Rendimentos e Ganhos	2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013	Variação 2010/2013
Prestação de Serviços	4.358.335,47 €	4.146.839,86 €	3.892.287,20 €	4.103.800,00 €	5,43%	-5,84%
Subsídios à Exploração	10.330.125,41 €	3.038.079,03 €	2.388.700,67 €	3.081.504,01 €	29,00%	-70,17%
Reversões	812.237,07 €	295.913,01 €	766.444,22 €	30.800,00 €	-95,98%	-96,21%
Outros rendimentos e ganhos	1.221.983,46 €	1.663.671,73 €	1.517.509,12 €	1.569.263,27 €	3,41%	28,42%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	6.702,53 €	4.350,72 €	184,96 €	144,00 €	-22,15%	-97,85%
Total de Rendimentos e Ganhos	16.729.383,94 €	9.148.854,35 €	8.565.126,17 €	8.785.511,28 €	2,57%	-47,48%

Face ao orçamento inicial, prevê-se, na globalidade uma redução significativa no total de ganhos, tendo em conta a realização já ocorrida no 1.º semestre, que evidencia um ganho menor sobretudo nas rubricas Subsídios à Exploração, Reversões e Outros Rendimentos e Ganhos.

Os pesos de cada componente nos rendimentos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte:



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de rendimentos.

Não obstante esse facto, nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

4.2.1. Prestação de Serviços

Esta rubrica é composta, no caso da IHM, exclusivamente da faturação relativa a rendas habitacionais, não habitacionais e comerciais, bem como os valores faturados de logradouros e cânons de direito de superfície.

Relativamente ao orçamento inicial prevê-se uma ligeira descida nos ganhos desta natureza, face à execução do 1.º semestre, sobretudo por um acréscimo inferior ao previsto nos ganhos das rendas não habitacionais. Ainda assim, face a 2012 prevê-se um acréscimo desta rubrica na ordem dos 5,43%, conforme quadro a seguir apresentado.

Prestações de serviços		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
7211	Rendimentos de imóveis						
72111	Habitacões	3.478.999,91 €	3.285.306,77 €	3.082.731,03 €	3.216.000,00 €	4,32%	-7,56%
72121	Edifícios	798.275,00 €	776.888,00 €	700.569,31 €	780.000,00 €	11,34%	-2,29%
7213	Canon superfiçário	54.714,56 €	50.673,09 €	78.440,86 €	85.000,00 €	8,36%	55,35%
7214	Logradouros	26.346,00 €	33.972,00 €	30.546,00 €	22.800,00 €	-25,36%	-13,46%
Total		4.358.335,47 €	4.146.839,86 €	3.892.287,20 €	4.103.800,00 €	5,43%	-5,84%

4.2.2. Subsídios à Exploração

Constituem igualmente rendimentos da IHM os valores previstos contraturalizar com o Governo Regional através de Contratos Programa e Protocolos, bem como Contratos de comparticipação ao abrigo do programa Intervir+.

Face ao orçamento inicial, prevê-se uma redução nesta rubrica, devido essencialmente a dois motivos:

- Atraso na contraturalização do Contrato Programa para apoio a particulares no âmbito do PRID;
- Não concretização do contrato de comparticipação ao abrigo do Intervir + relativamente ao empreendimento propriedade do Governo Regional, após cedência gratuita do construtor Mota Engil de 18 fogos em Santo Amaro, na componente custos energéticos, uma vez que por motivos de dificuldades financeiras não foi possível avançar com esta obra.

Face ao referido, o acréscimo em relação a 2012 estima-se ser de 29%, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Subsídios à exploração		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
75	Subsídios à exploração						
7511	Contratos Programa	2.439.164,45 €	627.566,18 €	770.750,77 €	198.860,00 €	-74,20%	-91,85%
7512	Indemnizações compensatórias	7.700.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000 €	0,00%	-80,52%
7513	Centro de emprego e formação profissional	18.234,39 €	8.811,63 €	16.078,96 €	16.500,00 €	2,62%	-9,51%
7514	Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira	172.726,57 €	569.890,48 €	52.609,32 €	48.381,95 €	-8,04%	-71,99%
7515	Fundo Campanha Juntos pela Madeira	- €	- €	- €	1.317.762 €	n.a	n.a
7516	Fundo de Solidariedade	- €	331.810,74 €	- €	- €	n.a	n.a
752	Subsídios de outras entidades	- €	- €	49.261,62 €	- €	n.a	n.a
Total		10.330.125,41 €	3.038.079,03 €	2.388.700,67 €	3.081.504,01 €	29,00%	-70,17%

4.2.3. Reversões

Face à execução do 1.º semestre, tivemos de reajustar significativamente esta rubrica para menos, tendo em conta o orçamento inicial.

De referir que esta rubrica Reversões corresponde ao movimento inverso à perda por imparidade, comportando apenas as anulações das perdas em dívidas a receber e reflete as diminuições nas estimativas de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP, ocorridas por pagamentos entretanto ocorridos ou pela emissão de notas de débito que corrigem para mais os valores em dívida.

Não obstante a continuidade no esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, esta rubrica é sempre muito difícil de prever e depende em exclusivo da iniciativa dos interessados, pelo que a estimativa atual tendo em conta a execução é de uma diminuição de cerca de 96% face aos valores do ano transato.

Reversões	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
761 Reversões de depreciação e amortizações						
7612 Ativos Fixos tangíveis	19.277,40 €	- €	43.261,42 €	- €	n.a.	-100,00%
762 Reversões em dívidas a receber						
76211 Clientes	721.982,52 €	197.682,06 €	597.111,86 €	7.200,00 €	-98,79%	-99,00%
76212 Outros devedores	70.977,15 €	98.230,95 €	126.070,94 €	23.600,00 €	-81,28%	-66,75%
Total	812.237,07 €	295.913,01 €	766.444,22 €	30.800,00 €	-95,98%	-96,21%

4.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica Outros Rendimentos e Ganhos é constituída, entre outros, por:

- Mais-valias na venda de investimentos;
- Imputação de subsídios para Investimento, que consistem nos valores das amortizações dos bens subsidiados através do IHRU, dos programas comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional e do Governo Regional através de Contratos Programa;

- Multas habitacionais, e comerciais faturadas devido ao não pagamento atempado das rendas;
- Correções de exercícios anteriores, nomeadamente as correspondentes a notas de débito emitidas sobre os valores faturados de rendas e multas habitacionais.

Tendo em conta a execução do 1.º semestre, foi necessário reajustar, em baixa os montantes previstos da mesma, essencialmente pela execução menor das mais-valias na venda de investimentos e na imputação de subsídios para investimento. Ao contrário do previsto não foi possível a concretização da alienação de terrenos cedidos em regime de direito de superfície bem como a alienação de alguns fogos, face ao desinteresse na sua aquisição por parte dos superficiários e inquilinos.

Face a 2012 estima-se um acréscimo deste ganho na ordem de apenas 3,41%, conforme mapa seguinte:

Outros rendimentos e ganhos		2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013	Variação 2010/2013
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	128.167,27 €	486.428,09 €	91.257,28 €	299.623,27 €	228,33%	133,78%
7871	Alienações	128.167,27 €	486.428,09 €	91.257,28 €	299.623,27 €	228,33%	133,78%
788	Outros	1.093.816,19 €	1.177.243,64 €	1.426.251,84 €	1.269.640,00 €	-10,98%	16,07%
7881	Correções relativas a períodos anteriores	62.214,44 €	74.912,68 €	225.323,36 €	64.600,00 €	-71,33%	3,83%
7883	Imputação de subsídios para investimentos	410.687,41 €	437.836,79 €	522.077,84 €	572.000,00 €	9,56%	39,28%
7885	Restituição de impostos	482,51 €	7.428,37 €	170,90 €	4.800,00 €	2708,66%	894,80%
7888	Outros não especificados	616.699,78 €	657.021,39 €	678.087,80 €	628.120,00 €	-7,37%	1,85%
788801	Multas	536.666,41 €	465.325,41 €	407.288,00 €	432.600,00 €	6,21%	-19,39%
788802	Juros de mora	1.476,71 €	6.935,75 €	3.010,84 €	600,00 €	-80,07%	-59,37%
788803	Juros legais	1.695,69 €	6.201,66 €	6.398,24 €	4.200,00 €	-34,36%	147,69%
788804	Recebimentos não reembolsáveis	- €	- €	- €	- €	n.a.	#DIV/0!
788805	Atualização de capital de empréstimos concedidos	44.383,54 €	175.327,52 €	185.681,60 €	190.000,00 €	n.a.	328,09%
788806	Restituição de subsídio concedido	29.394,71 €	- €	- €	- €	n.a.	-100,00%
788808	Indemnizações - sinistros	1.541,36 €	2.800,00 €	802,91 €	600,00 €	-25,27%	-61,07%
788809	Outros			74.820,00 €	- €		
78888	Outros - não alheios valor acrescentado	1.541,36 €	431,05 €	74.906,21 €	120,00 €	-99,84%	-92,21%
Total		1.221.983,46 €	1.663.671,73 €	1.517.509,12 €	1.569.263,27 €	3,41%	28,42%

4.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Nesta rubrica em concreto manteve-se a estimativa, conforme evidenciado no mapa abaixo.

Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	6.702,53 €	4.350,72 €	184,96 €	144,00 €	-22,15%	-97,85%
791	Juros obtidos	6.702,53 €	4.350,72 €	184,96 €	144,00 €	-22,15%	-97,85%
7911	De depósitos	6.702,53 €	3.347,37 €	184,96 €	144,00 €	-22,15%	-97,85%
7918	De outros financiamentos concedidc	- €	1.003,35 €	- €	- €	n.a.	n.a.
Total		6.702,53 €	4.350,72 €	184,96 €	144,00 €	-22,15%	-97,85%

5. Recebimentos e Pagamentos

5.1. Política/Fontes de Financiamento

Numa ótica de tesouraria, a estrutura de gastos e rendimentos da IHM tem permitido que os rendimentos arrecadados, proveniente da sua faturação mensal, conjugado com os obtidos pela venda esporádica de frações habitacionais sejam suficientes para dar resposta aos gastos de pessoal e aos dos fornecimentos e serviços externos inerentes ao seu funcionamento interno (excluindo aqui o Programa de Arrendamento e a Conservação dos fogos).

Para os restantes gastos temos procedido anualmente à contratualização de apoio a título de Indemnizações Compensatórias pela atividade social e estruturalmente deficitária que a IHM prossegue, junto do Governo Regional, tendo contudo o valor acordado sido sistematicamente inferior ao realizado, o que tem originado resultados líquidos negativos sucessivos. Para o presente ano o valor acordado foi de apenas 1.500.000€.

Tendo em conta as necessidades de tesouraria para o desenvolvimento das atividades anteriormente descritas, será necessário à IHM receber um total de cerca de 11.000.000€, possíveis devido aos valores anteriores transitados, situação que se encontra refletida para 2013.

No que diz respeito ao Investimento, e sendo este maioritariamente para a concretização da política de habitação social relativa à componente arrendamento, a IHM obteve no presente ano, alguns financiamentos junto do IHRU, ao abrigo do programa PROHABITA, aprovado pelo Decreto-Lei 54/2007, de 12 de Março e da designada "Lei de Meios", aprovada pela Lei n.º 2/10, de 16 de Junho, nomeadamente:

- Aquisição de 4 fogos no Conjunto Habitacional Colinas Park II e Assomada;

- Aquisição de 1 imóvel para reabilitação no Curral das Freiras – Câmara de Lobos.
Prevemos ainda concretizar a aquisição de 15 fogos no Conjunto Habitacional Quinta Bean.

Igualmente prevê-se receber, apoios comunitários ao abrigo do Programa Operacional Intervir+. Infelizmente o valor é muito menor do que o inicialmente previsto, tendo em conta a não aprovação da candidatura dos 13 fogos do sítio do Poiso – Serra d' Água, que originou um desvio superior a 500.000€.

Procedemos ainda à contratualização do Contratos-Programa com o Governo Regional que permitem dar resposta aos apoios financeiros a conceder no âmbito do PRID e concluiremos a execução do protocolo com o Governo Regional que permite a utilização de parte dos donativos depositados no denominado "Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira", ambos decorrentes do temporal de 20 de Fevereiro.

5.2. Recebimentos

Consideraram-se recebimentos previsionais, entre outros, os provenientes de:

Rendas e multas habitacionais, comerciais e não habitacionais

Face à política implementada e à execução do semestre, estima-se em 80% a taxa de cobrança mensal de rendas e multas faturadas habitacionais, comerciais e não habitacionais.

Donativos

No que diz respeito aos donativos, compreendendo aqui as verbas a utilizar provenientes do "Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira", tendo em conta os montantes já usados em 2010 e 2011, estimou-se que essa verba atingirá cerca de €220.000, onde se inclui a verba gerida pela Cruz Vermelha Portuguesa, obtida na campanha "Juntos pela Madeira".

Contratos Programa

No que concerne aos Contratos-programa, estima-se que se receberá para os apoios a conceder no âmbito do PRID a quantia de €1.000.000,00.

Indemnizações Compensatórias

Relativamente aos montantes respeitantes ao Apoio Compensatório, tendo em conta o referido no ponto 5.1., estima-se receber cerca de €11.000.000.

Rendas resolvíveis

No que diz respeito à cobrança de rendas resolvíveis e tendo em conta a tendência ocorrida nos anos anteriores estimou-se em cerca de 140.000€ o valor a receber, considerando a diminuição deste tipo de credor pela realização de escrituras definitivas de compra e venda.

Comparticipações provenientes do IHRU

No ano em apreço estimam-se os seguintes recebimentos de participações, provenientes do IHRU, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos empreendimentos previstos no acordo de colaboração de Aquisição e/ou Construção de Fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €1.009.000.

Comparticipações provenientes do IDR

No ano em apreço estimam-se os seguintes recebimentos de participações, provenientes do IDR, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos seguintes empreendimentos:

- Conjunto Habitacional de Arcebispo D. Aires – €75.000
- Conjunto Habitacional 13 fogos Poiso - Serra d'Água – muro suporte – €28.000
- Conjunto Habitacional 18 Fogos em Santo Amaro - €345.000

- Projeto Integrado de Regeneração Urbana no Bairro da Nazaré - €840.000

Adicionalmente a IHM prevê também a obtenção da aprovação de uma candidatura no âmbito dos sistemas de informação cujo valor de participação está estimado em €260.000.

Empréstimos obtidos junto do IHRU

No ano em apreço estimam-se as seguintes contratualizações de empréstimos, provenientes do IHRU, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos empreendimentos previstos no acordo de colaboração de Aquisição e/ou construção de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €1.585.000.

Reembolsos de empréstimos concedidos no âmbito do PRID/RAVP

No âmbito dos programas PRID e RAVP, tendo em conta a tendência ocorrida em anos anteriores de taxa de cobrança, estimou-se que a mesma venha a atingir 306.000€.

Vendas de imobilizado

Os recebimentos provenientes das vendas de imobilizado ocorrerão na data da respetiva escritura, estimando-se que atinjam os 306.000€.

5.3. Pagamentos

Consideraram-se pagamentos previsionais, entre outros, os relativos a:

- Salários, com a periodicidade mensal, de acordo com os meses a que dizem respeito;
- Fornecedores no âmbito dos custos incorridos com os Fornecimentos e Serviços Externos;

- Juros bancários e de mora, de acordo com a periodicidade definida nos respetivos contratos de mútuo;
- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Apoio a Municípios, que serão concretizados através do protocolo das Indemnizações Compensatórias, e no qual se prevê o pagamento integral da comparticipação do empreendimento do sítio dos Salões da Câmara Municipal de Santa Cruz, transitada de 2009;
- Amortizações de empréstimos obtidos junto do IHRU, de acordo com a periodicidade definida nos respetivos contratos de mútuo;
- Disponibilização de tranches de empréstimos concedidos no âmbito do Programa PRID, para as quais se estimou um valor médio mensal, tendo em conta a execução do 1.º semestre;
- Fornecedores de Imobilizado, para os quais, à semelhança dos restantes fornecedores, considerou-se que a periodicidade destes pagamentos será ou a real (até 1.º semestre) ou com o máximo de 90 dias, exceto nas aquisições de terrenos e de fogos, em que será a pronto pagamento.

6. Demonstrações Financeiras Previsionais

6.1. Balanço Previsional

Da conjugação de todos os elementos atrás referidos, abaixo apresentamos o Balanço, onde são evidenciadas as variações ocorridas entre 2010 e o presente ano nas suas componentes: Ativo, Capital Próprio e Passivo.

BALANÇO	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
ACTIVO					
Activo Não corrente					
Activos fixos tangíveis	183.369.019 €	197.313.262 €	193.244.857 €	193.631.996 €	0,20%
Activos fixos tangíveis em curso	3.842.259 €	3.347.268 €	4.792.745 €	3.068.336 €	-35,98%
Outras contas a receber	18.211.926 €	25.399.912 €	20.592.396 €	15.092.396 €	-26,71%
Ativos por impostos diferidos	363.920 €	555.919 €	433.845 €	433.845 €	0,00%
Total activo não corrente	205.787.124 €	226.616.361 €	219.063.843 €	212.226.573 €	-3,12%
Activo corrente					
Clientes	664.539 €	654.157 €	746.061 €	1.421.144 €	90,49%
Estados e outros entes públicos	42.767 €	41.085 €	103.104 €	187.932 €	82,27%
Outras contas a receber	21.209.341 €	10.660.739 €	10.796.698 €	6.079.161 €	-43,69%
Diferimentos	3.958.507 €	3.184.341 €	2.189.961 €	2.445.664 €	11,68%
Caixa e depósitos bancários	1.297.860 €	224.880 €	323.598 €	114.905 €	-64,49%
Total activo corrente	27.173.014 €	14.765.202 €	14.159.422 €	10.248.806 €	-27,62%
TOTAL ACTIVO	232.960.138 €	241.381.564 €	233.223.265 €	222.475.379 €	-4,61%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital Próprio					
Capital realizado	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0,00%
Reservas legais	63.234 €	72.715 €	72.715 €	72.715 €	0,00%
Outras Reservas	145.948.858 €	146.666.388 €	141.271.090 €	141.271.090 €	0,00%
Resultados transitados	- 16.074.075 €	- 15.497.774 €	- 21.208.837 €	- 26.559.932 €	25,23%
Outras variações do capital próprio	15.877.617 €	20.362.255 €	23.345.702 €	25.071.011 €	7,39%
Resultado Líquido	189.613 €	- 5.868.310 €	- 5.351.095 €	- 6.741.845 €	25,99%
Total do Capital Próprio	151.005.248 €	150.735.273 €	143.129.574 €	138.113.039 €	-3,50%
Passivo					
Passivo não corrente					
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	0,00%
Outros financiamentos obtidos	11.036.978 €	16.340.941 €	18.308.681 €	19.893.033 €	8,65%
Passivos por impostos diferidos	3.804.705 €	6.538.601 €	7.485.079 €	7.485.079 €	0,00%
Outras contas a pagar	1.809.883 €	1.327.604 €	- €	- €	n.a.
Total do Passivo Não Corrente	71.651.567 €	79.207.146 €	80.793.760 €	82.378.112 €	1,96%
Passivo corrente					
Fornecedores	2.266.220 €	1.956.796 €	2.056.537 €	29.580 €	-98,56%
Adiantamento de clientes	46 €	52 €	- €	- €	#DIV/0!
Estados e outros entes públicos	117.972 €	102.075 €	100.349 €	140.635 €	40,15%
Financiamentos obtidos - bancários	895.964 €	1.165.914 €	- €	- €	n.a.
Outros financiamentos obtidos	565.431 €	720.789 €	937.203 €	785.054 €	-16,23%
Outras contas a pagar	5.392.833 €	5.415.787 €	4.441.370 €	221.503 €	-95,01%
Diferimentos	1.064.858 €	2.077.731 €	1.764.471 €	807.457 €	-54,24%
Total do Passivo Corrente	10.303.324 €	11.439.145 €	9.299.930 €	1.984.228 €	-78,66%
TOTAL PASSIVO	81.954.890 €	90.646.291 €	90.093.690 €	84.362.340 €	-6,36%
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	232.960.138 €	241.381.564 €	233.223.265 €	222.475.379 €	-4,61%

6.2. Demonstração de Resultados Previsional

De igual forma, no que respeita à conta de exploração abaixo apresentamos as variações ocorridas entre 2010 e 2012 e as que se preveem para o ano atual quanto aos Gastos, Rendimentos e Resultados.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
Vendas e serviços prestados	4.358.335,47 €	3.892.287,20 €	3.892.287,20 €	4.103.800,00 €	5,43%
Subsídios à Exploração	10.330.125,41 €	2.388.700,67 €	2.291.548,03 €	3.081.504,01 €	34,47%
Fornecimentos e serviços externos	- 4.176.898,35 €	- 3.275.176,63 €	- 3.067.580,76 €	- 3.246.655,24 €	5,84%
Gastos com o pessoal	- 3.524.813,10 €	- 2.820.515,64 €	- 2.807.175,59 €	- 3.291.035,99 €	17,24%
Imparidade de dívidas a receber	386.196,36 €	235.260,56 €	454.400,17 €	626.200,00 €	-237,81%
Outros rendimentos e ganhos	1.221.952,18 €	1.517.694,08 €	1.101.743,01 €	1.569.407,27 €	42,45%
Outros gastos e perdas	- 3.808.224,90 €	- 2.295.161,39 €	- 2.039.481,69 €	- 3.805.088,01 €	86,57%
Res. antes deprec., gastos fin. e imp.	4.786.673,07 €	- 356.911,15 €	- 174.259,63 €	- 2.214.267,96 €	1170,67%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 3.278.588,62 €	- 3.510.132,91 €	- 3.570.030,83 €	- 3.635.448,25 €	1,83%
Resultados Operacional	1.508.084,45 €	- 3.867.044,06 €	- 3.744.290,46 €	- 5.849.716,21 €	56,23%
Juros e gastos similares suportados	- 1.388.824,52 €	- 1.543.358,21 €	- 1.644.030,79 €	- 892.129,00 €	-45,74%
Resultados antes de Impostos	125.962,46 €	- 5.410.402,27 €	- 5.388.142,39 €	- 6.741.845,21 €	25,12%

6.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

Face à previsão de recebimentos e pagamentos, conforme atrás referidos, abaixo apresentamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional em formato anual. Em anexo o mesmo é apresentado de forma mais discriminada com a periodicidade mensal.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais	
Recebimento de clientes	3.107.000,00
Pagamentos a fornecedores	-5.905.932,32
Pagamentos ao pessoal	-1.940.849,61
Caixa gerada pelas operações	-4.739.781,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	47.550,00
Outros recebimentos/pagamentos	8.963.687,31
Total actividades operacionais (1)	4.271.455,38
Fluxos de caixa das actividades de Investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	-6.702.659,83
Recebimentos provenientes de:	0,00
Ativos fixos tangíveis	240.853,00
Subsídios ao Investimento	2.297.309,45
Total das actividades de investimento (2)	-4.164.497,38
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	1.584.352,00
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-974.102,17
Juros e gastos similares	-925.900,12
Total das actividades de financiamento (3)	-315.650,29
Varição de Caixa e seus equivalentes	-208.692,29
Caixa e seus equivalentes no início do período	323.597,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	114.905,44

O Conselho de Administração

Funchal, 19 de Setembro de 2013

Carlos Alberto Gomes Gonçalves

Filomena do Carmo Camacho Gomes de Faria Sousa

Maria da Conceição Rodrigues Berenguer

7. Anexos

Nas páginas seguintes são apresentados quadros completos com evolução trimestral no caso das atividades e mensal no caso do orçamento, bem como os mapas e demonstrações financeiros previsionais, conforme discriminação abaixo:

Quadro 1 – Terrenos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores

Quadro 2 – Instalações e Equipamentos

Quadro 3 – Conservação e Reparação

Quadro 4 – Habitação para Arrendamento Social

Quadro 5 – PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

Quadro 6 – Apoio a Projetos de Recuperação Urbanística

Quadro 7 – Outros Projetos e Atividades Operacionais

Quadro 8 – Plano de Financiamento

Quadro 9 – Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro 10 – Gastos Com Pessoal

Quadro 11 – Gastos de depreciação e amortização

Quadro 12 – Perdas por imparidade

Quadro 13 – Outros gastos e perdas

Quadro 14 – Gastos e perdas de financiamento

Quadro 15 – Prestação de Serviços

Quadro 16 - Subsídios à Exploração

Quadro 17 – Reversões

Quadro 18 – Outros rendimentos e ganhos

Quadro 19 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Quadro 20 – Balanço

Quadro 21 – Demonstração de Resultados

Quadro 22 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO 1
TERRENOS, INFRAESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes				
Aquisição de Terrenos	Conclusão de processos de aquisição de terrenos	em curso	X		X	X	X				n.d.	n.d.	2013
	Conclusão de processos de aquisição de terrenos	em curso	X		X	X	X				n.d.	n.d.	2013
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas e equipamentos de eficiência energética C. H. Santo Amaro	em curso				X	X	X			n.d.	n.d.	2013
	Infra-estruturas e arranjos exteriores do C.H. Poiso	em curso		X	X						n.d.	n.d.	2013
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infra-estruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.d.	n.d.	2014
	Execução de muro de suporte no Bairro da Palmeira	em curso			X	X					n.d.	n.d.	2013
	Recuperação e Regeneração Urbanística do Bairro da Palmeira	elaboração de projectos/caderno de encargos						X	X	X	n.d.	n.d.	2015

QUADRO 2
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Instalações	Obras de climatização da sala de servidores	em estudo				X	x	X	X	n.º de equipamentos	1	2013
Equipamentos	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira (Espaços Socioculturais)	elaboração de projectos e caderno de encargos	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	6	2014
	Outros Espaços socioculturais	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	5	2014

QUADRO 3
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	50	2013
	Recuperação de Moradias no Bairro dos Professores - Porto Santo	execução				X	X	X	X	n.º fogos	4	2013
	Reparação de Fogos adquiridos ao IHRU	execução		X	X	X	X	X	X	n.º fogos	133	2013
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	10	2013
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM (edifícios)	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	80	2013
	Conservação do Parque Habitacional IHM (infra-estruturas e arranjos exteriores)	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º de Bairros	4	2013



QUADRO 4
HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL

Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
		Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II	desativação do existente e preparação do terreno	X				X	X	X	n.º fogos	24	2015
Nazaré (novo empreendimento)	elaboração de projectos	X				X	X	X	n.º fogos	10	2014
Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão				X				n.º fogos	15	2013
Aquisição de fogos no C.H. Assomada Park	em conclusão				X				n.º fogos	1	2013
Aquisição de fogos no C.H. Colinas Park	em conclusão					X			n.º fogos	2	2013
Aquisição de fogos em vários concelhos	em conclusão					X			n.º fogos	14	2013
C.H. Jardim da Serra	execução					X	X		n.º fogos	7	2014
Aquisição de imóvel no Curral das Freiras e sua requalificação para habitação social	execução				X	X	X		n.º fogos	4	2014
Recuperação de moradia unifamiliar - S. Gonçalo	execução				X	X	X		n.º fogos	1	2013
Reabilitação de Edifícios no Bairro da Palmeira	elaboração de projectos	X				X	X	X	n.º fogos	257	2015
Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	50	2013
Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	30	2013
Devolução de Fogos Habitação Social	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	10	2013

QUADRO 5
PRID - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS

Concelho	Actividade	Situação	Execução						Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014 anos seguintes			
Calheta	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2013	
Câmara de Lobos	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	10	2013	
Ribeira Brava	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	9	2013	
Ponta do Sol	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
São Vicente	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
Machico	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	11	2013	
Santana	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
Funchal	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	12	2013	
Porto Santo	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
Porto Moniz	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2013	
Santa Cruz	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	12	2013	
									100		



QUADRO 6

APOIO A PROJECTOS DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA

Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Qunatidade	Conclusão
		Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Projecto ADERAM/Porto Santo	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	33	2013
Projecto ADERAM/Santa Cruz XXI	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	70	2013
Projecto ADERAM, R.ª Brava	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	72	2014
Projecto ADERAM, Porto Moniz	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	40	2014
Moradia "Babosas"	em curso	x	x	x	x	X	X	X	n.º de habitações	1	2013
										216	

QUADRO 7
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução					2014	Anos seguintes	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre					
Realojamentos por Obras Públicas	Vários Investimentos Públicos	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	12	2013	
Candidatos	Novas Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	600	2013	
	Actualização de Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	1.800	2013	
	Vistorias a Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	800	2013	
	Atendimentos ao Balcão	execução	X	X	X	X	X		n.º	21.600	2013	
	Avaliação de Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	1.100	2013	
	Audiências a Candidatos	execução	X	X	X	X	X		n.º	600	2013	
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	execução		X		X	X		n.º	4.000	2013	
	Revisão de Rendas Sociais	execução	X	X	X	X	X		n.º	2.500	2013	
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	execução	X	X	X	X			n.º inquilinos	60	2013	
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	execução		X	X	X	X		n.º inquilinos	300	2013	
	Audiências a Inquilinos	execução	X	X	X	X	X		n.º inquilinos	1.500	2013	
	Projecto Férias Vivas	execução					X		n.º de crianças	60	2013	
	Projecto Reinvent@.com	execução		X	X	X	X		n.º de crianças	40	2013	
	Rede de Formação e Informação (Espaços socioculturais)	execução	X	X	X	X	X		n.º habitantes	800	2013	
Desempregados	Processos para Apoio ao Arrendamento	execução	X	X	X	X	X		n.º	25	2013	
	Processos para Apoio ao Crédito Habitação	execução	X	X	X	X	X		n.º	15	2013	
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	execução				X	X		n.º	1.200	2013	
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	X	X	X	X	X		n.º	150	2013	
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	execução	X	X	X	X	X		n.º processos	50	2013	

QUADRO 7 (continuação)

OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução					Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre			
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	execução		x	X	X	X	n.º fogos	10	2013
	Alienação do direito de propriedade sobre terrenos em direito de superfície	execução		x	X	X	X	n.º fogos	10	2013
	Constituição de Novos Condomínios	execução		X	X	X	X	n.º	10	2013
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	execução		X	X	X	X	n.º de edifícios	80	2013
	Atribuições de espaços não habitacionais	execução			x	X	X	n.º de espaços	15	2013
Informática	Remodelação do Sistemas informáticos de Gestão	execução			X	X	X	n.º funcionários	130	2013
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	execução	x	X	X	X	X	n.º funcionários	130	2013
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	execução	X	X	X	X	X	n.º documentos	900	2012
Recursos Humanos	Mapa de férias	execução		X	X			n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	execução		X	X			n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	execução		X	X			n.º	1	2013
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	execução		X	X			n.a.	n.a.	2013
	Mapas de pessoal	execução					X	n.º	1	2013
	Plano de Formação	execução					X	n.º	1	2013

n.a. - não aplicável

QUADRO 8
PLANO DE FINANCIAMENTO

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria	
	Comparticipações	Empréstimos					
Aquisição de Terrenos	0 €	0 €	0 €	0 €	170.464 €	0 €	170.464 €
Construção/Aquisição de Imóveis	908.874 €	1.584.354 €	421.549 €	143.231 €	2.196.360 €	96.803 €	5.351.171 €
Grande Reparação de Imóveis	155.243 €	0 €	838.095 €	79.976 €	284.482 €	0 €	1.357.797 €
Conservação de Imóveis	0 €	0 €	0 €	0 €	2.871.137 €	52.000 €	2.923.137 €
Apoio a Municípios	0 €	0 €	0 €	0 €	435.983 €	0 €	435.983 €
Apoio a particulares	0 €	0 €	0 €	30.000 €	1.545.000 €	0 €	1.575.000 €
Programa de Arrendamento Privado	0 €	0 €	0 €	0 €	1.819.000 €	0 €	1.819.000 €
Amortizações e Encargos Bancários	0 €	0 €	0 €	0 €	2.394.695 €	0 €	2.394.695 €
Outras Atividades	0 €	0 €	259.250 €	0 €	315.774 €	0 €	575.024 €
TOTAL	1.064.117 €	1.584.354 €	1.518.895 €	253.207 €	12.032.895 €	148.803 €	16.602.270 €

QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	2012	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.013
Materiais														0
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Livros e Documentação Técnica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Material de Escritório	7.262	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400
Artigos para Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jornais e revistas	105	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Artigos honoríficos e de decoração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	568	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Energia e fluídos														
Electricidade														
Instalações da IHM	13.027	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	7.320
Complexos habitacionais	95.712	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	121.200
Combustíveis														
Água	8.861	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	9.240
Gás	3.136	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Outros Fluídos	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Deslocações Estadas e Transportes														
	1.076	120	120	120	120	120	120	140	140	140	140	140	140	1.560



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	2012	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.013
Limpeza Higiene e Conforto	20.692													0
Produtos de limpeza	2.752	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
Outras despesas limpeza	83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Outros Serviços														0
Cobrança de Receita	47.424	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Condomínio	92.911	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000	147.000
Licenciamento de software	21.292	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	29.040
Gastos com projectos de acção social	859	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	700
Inaugurações	76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Lavagens de viaturas	39	40	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
Administração - diversos	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Certidões	804	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Outros	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.275.177	247.605	244.775	244.390	314.343	256.491	268.773	261.252	256.868	262.845	299.275	277.596	312.441	3.246.655

QUADRO 10
GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	1.023,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.767,00	31.470,00
Enc. s/Rem.-Pessoal	44.707,90	44.299,57	44.299,57	44.299,57	44.299,57	44.003,66	10.190,39	44.299,57	44.299,57	44.299,57	43.979,00	43.979,00	496.956,92
Seg.Ac.Trb - O.Sociais	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
Seg.Ac.Trb - Pessoal	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.980,00
CAS - assist. médica - Orgãos Sociais	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
CAS - outros - Orgãos Sociais	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
CAS - assist. médica - Pessoal	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
CAS - Outros - Pessoal	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
OCP-Orgãos Sociais													
Seguros	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Formação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
OCP-Pessoal													
Formação	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
Seguros	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
Fardamento	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Publicação de anuncios	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
Totais	295.974	294.605	293.345	293.345	293.345	281.245	76.664	293.345	293.345	293.345	291.242	291.237	3.291.036



QUADRO 11
GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		301.903	301.610	301.561	301.609	301.481	302.345	302.345	302.345	302.345	304.962	305.629	307.312	3.635.448
6422 - Edifícios e Outras Construções	2,10%	296.623	296.329	296.281	296.328	296.201	297.065	297.065	297.065	297.065	299.015	299.015	299.999	3.568.050
6423 - Equipamento Básico	11,50%	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2.263
6424 - Equipamento de transporte	9,70%	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	12.391
6425 - Equipamento Administrativo	8,00%	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.689	5.356	6.056	52.306
6427 - Outros activos fixos tangíveis	6,50%	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	438
TOTAL		301.903	301.610	301.561	301.609	301.481	302.345	302.345	302.345	302.345	304.962	305.629	307.312	3.635.448

QUADRO 12

PERDAS POR IMPARIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Em dívidas a receber													
Clientes			166.000			196.000			60.000			60.000	482.000
Outros devedores			64.000			37.000			37.000			37.000	175.000
	0	0	230.000	0	0	233.000	0	0	97.000	0	0	97.000	657.000

QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Impostos directos													
IMI	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
Impostos indirectos													
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto selo emp. Obtidos													
IS - utilização	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	22.080
IS s/ juros- Déxia	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	549	6.555
IS s/ juros- WESTLB	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	182	2.217
IS s/juros - CGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS s/ emp. IHRU	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1.104
IS - arrendamento	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080
IS- escritos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
IS - Comissões bancárias	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
IS - O. Gastos e perdas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Imposto Único circulação	55	30	20	70	0	0	0	265	60	90	100	30	720
Alienações e abates - Investimentos	0	0	0	0	0	29.300	0	0	0	6.074	0	1.313.491	1.348.865



QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Correcções de Exerc. anteriores													
Serviços especializados	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	19.200
Energia e Fluidos	0	0	400	0	0	250	0	200	0	0	0	0	850
Serviços diversos	0	0	700	0	0	0	300	300	300	300	300	300	2.500
Limpeza e conforto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros serviços	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Gastos com o pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.729	0	186.729
Gastos e perdas financeiras	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	200	200	200	200	200	200	19.200
Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações de serviço	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Multas	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Anulação subsídio investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulação de outros rendimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quotizações	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761
Multas fiscais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penalidades	4.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422	7.625
Cooperativas	0	0	518	0	0	570	0	0	585	0	0	547	2.220
Apoio aos desempregados	0	5.403	4.970	9.630	9.660	15.786	11.344	16.980	24.000	24.000	24.000	24.227	170.000
Requailificação urbanística	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	150.000	106.268	-3	326.266
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.087	133.087	133.088	384.262
Redução emp. Concedidos - PRID	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000
Redução emp. Concedidos - RAVP	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
TOTAL	97.803	99.739	170.153	103.245	103.205	139.451	101.589	107.690	114.890	388.496	540.429	1.565.047	3.531.737



QUADRO 14

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Déxia	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.581	162.994
WestLB/Bes-I CGD-CCC	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.582	54.951
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros empr.obtidos - IHRU	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720	15.716	188.636
Juros mora - fornecedores	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	60.000	60.000	60.000	52.093	252.093
Juros mora - Estado	4.368	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.540	21.258
Juros mora - emp. Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissão de aval	1.722	1.556	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	20.278
Outras comissões	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400
Cobertura de juros	76.145	76.145	76.145	76.145	76.145	76.145	0	0	0	0	0	0	456.870
TOTAL	119.317	116.318	116.484	116.429	116.484	116.429	40.339	40.339	97.784	97.839	97.784	89.934	1.165.480



QUADRO 15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Rendimentos de imóveis													
Imóveis Subarrendamento	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	276.000
Outros rendimentos Imóveis													0
Habitações	230.000	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.940.000
Edifícios-comerciais	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	780.000
Canon Superfidiário	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	52.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	85.000
Logradouros	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	22.800
TOTAL	322.900	322.900	322.900	342.900	342.900	342.900	391.900	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900	4.103.800

QUADRO 16

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Subsídios à exploração													
Contratos Programa -Encargos Financeiros	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	10.860
Contratos Programa -PRID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000	47.000	141.000
Contratos Programa -Aq.Constr.conserv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Indemnizações compensatórias	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
Centro de emprego e formação profissional	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.500
FARM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	33.382	48.382
Fundo Apoio Campanha Juntos pela Madeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317.762	1.317.762
TOTAL	127.405	174.405	189.405	1.571.049	3.081.504								



QUADRO 17

REVERSÕES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Reversões de depreciações e de amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversões em dívidas a receber													
Clientes			2.400		0	0			2.400			2.400	7.200
Outros devedores			7.200			2.000			7.200			7.200	23.600
TOTAL	0	0	9.600	0	0	2.000	0	0	9.600	0	0	9.600	30.800



QUADRO 18

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Alienações investimentos	0	41.780	6.282	0	25.605	27.133	0	0	198.823	0	0	0	299.623
Correcções de exercícios anteriores													
CPA - Prestações de serviços	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
CPA - Multas de rendas	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
CPA -J. legais - Penalizações cobrança coerciva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPA - FSE	0	0	0	0	0	0	4.000	2.000	0	2.000	0	0	8.000
CPA - Gastos com pessoal	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	200	0	1.200
CPA - Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Imputação de subsídios ao investimento	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	572.000
Restituição de impostos	0	0	0	0	100	1.100	600	600	600	600	600	600	4.800
Donativos	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	120
Outros não especificados													
Multas													
Habitações - Outros imóveis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Habitações - Sub	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Edifícios	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	180.000
Canon superficiário	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Logradouros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros mora - Empréstimos concedidos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Juros Legais - Penalizações cobrança coerciva	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
Actualização capital de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Indemnizações - sinistros	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	600
Outros - Não alheios ao valor acrescentado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
TOTAL	85.660	127.440	91.942	85.660	111.365	113.893	93.380	95.380	292.203	95.380	93.580	283.380	1.569.263

QUADRO 19

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Juros obtidos de depósitos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
De financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De outros financiamentos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cobertura de taxa juro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	144											



QUADRO 20

	BALANÇO												2013
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
ACTIVO													
Activo Não corrente													
Activos fixos tangíveis	193.713.088	193.228.757	192.919.312	192.653.728	192.271.922	192.541.894	192.239.549	191.937.203	191.634.858	192.915.988	192.856.893	193.631.996	193.631.996
Activos fixos tangíveis em curso	4.022.611	4.026.266	4.075.155	4.143.572	4.165.636	3.917.079	3.941.159	4.157.456	4.473.756	4.875.074	3.963.810	3.068.336	3.068.336
Outras contas a receber	20.592.396	20.592.396	20.592.396	20.592.396	20.592.396	20.734.893	20.734.893	21.021.678	21.161.678	21.301.678	21.441.678	15.092.396	15.092.396
Ativos por impostos diferidos	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845	433.845
Total activo não corrente	218.761.940	218.281.264	218.020.707	217.823.541	217.463.798	217.627.710	217.349.445	217.550.182	217.704.137	219.526.585	218.696.225	212.226.573	212.226.573
Activo corrente													
Clientes	829.721	910.381	824.441	929.101	1.035.761	954.421	1.105.081	1.196.741	1.225.801	1.312.461	1.399.121	1.421.144	1.421.144
Estados e outros entes públicos	102.097	109.100	120.503	127.506	134.510	141.513	148.516	155.519	162.522	173.926	180.929	187.932	187.932
Outras contas a receber	10.849.168	10.901.638	8.748.246	7.560.716	6.868.186	6.057.971	6.110.441	4.412.911	2.783.206	980.676	358.146	6.079.161	6.079.161
Diferimentos	2.119.961	2.049.961	1.979.961	1.909.961	1.839.961	1.769.961	1.699.961	1.629.961	1.669.539	1.799.539	2.044.630	2.445.664	2.445.664
Caixa e depósitos bancários	143.147	134.020	835.632	1.093.832	1.594.335	1.107.332	961.435	1.603.253	2.432.370	3.063.143	1.651.488	114.905	114.905
Total activo corrente	14.044.094	14.105.101	12.508.783	11.621.117	11.472.752	10.031.198	10.025.434	8.998.386	8.273.439	7.329.745	5.634.314	10.248.806	10.248.806
TOTAL ACTIVO	232.806.034	232.386.364	230.529.490	229.444.657	228.936.551	227.658.908	227.374.879	226.548.568	225.977.576	226.856.330	224.330.539	222.475.379	222.475.379
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO													
Capital Próprio													
Capital realizado	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Reservas legais	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715
Outras Reservas	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090	141.271.090
Resultados transitados	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932	-26.559.932
Outras variações do capital próprio	23.299.702	23.279.596	23.235.456	23.189.456	23.143.456	23.274.841	23.261.462	23.211.462	23.260.462	23.964.640	24.246.405	25.071.011	25.071.011
Resultado Líquido	-526.625	-1.005.915	-1.809.990	-2.382.984	-2.872.307	-3.627.340	-3.796.832	-4.231.722	-4.627.811	-5.399.032	-6.285.814	-6.741.845	-6.741.845
Total do Capital Próprio	142.556.950	142.057.553	141.209.339	140.590.345	140.055.021	139.431.374	139.248.503	138.763.613	138.416.524	138.349.481	137.744.463	138.113.039	138.113.039
Passivo													
Passivo não corrente													
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Outros financiamentos obtidos	18.308.681	18.308.681	18.308.681	18.308.681	18.308.681	18.473.122	18.473.122	18.628.365	18.628.365	19.438.630	19.563.630	19.893.033	19.893.033
Passivos por impostos diferidos	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079	7.485.079
Outras contas a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Passivo Médio e Longo Prazo	80.793.760	80.793.760	80.793.760	80.793.760	80.793.760	80.958.201	80.958.201	81.113.444	81.113.444	81.923.709	82.048.709	82.378.112	82.378.112
Passivo corrente													
Fornecedores	2.159.779	2.321.016	1.666.656	1.497.314	1.511.084	1.457.942	1.488.154	1.269.746	918.197	897.563	570.444	29.580	29.580
Adiantamento de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	123.597	138.378	134.534	134.534	132.613	128.133	90.303	132.613	132.613	135.113	218.887	140.635	140.635
Financiamentos obtidos - bancários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros financiamentos obtidos	900.877	828.979	649.583	563.363	557.608	393.979	356.233	282.281	253.145	166.048	160.264	785.054	785.054
Outras contas a pagar	4.507.505	4.484.017	4.313.862	4.099.751	4.107.425	3.493.891	3.432.065	3.180.207	3.331.744	3.462.319	1.557.430	221.503	221.503
Diferimentos	1.763.566	1.762.661	1.761.756	1.765.594	1.779.039	1.795.387	1.801.419	1.806.664	1.811.909	1.922.097	2.030.342	807.457	807.457
Total do Passivo Curto Prazo	9.455.325	9.535.051	8.526.392	8.060.553	8.087.770	7.269.333	7.168.175	6.671.511	6.447.608	6.583.140	4.537.367	1.984.228	1.984.228
TOTAL PASSIVO	90.249.085	90.328.811	89.320.152	88.854.313	88.881.530	88.227.533	88.126.376	87.784.955	87.561.052	88.506.849	86.586.076	84.362.340	84.362.340
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	232.806.034	232.386.364	230.529.490	229.444.657	228.936.551	227.658.908	227.374.879	226.548.568	225.977.576	226.856.330	224.330.539	222.475.379	222.475.379

QUADRO 21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Prestação de serviços	322.900	322.900	322.900	342.900	342.900	342.900	391.900	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900	4.103.800
Subsídios à Exploração	127.405	127.405	127.405	127.405	127.405	127.405	127.405	127.405	127.405	174.405	189.405	1.571.049	3.081.504
Fornecimentos e serviços externos	-247.605	-244.775	-244.390	-314.343	-256.491	-268.773	-261.252	-256.868	-262.845	-299.275	-277.596	-312.441	-3.246.655
Gastos com o pessoal	-295.974	-294.605	-293.345	-293.345	-293.345	-281.245	-76.664	-293.345	-293.345	-293.345	-291.242	-291.237	-3.291.036
Imparidade de dívidas a receber	0	0	-220.400	0	0	-231.000	0	0	-87.400	0	0	-87.400	-626.200
Outros rendimentos e ganhos	85.672	127.452	91.954	85.672	111.377	113.905	93.392	95.392	292.215	95.392	93.592	283.392	1.569.407
Outros gastos e perdas	-104.671	-103.774	-174.188	-107.280	-107.240	-143.486	-105.624	-111.725	-176.425	-450.031	-601.964	-1.618.680	-3.805.088
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-112.273	-65.397	-390.064	-158.991	-75.393	-340.293	169.157	-96.241	-57.495	-429.954	-544.905	-112.417	-2.214.268
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-301.903	-301.610	-301.561	-301.609	-301.481	-302.345	-302.345	-302.345	-302.345	-304.962	-305.629	-307.312	-3.635.448
Resultados Operacional	-414.176	-367.007	-691.626	-460.600	-376.875	-642.638	-133.188	-398.586	-359.840	-734.916	-850.534	-419.730	-5.849.716
Juros e gastos similares suportados	-112.449	-112.283	-112.449	-112.394	-112.449	-112.394	-36.304	-36.304	-36.249	-36.304	-36.249	-36.301	-892.129
Resultados antes de Impostos	-526.625	-479.290	-804.075	-572.994	-489.324	-755.032	-169.492	-434.890	-396.089	-771.220	-886.783	-456.031	-6.741.845



QUADRO 22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais													
Recebimento de clientes	251.000	254.000	257.000	250.000	248.000	240.000	255.000	265.000	270.000	270.000	270.000	277.000	3.107.000,00
Pagamentos a fornecedores	-74.865	-19.443	-833.672	-423.818	-182.883	-253.573	-172.886	-422.758	-732.975	-530.911	-930.808	-1.327.341	-5.905.932,32
Pagamentos ao pessoal	-162.715	-145.341	-149.185	-149.185	-151.106	-143.485	-182.622	-151.106	-151.106	-151.106	-254.166	-149.725	-1.940.849,61
Caixa gerada pelas operações	13.420	89.216	-725.857	-323.002	-85.989	-157.059	-100.508	-308.865	-614.081	-412.017	-914.974	-1.200.066	-4.739.781,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0	0	-4.400	0	0	0	56.350	0	0	-4.400	0	0	47.550,00
Outros recebimentos/pagamentos	-114.701	-98.337	1.915.508	1.064.182	606.999	551.416	-80.584	1.325.249	1.699.634	1.384.322	204.674	505.327	8.963.687,31
Total actividades operacionais (1)	-101.281	-9.121	1.185.250	741.180	521.010	394.357	-124.742	1.016.384	1.085.552	967.904	-710.300	-694.739	4.271.455,38
Fluxos de caixa das actividades de Investimento													
Pagamentos respeitantes a:													
Ativos fixos tangíveis	-79.170	-25.900	-104.670	-372.088	-14.350	-471.600	-7.850	-436.000	-300.000	-1.900.000	-1.200.000	-1.791.032	-6.702.659,83
Recebimentos provenientes de:													
Ativos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.757	48.017	84.079	240.853,00
Subsídios ao Investimento	0	25.894	1.860	0	0	177.386	32.621	0	99.000	754.178	331.765	874.606	2.297.309,45
Total das actividades de investimento (2)	-79.170	-6	-102.810	-372.088	-14.350	-294.214	24.771	-436.000	-201.000	-1.037.065	-820.218	-832.347	-4.164.497,38
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento													
Recebimentos provenientes de:													
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	164.441	0	155.243	0	810.265	125.000	329.403	1.584.352,00
Pagamentos respeitantes a:													
Financiamentos obtidos	0	0	-287.621	-86.219	-5.755	-163.629	-37.745	-73.953	-29.136	-87.097	-5.784	-197.162	-974.102,17
Juros e gastos similares	0	0	-93.207	-24.672	-402	-587.958	-8.181	-19.856	-26.299	-23.235	-352	-141.737	-925.900,12
Total das actividades de financiamento (3)	0	0	-380.829	-110.892	-6.157	-587.146	-45.926	61.434	-55.435	699.933	118.864	-9.496	-315.650,29
Varição de Caixa e seus equivalentes	-180.451	-9.127	701.612	258.200	500.502	-487.003	-145.897	641.818	829.117	630.772	-1.411.655	-1.536.582	-208.692,29
Caixa e seus equivalentes no início do período	323.598	143.147	134.020	835.632	1.093.832	1.594.335	1.107.332	961.435	1.603.253	2.432.370	3.063.143	1.651.488	323.597,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	143.147	134.020	835.632	1.093.832	1.594.335	1.107.332	961.435	1.603.253	2.432.370	3.063.143	1.651.488	114.905	114.905,44