

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das
Instituições Particulares de
Solidariedade Social

ANO 2014 (1)

NISS 20004376188

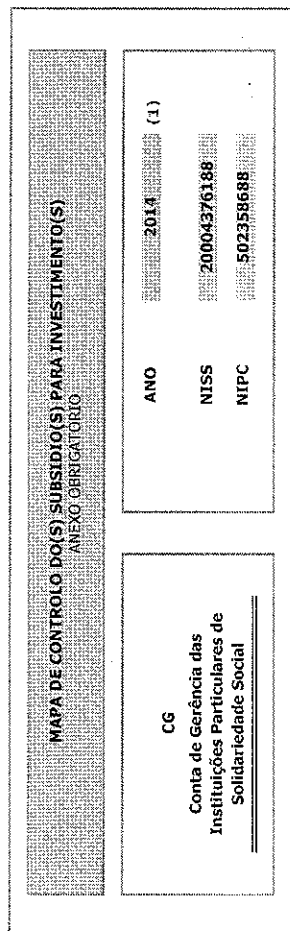
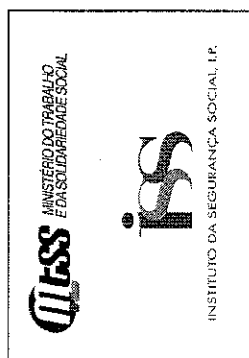
NIPC 502358688

CONTAS	SUBSÍDIOS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO REALIZAÇÃO INVEST.	VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				VALOR LÍQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LÍQ. ANO N
						ANO N-1	ANO N	ANO N+1	ANO N+2		A Débito	A Crédito	
593	SUBSÍDIOS												
59311	PIDDAC												
59311		Edifício Principal - CD+AD+CC+ATL	1998	204.507,14		4.090,14	4.090,14	4.090,14		139.064,89	4.090,14		134.974,75
59312	PADES												
59312		Creche e Lar para Idosos - Infra-Estruturas	2011	414.211,93		13.229,62	13.229,62	13.229,62		374.523,07	13.229,62		361.293,45
59312		Creche e Lar para Idosos - Fiscalização	2011	8.061,66		267,20	267,20	267,20		7.260,06	267,20		6.992,86
59312		Creche e Lar para Idosos - Equipamento Móvel	2011	36.047,71		6.039,49	6.039,49	6.039,49		17.929,24	6.039,49		11.889,75
5932	OUTROS												
59321		INTEGRAR-MEDIDA 5- Edif. Principal - CD+AD+CC+ATL	1998	2.637,84		52,76	52,76	52,76		1.692,86	52,76		1.640,10
59321		INTEGRAR-MED 5- Edif. Pr.-Aq. Central - CD+AD+CC+ATL	1998	29.918,51		1.992,57	1.992,57	1.994,57		0,00	0,00		0,00
59323		PARTICULARES - Edif. Principal - CD+AD+CC+ATL	1999	61.580,94		1.231,62	1.231,62	1.231,62		36.007,45	1.231,62		34.775,83
59341	PRODER - Programa 2010												
593411		PRODER - EQUIPAMENTO (Mobilário)	2010	15.647,25		2.390,55	1.593,70			3.187,40	3.187,40		0,00
593412		PRODER - Carrinha 02-LD-91	2011	39.353,40		8.322,52	7.192,92			14.385,85	7.192,92		7.192,92
593413		PRODER - Marmitas	2011	3.239,78		980,20	99,72			299,18	99,72		199,45
593414		PRODER - Viatura Ligeira Mercadorias 61-MH-08	2011	8.357,12		1.512,84	1.909,30			3.818,59	1.909,29		1.909,30
5935	MASES												
59351		MASES - Beneficiação acessos Edifício Sede	2012	30.123,00		614,75	614,75			28.173,74	104,98		28.068,76
59342	PRODER - SP3												
593421		PRODER - Gerador	2014	15.212,03		2.535,34	2.535,34			0,00	2.535,34		12.676,69
593422		PRODER - Painéis Solares	2014	11.307,46		1.884,58	1.884,58			0,00	1.884,58		9.422,88
43	TOTAL SUBSÍDIOS INVESTIMENTO			880.205,77		45.844,45	43.530,57	27.592,00	20.865,91	626.342,33	41.825,08	26.519,49	611.036,74
43321		Edifício Principal - CD+AD+CC+ATL	1998	268.725,92		5.374,52	5.374,52	5.374,52		182.733,79			177.359,77
43321		Edif. Principal-Aquec. Central - CD+AD+CC+ATL	1998	29.918,51	6,66%	1.992,57	1.992,57	1.994,57		0,00			0,00
4333		Equipamento (Mobilário) - CD	2010	21.005,32	16,66%	3.500,89	3.500,89			7.001,76			3.500,87
4334		Equip.de Transporte - 02-LD-91	2011	52.908,46	20,00%	10.581,69	10.581,69			21.163,39			10.581,70
4333		Equip.Básico - Marmitas - AD	2011	4.319,70	16,66%	719,95	719,95			2.159,85			1.439,90
4334		Equip.de Transporte - 61-MH-08	2011	17.444,54	20,00%	3.488,91	3.488,91			6.977,81			3.488,90
43322	Edifício Creche e Lar para Idosos												
4332211		Creche e Lar para Idosos - Infra-Estrutura	2011	1.152.791,10	2,00%	23.055,82	23.055,82			1.083.623,64			1.060.567,82
43322		Creche e Lar para Idosos - Fiscalização	2011	23.856,05	2,00%	477,12	477,12			22.424,69			21.947,57
43338		Creche e Lar para Idosos - Equip.Básico	2011	55.777,12	16,66%	9.296,19	9.296,19			27.888,55			18.592,36
433581		Creche e Lar para Idosos - Equip.Administrativo	2011	4.338,43	16,66%	723,07	723,07			2.169,22			1.446,15
433582		Creche e Lar para Idosos - Equip.Informático	2011	1.660,26	25,00%	332,05	332,05			664,11			332,06
43323		Beneficiação acessos Edifício Sede	2011	48.731,51	2,00%	974,63	974,63			45.807,62			44.832,99
43373	Gerador e Painéis Solares - Creche e Lar Idosos												
433731		Gerador abastecimento de eletricidade	2014	21.882,32	16,66%	3.647,05	3.647,05			0,00			18.235,27
733732		Painéis Solares	2014	14.788,09	16,66%	2.464,68	2.464,68			0,00			12.323,41
TOTAL DO INVESTIMENTO				1.718.147,33		66.629,14	66.629,14	52.226,49	31.876,66	1.402.614,43			1.374.648,77

$$e+f+g < h+i+j+l$$

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registrados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.



Eslarecimento sobre os valores anuais das reduções quanto aos Subsídios												
5934	PRODER											
593411	PRODER - EQUIPAMENTO (mobiliário)	2010	15.647,25	média	3.090,82	2.390,55	1.593,70		13.039,37	3.477,17	0,00	9.562,20
				ano 1	2.607,88							
				ano 2	3.477,17							
				ano 3	3.187,40							
				ano 4		3.187,40						
				ano 5		1.593,70						
				ano 6			1.593,70					
593412	PRODER - Carrinha 02-ID-91	2011	39.353,40	média	8.322,52	7.192,92			0,00	10.581,69	39.353,40	28.771,71
	Extrato bancário, anexo			ano 1	10.581,69							
				ano 2	7.192,93							
				ano 3	7.192,93							
				ano 4		7.192,93						
				ano 5		7.192,92						
593413	PRODER - Marmitas	2011	3.239,78	média	980,20	99,73	99,72		0,00	2.741,14	3.239,78	498,64
	Extrato bancário, anexo			ano 1	2.741,14							
				ano 2	99,73							
				ano 3	99,73							
				ano 4		99,73						
				ano 5		99,73						
				ano 6			99,72					
593414	PRODER - Viatura Ligeira Mercadorias 61-MH-08	2011	8.357,12	média	1.512,84	1.909,30			0,00	719,95	0,00	-719,95
	Valor só foi entregue pelo IFADAP em JANEIRO/2012 conforme extrato bancário e comprovativo lançamento na contabilidade, em anexo.			ano 1	719,95							
				ano 2	1.909,29							
				ano 3	1.909,29							
				ano 4		1.909,30						
				ano 5		1.909,29						
5935	MASES	2012	30.123,00	média	684,75	684,75						
				ano 1	974,63							
				ano 2	974,63							
				ano 3	104,98							
				ano 4		684,75						

593411	PRODER - EQUIPAMENTO (Mobiliário): 1- O quadro acima reflete os valores que foram e/ou serão imputados a cada um dos anos indicados 2- Em Outubro de 2014 foi detetado que, no ano 2, houve um lapso no cálculo da redução do subsídio, e, que o cálculo das reduções do subsídio, nos anos 3 e 4, foi efetuado no seguimento do mesmo erro 3- Quanto aos valores a imputar, provenientes dos cálculos da redução do subsídio, para os anos 5 e 6 entendemos considerar o valor remanescente repartido, de igual, pelos dois anos.
593412	PRODER - Carrinha 02-LD-91 : 1- O quadro acima reflete os valores que foram e/ou serão imputados a cada um dos anos indicados 2- Ao efetuar o cálculo da redução do subsídio no ano 2, foi detetado o lapso efetuado no cálculo do ano 1; Por conseguinte, entendemos considerar o valor remanescente repartido, de igual, pelos restantes anos (2,3,4 e 5)
593413	PRODER - Marmitas : 1- O quadro acima reflete os valores que foram e/ou serão imputados a cada um dos anos indicados 2- Ao efetuar o cálculo da redução do subsídio no ano 2, foi detetado o lapso efetuado no cálculo do ano 1; Por conseguinte, entendemos considerar o valor remanescente repartido, de igual, pelos restantes anos (2,3,4, 5 e 6)
593414	PRODER - Viatura Ligeira Mercadorias 61-MH-08 : 1- O quadro acima reflete os valores que foram e/ou serão imputados a cada um dos anos indicados 2- Ao efetuar o cálculo da redução do subsídio no ano 2, foi detetado o lapso efetuado no cálculo do ano 1; Por conseguinte, entendemos considerar o valor remanescente repartido, de igual, pelos restantes anos (2,3,4 e 5)