

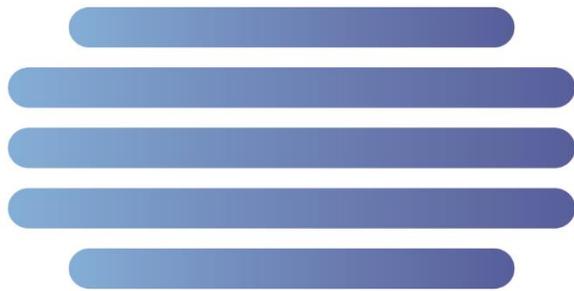
# PLANO DE ATIVIDADES 2023

## ADITAMENTO

NOVEMBRO 2022



RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL



## Índice

NOTA PRÉVIA .....	4
VII. ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS 2023-2025 .....	6
7.1. Pressupostos macroeconómicos de referência .....	6
7.2. Orientações financeiras para o triénio 2023-2025 .....	6
7.3. Princípios gerais para elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão .....	8
7.3.1. Princípios Financeiros – Referências para 2023.....	8
7.3.2. Recursos Humanos.....	10
7.3.3. Endividamento .....	12
7.3.4. Plano de Investimentos anual e plurianual.....	13
7.4. Plano de reestruturação e plano de liquidação .....	14
ANEXOS .....	16
Anexo i) Parecer do Órgão de Fiscalização .....	17
Anexo ii) Pedidos de dispensa do cumprimento dos princípios enunciados no Despacho n.º 252/2022 – SET e os correspondentes despachos.....	18
Anexo iii) Despachos dos membros do Governo relevantes para a fundamentação de ações ou medidas da proposta do PAO .....	19
Anexo iv) Demonstrações financeiras previsionais para 2023 (por trimestre) .....	20
Anexo v) Balanço previsional .....	23
Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional .....	24
Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional .....	25
Anexo viii) Plano de redução de custos para 2023, por trimestre .....	26
Anexo ix) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano .....	27
Anexo x) Memória descritiva dos novos investimentos com expressão material (ROI, TIR, VAL, Período de recuperação) .....	28
Anexo xi) Investimento financiado através de fundos comunitários, com o respetivo planeamento e calendarização, identificando claramente os que serão objeto de financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência com detalhe sobre a dimensão, componente e investimento/reforma a que respeitam .....	29
Anexo xii) Plano de reestruturação/Liquidação.....	30
Anexo xiii) Impactos económicos e financeiros decorrentes da crise geopolítica internacional atual	31
Anexo xiv) Grau de execução estimada do PAO 2022, a justificação dos desvios e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar .....	32
Anexo xv) Mapa OP-01 Ministério .....	33
Anexo xvi) Declaração de conformidade .....	37

## NOTA PRÉVIA

Por força da apresentação da Proposta de Lei n.º 8/XV/1 – Orçamento do Estado para 2023, resultou a necessidade de efetuar alterações à proposta do Plano de Atividades, datado de 16 de setembro de 2022, por forma a incorporar naquele documento as seguintes alterações:

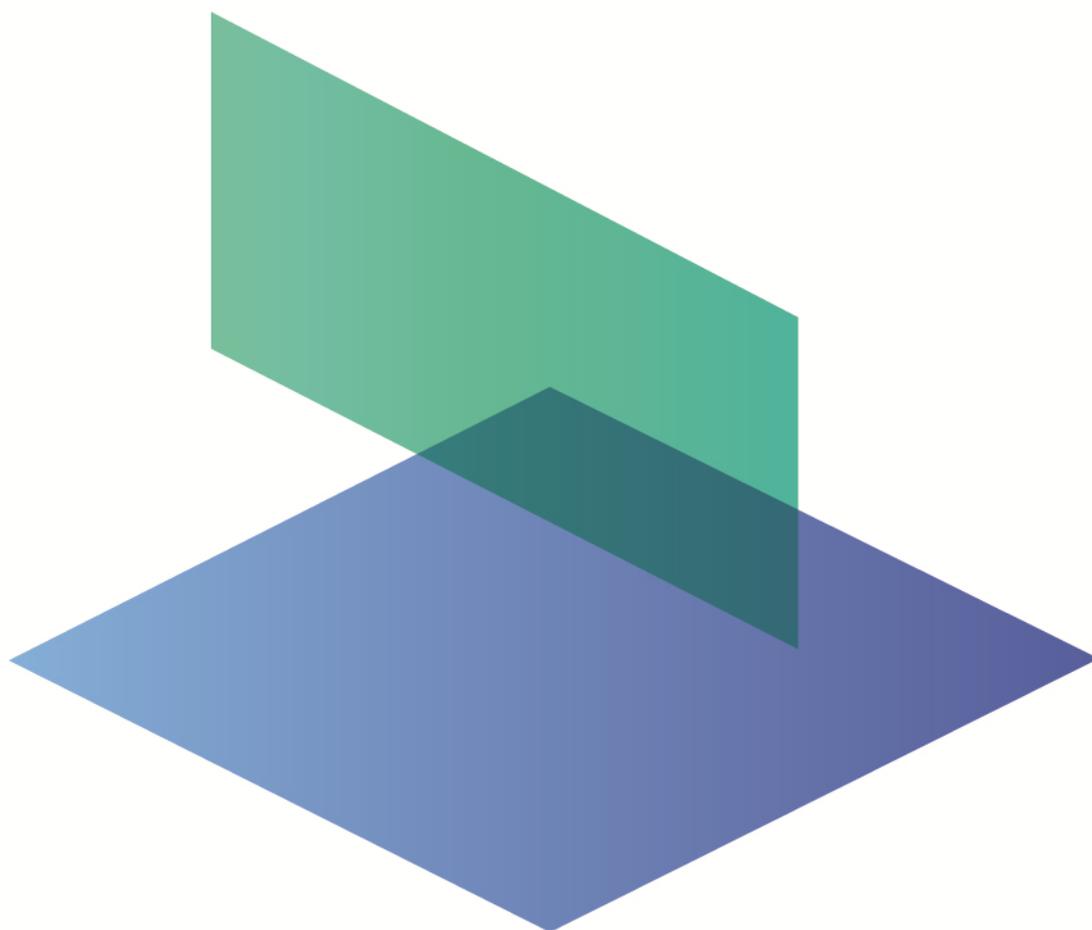
- Adiamento do aumento da Contribuição para o Audiovisual;
- Adiamento da realização do aumento de capital por conta do subfinanciamento sancionado pela Comissão Europeia, para 2024, admitindo a respetiva cabimentação nos orçamentos de Estado respetivos;
- Salvaguarda da sustentabilidade financeira, com o financiamento necessário para suportar as alterações acima descritas;
- Atualização das diversas estimativas de proveitos e custos.

Para completa elucidação das alterações promovidas neste documento, face à versão emitida a 16 de setembro de 2022, identificam-se na tabela abaixo os pontos onde as mesmas foram efetuadas, para além de alguns acertos no texto ao longo do documento:

	Capítulo do Plano de Atividades	Página	Texto	Quadros
<b>VII.</b>	<b>ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS 2023-2025</b>			
7.2.	Orientações financeiras para o triénio 2023-2025	96	x	x
7.3.	Princípios gerais para elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão			
7.3.1.	Princípios Financeiros – Referências para 2023	98	x	x
7.3.2.	Recursos Humanos	99	x	x
7.3.3.	Endividamento	102	x	x
7.3.4.	Plano de Investimentos anual e plurianual	103	x	x
<b>ANEXOS</b>				
Anexo i)	Parecer do Órgão de Fiscalização	107	x	
Anexo iv)	Demonstrações financeiras previsionais para 2023 (por trimestre)	110		x
Anexo v)	Balanço previsional	113		x
Anexo vi)	Demonstração dos resultados por natureza previsional	114		x
Anexo vii)	Demonstração dos fluxos de caixa previsional	115		x
Anexo viii)	Plano de redução de custos para 2023, por trimestre	116		x
Anexo ix)	Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano	117		x
Anexo xiii)	Impactos económicos e financeiros decorrentes da crise geopolítica internacional atual	121	x	
Anexo xiv)	Grau de execução estimada do PAO 2022, a justificação dos desvios e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar	122	x	x
Anexo xv)	Mapa OP-01 Ministério	123	x	x

**VII.**

**ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS  
2023-2025**



## VII. ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS 2023-2025

### 7.1. Pressupostos macroeconómicos de referência

Na elaboração das projeções económico-financeiras foram utilizados os seguintes pressupostos macroeconómicos de referência, comunicados no Despacho n.º 252/2022 – SET, para efeitos de orçamento 2023:

Pressupostos macroeconómicos de referência	2020	2021	2022	2023
<b>PIB e componentes da Despesa (em termos reais) *</b>				
<b>PIB</b> <sup>1</sup>	-8,4	4,9	6,5	1,9
Consumo Privado <sup>2</sup>	-7,1	4,5	4,6	2,3
Consumo Público <sup>2</sup>	0,4	4,1	1,2	1,3
Investimento <sup>2</sup>	-2,7	6,4	6,5	5,2
Exportações de Bens e Serviços <sup>2</sup>	-18,6	13,1	12,3	4,1
Importações de Bens e Serviços <sup>2</sup>	-12,1	12,9	8,6	4,1
<b>Evolução dos Preços</b>				
IPC <sup>1</sup>	-0,1	0,9	6,8	3,6

Notas:

\* Preços constantes (2016)

1 Previsão de Versão da Comissão Europeia

2 Previsão de Primavera da Comissão Europeia

Fonte: GPEARl

### 7.2. Orientações financeiras para o triénio 2023-2025

O presente orçamento e plano de investimento inclui a execução de 2020 e de 2021, o estimado para 2022 e projeções económico-financeiras para 2023 a 2025.

De acordo com as instruções da DGTF (despacho n.º 252/2022-SET), os anos de 2020 e 2021, por serem anos atípicos, fruto da situação conjuntural determinada pela pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-19, o ano de referência a ser tomado para a elaboração dos planos anual e plurianual será 2019 ou 2022, consoante o que registar volume de negócios superior.

A evolução da situação financeira da RTP cumpre na generalidade as recomendações da DGTF, para o triénio, e que são:

- i. crescimento do volume de negócios;
- ii. gastos operacionais com evolução a taxa percentual inferior à do volume de negócios;
- iii. aumento da despesa de pessoal, com exceção da relativa aos corpos sociais e descontado o efeito do absentismo, inferior ao do volume de negócios;
- iv. aumento da despesa em FSE inferior à taxa de crescimento do volume de negócios;
- v. aumento do resultado operacional líquido de provisões, imparidades e correções de justo valor;
- vi. diminuição do endividamento, líquido de investimento;
- vii. trajetória do rácio “Divida Líquida / EBITDA” descendente.

Unidade: €

Orientações Financeiras	Previsão		Previsão		Previsão		Previsão		Execução	Execução	Execução
	2025	Var n-1	2024	Var n-1	2023	Var n-1	2022	2021	2020	2019	
i) Volume de Negócios (VN)	236 137 878	0% ✓	235 397 878	6% ✓	222 387 906	-1% ✗	225 253 047	222 212 167	219 067 795	218 899 056	
ii) Gastos Operacionais (GO)	221 630 486	1% ✗	220 433 658	4% ✓	211 836 860	-1% ✓	214 766 567	206 303 864	198 740 068	201 703 325	
iii) Gastos com pessoal	100 926 234	2% ✗	98 898 097	3% ✓	95 688 578	4% ✗	91 790 607	90 499 156	87 598 851	87 156 525	
iv) FSE	41 194 673	1% ✗	40 950 982	1% ✓	40 348 702	7% ✗	37 625 356	36 467 928	37 426 204	39 109 323	
v) Resultado Operacional (EBIT)	4 660 392	-5% ✗	4 904 219	77% ✓	2 766 046	1525% ✓	-194 083	3 742 980	6 387 680	5 405 273	
vi) Endividamento (s/ Investimento)	84 083 676	-4% ✗	76 975 017	-12% ✓	88 356 465	1% ✗	87 531 829	85 425 978	86 433 369	88 756 529	
vii) Dívida Financeira Líquida/EBITDA	7,2	6% ✗	6,8	-23% ✓	8,8	-17% ✓	10,6	6,4	4,8	6,0	

i) Um crescimento do volume de negócios (vendas e serviços prestados) em linha com as necessidades das populações, promotor da competitividade das empresas e que melhore a eficiência da afetação dos recursos públicos. O planeamento das atividades deve privilegiar um modelo de desenvolvimento sustentado do negócio, com crescimento gradual, mas estável ao longo do triénio. Neste sentido, são **necessariamente objeto de rigorosa fundamentação as previsões de volume de negócios cujo crescimento for superior, em termos percentuais, à taxa de crescimento nominal do PIB;**

ii) Os gastos operacionais deverão evoluir face ao ano de referência a **taxa percentual inferior à do volume de negócios**, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei de Execução Orçamental;

iii) O aumento da despesa de pessoal, com exceção da relativa aos corpos sociais e descontado o efeito do absentismo, **não deverá ser percentualmente superior ao do volume de negócios**, independentemente do disposto em instrumentos de regulação coletiva do trabalho ou regulamentos internos;

iv) Os aumentos da despesa em FSE **não deverão ser percentualmente superiores à taxa de crescimento do volume de negócios;**

v) O resultado operacional (medido pelo EBIT), líquido de provisões, imparidades e correções de justo valor **deve melhorar face ao ano de referência;**

vi) O endividamento, líquido de investimento, **deve diminuir em termos reais em relação a 2022;**

vii) A trajetória do rácio de "Dívida Financeira Líquida / EBITDA" **deverá ser descendente** (por Dívida Financeira Líquida, entende-se o valor do Endividamento reduzido das Disponibilidades).

Para o ano de 2023 verifica-se uma diminuição de 1% do volume de negócios por comparação com 2022, pelo impacto irrepitível que as receitas decorrentes do Mundial de Futebol originaram em 2022.

O aumento dos gastos operacionais respeita o limite, ficando em linha com a taxa de crescimento do Volume de Negócios, não obstante o incumprimento de aumento da despesa em FSE's, em excesso, face à taxa de crescimento do volume de negócios, devidamente justificado pelo aumento dos preços da energia. Do mesmo modo, os gastos com pessoal, penalizam o aumento total dos gastos operacionais, em virtude dos custos decorrentes do aumento previsto pelo Governo, para a Função Pública, no quadriénio 2023/2026.

O resultado operacional previsto para 2023 é superior ao estimado para 2022, pelo que também cumpre as orientações exigidas no Despacho n.º 252/2022 – SET.

Apesar do incumprimento do indicador de redução do endividamento (deduzido do investimento) de 2023 face a 2022, devido ao adiamento do aumento de capital de 2023 para 2024, verifica-se o cumprimento da redução do rácio dívida líquida / EBITDA.

Em 2024, por se prever a realização do aumento de capital e o aumento da CAV, a RTP cumpre todas as orientações exigidas no Despacho n.º 252/2022 – SET.

Em 2025, o volume de negócios estabiliza face a 2024, mas o mesmo não acontece relativamente aos custos, nomeadamente nos gastos com o pessoal que refletem os custos decorrentes do aumento previsto pelo Governo, para a Função Pública, no quadriénio 2023/2026 e nos FSE's, com previsão de atualização de preços de contratos. Face ao descrito, à exceção do volume de negócios, a RTP não cumpre, 2025, as orientações exigidas no Despacho n.º 252/2022 – SET.

### 7.3. Princípios gerais para elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão

O Plano de Atividades e respetivas projeções financeiras respeitam a legislação e as orientações vigentes para o Sector Empresarial do Estado, nomeadamente:

- i. A maximização das receitas mercantis;
- ii. A implementação de políticas de redução de custos;
- iii. A redução do volume dos “pagamentos em atraso” (*arrears*);
- iv. A minimização do endividamento e dos encargos financeiros associados;
- v. A racionalização e o ajustamento do quadro de pessoal, adequando-o às efetivas necessidades de uma organização eficiente.

Nos anexos do aditamento do plano de atividades, apresentam-se devidamente identificados e quantificados:

- O investimento financiado através de fundos comunitários aprovados, com o respetivo planeamento e calendarização, identificando claramente os que serão objeto de financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com detalhe sobre a dimensão, componente e investimento/reforma a que respeitam;
- Os impactos económicos e financeiros decorrentes da atual crise geopolítica internacional;
- O grau de execução estimada do PAO 2022, a justificação dos desvios e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

O EBITDA projetado para o período 2023-2025 continua a assegurar a sustentabilidade financeira, tal como foi prosseguido em anos anteriores.

#### 7.3.1. Princípios Financeiros – Referências para 2023

De acordo com o previsto no Despacho n.º 252 / 2022 – SET, tendo em atenção o impacto da pandemia de Covid-19, será considerado como ano de referência o ano 2022, por registar o volume de negócios superior face aos anos de 2019, 2020 e 2021.

No âmbito da eficiência operacional, a RTP prevê que em 2023 o rácio dos gastos operacionais sobre o volume de negócios seja igual ao verificado em 2022.

No Plano de Redução de Custos (PRC) a RTP prevê que em 2023 os gastos abaixo referidos, exceto os FSE's e os gastos com pessoal, cuja justificação e análise se apresenta no ponto 7.3.2. Recursos Humanos, sejam iguais ou inferiores ao valor registado em 2022.

U: euro

PRC	2023	2022	2021	2020	2019	2023/2022	
	Previsão	Estimativa	Execução	Execução	Execução	Δ Absol.	Var. %
(1) CMVMC	75 799 580	85 350 604	79 336 781	73 715 012	75 437 477	-9 551 024	-11%
(2) FSE	40 348 702	37 625 356	36 467 928	37 426 204	39 109 323	2 723 347	7%
(3) Gastos com o pessoal	95 688 578	91 790 607	90 499 156	87 598 851	87 156 525	3 897 971	4%
(4) Impactos decorrentes de fatores excecionais <sup>a)</sup>	-	701 000	-	-	-	-701 000	-100%
(5) Gastos operacionais para efeitos de comparabilidade da eficiência operacional= (1)+(2)+(3)-(4)	211 836 860	214 065 567	206 303 865	198 740 068	201 703 325	-2 228 707	-1%
(6) Volume de negócios (VN)	222 387 906	225 253 047	222 212 167	219 067 795	218 899 056	-2 865 141	-1%
(7) Indemnizações Compensatórias (conforme Contrato Serv. Público)	-	-	-	-	-	-	0%
(8) Impacto na receita decorrente de fatores excecionais <sup>a)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
(9) Volume de negócios para efeitos de comparabilidade (6+7-8)	222 387 906	225 253 047	222 212 167	219 067 795	218 899 056	-2 865 141	-1%
(10) Peso dos Gastos/VN = (5)/(9)	95%	95%	93%	91%	92%	0%	✓
i. Gastos com Deslocações e Alojamento	300 000	300 000	281 025	180 837	412 469	0	0%
ii. Gastos com Ajudas de custo	712 529	774 580	639 896	513 176	716 420	-62 051	-8%
iii. Gastos associados à frota automóvel <sup>b)</sup>	1 698 808	1 698 808	1 533 808	1 374 493	1 647 291	0	0%
iv. Encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	1 095 000	1 095 000	1 019 358	1 067 728	1 065 098	-	0%
(11) Total = (i) + (ii) + (iii) + (iv)	3 806 337	3 868 387	3 474 087	3 136 235	3 841 278	-62 050	-2%

a) Os impactos excecionais decorrentes designadamente da crise geopolítica deverão ser devidamente justificados e discriminados (se aplicável).

b) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis e/ou eletricidade, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

As receitas reduzem 2,9 milhões de euros face a 2022, devido também à venda de direitos do Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar - “FIFA World Cup Qatar 2022”.

A redução de 9,6 milhões de euros dos CMVMC prevista para 2023, está também relacionada com o grande evento desportivo acima descrito.

Os FSE's têm previsto um crescimento de 2,7 milhões de euros, essencialmente, resultante do agravamento dos custos com energia.

Nos Gastos com Pessoal estima-se um aumento de 3,9 milhões de euros, maioritariamente decorrente do aumento previsto pelo Governo, para a Função Pública, no quadriénio 2023/2026.

Para os Gastos associados à Frota Automóvel, a RTP manterá o número de veículos para a frota operacional face a 2022, cumprindo o Despacho n.º 252/2022 - SET.

PRC	2023	2022	2021	2020	2019	2023/2022	
	Previsão	Estimativa	Execução	Execução	Execução	Δ Absol.	Var. %
Número de veículos	234	234	234	234	235	-	0%

## 7.3.2. Recursos Humanos

Para efeitos de apuramento do cumprimento do Despacho n.º 252/2022 - SET a evolução de recursos humanos para o período de 2019 - 2023 e de gastos com pessoal é a seguinte:

Unidade: €

RECURSOS HUMANOS	2023	2022	2021	2020	2019	Var. 2023/ 2022	
	Previsão	Estimativa	Execução	Execução	Execução	Valor	%
Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	95 688 578	91 790 607	90 499 156	87 598 851	87 156 525	3 897 971	4%
(a) Gastos com Órgãos Sociais	435 557	424 102	424 391	388 552	386 333	11 455	3%
(b) Gastos com Cargos de Direção	3 588 019	3 512 076	3 407 631	3 401 295	3 306 883	75 944	2%
(c) Remunerações do pessoal	90 952 473	87 079 850	86 027 238	83 295 829	82 746 889	3 872 623	4%
(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal	88 082 773	85 598 330	86 027 238	83 295 829	82 746 889	2 484 444	3%
(ii) Outros Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Valorizações Remuneratórias*	2 869 699	1 481 520	n.a.	n.a.	n.a.	1 388 179	94%
(d) Benefícios pós-emprego	-	-	-	-	-	-	-
(e) Ajudas de Custo	712 529	774 580	639 896	513 176	716 420	-62 051	-8%
(f) Restantes Encargos	-	-	-	-	-	-	-
(g) Rescisões / Indemnizações	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas identificadas em (iii) e (g)	92 818 879	90 309 087	90 499 156	87 598 851	87 156 525	2 509 792	3%
Gastos com Dirigentes/Gastos com o Pessoal [(b)/((1)-(g))]	3,75%	3,83%	3,77%	3,88%	3,79%	-0,08 p.p	
Designação							
Nº Total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores)	1 854	1 846	1 807	1 792	1 715	8	0%
Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número)	6	6	6	6	6	-	-
Nº Cargos de Direção sem O.S. (número)	25	25	25	25	25	-	-
Nº Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número)	1 823	1 815	1 776	1 761	1 684	8	0%

\* Os Valores apresentados relemtem apenas as valorizações previstas para cada ano, não acumulando com os montantes apurados em anos anteriores.

As valorizações remuneratórias, previstas para 2022 e 2023, decorrem da atualização dos valores da tabela salarial e da aplicação do Acordo de Empresa, bem como da continuação do processo de análise e revisão da adequação das funções desempenhadas à categoria e nível de desenvolvimento titulados pelos trabalhadores.

A previsão do quadro de pessoal, para o ano de 2022, reflete:

- A contratação de 20 recursos humanos, na modalidade de contrato de trabalho a termo incerto, nos termos do disposto no artigo 140º do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º7/2009, de 12 do 2, na sua redação atual), pelo período estritamente necessário à substituição direta, e em alguns casos indireta, de trabalhadores de baixa prolongada há mais de 100 dias;
- A contratação de 21 recursos humanos, na modalidade de contrato de trabalho a termo incerto, nos termos do disposto no artigo 140º do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º7/2009, de 12 do 2, na sua redação atual), pelo período estritamente necessário à substituição direta, e em alguns casos indireta, de trabalhadores cedidos a vários organismos da administração pública.

A previsão do quadro de pessoal, para o ano de 2023, reflete:

- a saída de 25 trabalhadores;
- a admissão de 25 trabalhadores, tendo por referência a base da carreira profissional prevista em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, para substituição direta das funções desempenhadas pelos trabalhadores previstos nas saídas, nos termos do n.º 1 do artigo 142.º do Decreto-Lei de Execução Orçamental;
- a admissão de 8 trabalhadores, que não são possíveis de encontrar internamente nem através de mobilidade, com experiência comprovada no mercado de trabalho e com competências técnicas especializadas na área do digital.

Grupo Profissional	Situação a 31.12.21	Situação a 31.12.22	Saídas esperadas (reformas + outros)	Trabalhadores ausentes por mobilidade, cedência, licença	Movimento de Pessoal - 2023			Autorizações de recrutamento solicitadas	Situação a 31.12.23
					Autorizações de recrutamento concedidas em anos anteriores	Substituições de saídas (obriga a entrada para base da carreira)	Entradas ao abrigo do .... (normativo legal, despacho, etc.)		
		[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[1]-[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
órgãos sociais	6	6							6
cargos de direção (s/ OS)	25	25							25
Quadro Superior	73	73	1	1		1			73
Especialista	203	205	4	1		4		8	213
Jornalista - Realizador	1	1							1
Quadro	68	67							67
Coordenador Técnico	1	1							1
Responsável Operacional	17	17							17
Responsável Técnico	1	1							1
Téc.de Gestão de Sistemas	28	30							30
Sonorizador	13	13							13
Produtor	111	112	1			1			112
Realizador	68	70	2	1		2			70
Técnico de Gestão de Emissão	31	32							32
Jornalista - Redator	372	394	4	16		4			394
Jornalista - Repórter	82	82	2			2			82
Técnico de Cenografia	4	5							5
Técnico de Eletrónica	43	45	2			2			45
Técnico de Grafismo	22	22							22
Téc.de Sistemas de Informação	15	15							15
Técnico de Iluminação	14	15							15
Editor de Imagem	64	66	1	1		1			66
Téc.de Promoção de Programas	4	4							4
Documentalista	33	32							32
Locutor/Apresentador	15	15	1	1		1			15
Técnico de Som	62	63							63
Técnico de Comunicações	21	18							18
Técnico de Imagem	67	69							69
Assist.de Programas/Informação	77	76							76
Téc.de Plane. e Gestão de Meios	32	33							33
Eletricista	8	10							10
Téc.de Sistemas Audiovisuais	21	20							20
Técnico Administrativo	132	136	5	1		5			136
Téc.de Plataformas Multimédia	7	7	1			1			7
Técnico de Artes Visuais	5	6							6
Assist.de Documentalista	7	6							6
Assist.de Operações	30	30	1			1			30
Assist.de Artes Visuais	11	11							11
Assist.Manut.Infra-Estruturas	3	3							3
Assist.Apoio aos Serviços	10	10							10
<b>TOTAL</b>	<b>1807</b>	<b>1846</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1854</b>

Nota: categorias profissionais aplicáveis na RTP resultam de acordos de trabalhos celebrados no âmbito da contratação coletiva realizada com várias organizações sindicais, encontrando-se publicada nomeadamente no BTE (Boletim do trabalho e Emprego) n.º 36 de 29 de setembro de 2015, não seguindo as carreiras da função pública

(\*) – apresentar desagregação por carreira, categoria e área de especialidade, quando aplicável.

Nos anos seguintes do triénio, a RTP irá continuar a ser implementada a estratégia de atualização e melhoria de competências, alinhada com o plano de renovação tecnológica e operacional previsto no Projeto Estratégico.

Apresenta-se de seguida o efeito das contratações vs saídas no ano da contratação e em cada ano do triénio:

Unid: €

Recursos Humanos	2023 Previsão		2024 Previsão		2025 Previsão	
	Nº RH	Valor	Nº RH	Valor	Nº RH	Valor
Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2022 contratações a efetuar em nov 2022	0	194 417	0	194 417	0	194 417
Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2022 contratações a efetuar em dez 2022	0	1 209 544	0	1 209 544	0	1 209 544
Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2022 contratações ocorridas em 2022	0	278 955	0	278 955	0	278 955
Entradas Novas Contratações por substituição e outras Sit. - 2023 contratações em 2023	25	205 176	0	593 969	0	593 969
Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2023 contratações em 2023	8	260 196	0	351 959	0	351 959
Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2024 contratações em 2024			25	203 498	-	718 954
Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2025 contratações em 2025					25	194 213
Saídas de Pessoal 2022-Impacto em 2023,2024 e 2025 das saídas dos quadros ativos previstas para 2022	0	-1 190 699	0	-1 190 699	0	-1 190 699
Saídas de Pessoal 2023 (saving)	-25	-565 930	0	-1 340 254	0	-1 340 254
Saídas de Pessoal 2024 (saving)			-25	-580 206	0	-1 495 017
Saídas de Pessoal 2025 (saving)					-25	-433 848
<b>Variação do Quadro de Pessoal</b>	<b>8</b>	<b>391 659</b>	<b>0</b>	<b>-278 817</b>	<b>0</b>	<b>-917 806</b>

O saldo de novas contratações e saídas no triénio considera o acréscimo de 8 trabalhadores para 2023, comparativamente a 2022, uma vez que, para além das contratações que visam a substituição direta das funções desempenhadas pelos trabalhadores previstos nas saídas, a RTP pretende contratar 8 trabalhadores especializados na área do digital.

Para os anos de 2024 e 2025, apenas estão contempladas contratações para substituição direta das funções desempenhadas pelos trabalhadores previstos nas saídas.

### 7.3.3. Endividamento

Para efeitos de Orçamento 2023-2025, o crescimento do endividamento das empresas públicas deverá ficar limitado a 2%, considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado e excluindo novos Investimentos materialmente relevantes (consideram-se novos investimentos com expressão material, os que não figuram no plano de investimentos do ano anterior e cuja despesa prevista para qualquer ano do triénio seja igual ou superior a 10 Milhões de euros ou a 10% do orçamento da empresa para esse ano).

Unidade: €

Crescimento do Endividamento	2023	2022	2021
	Previsão	Estimativa	Execução
Financiamento remunerado	96 256 465	91 531 829	92 130 997
Capital Social ou Capital Estatutário realizado	1 432 773 340	1 432 773 340	1 432 773 340
Novos investimentos com expressão material	0		
Crescimento do endividamento:	0,3%		✓

Nota: não existem novos investimentos com expressão material, cujo montante total seja igual ou superior a (euro) 10.000.000 ou a 10% do orçamento da empresa para o ano de 2023

De acordo com a fórmula da DGTF, o rácio evolui 0,3%, respeitando as instruções da DGTF, que define o limite de 2% para o crescimento do endividamento.

Os financiamentos de longo prazo foram renegociados em 2015, por um período de 10 a 15 anos, consequentemente, as condições financeiras mantêm-se estáveis.

A realização de aumento de capital, 16,29 milhões de euros, por conta do subfinanciamento do serviço público até 2003, sancionado pela Direção Geral de Concorrência da Comissão Europeia nas suas decisões de 2006 e 2011, está prevista para 2024.

No quadro abaixo discrimina-se a informação relativa ao serviço da dívida contratualmente previsto, de acordo com as instruções da DGTF.

i) Designação do Empréstimo	ii) Entidade bancária	iii) Taxa de juro	iv) Maturidade do empréstimo	v) Montante de amortização de capital e juros com vencimento em 2023	vi) Condições de amortização antecipada
<b>Financiamento de MLP: Consórcio BPI, CGD, NB e Montepio</b>					
Parcela A	Banco BPI	Euribor a 6 meses + spread de 2,63%	14/09/2030	1 303 929,72	Sem penalização
Parcela B	Banco BPI	Euribor a 6 meses + spread de 2,25%	14/09/2025	4 845 000,00	Sem penalização
Leasing imobiliário	CGD / NB	Euribor a 6 meses + spread de 2,50%	01/12/2034	2 892 528,00	Sem penalização
<b>Financiamento de CP: Consórcio BPI, CGD, NB e Montepio</b>					
Parcela C - Conta corrente Caucionada	Banco BPI	Euribor a 6 meses + spread de 2,25%	Renovação automática		Sem penalização
Conta Corrente Caucionada	BCP	Euribor a 6 meses + spread de 1,75%	Renovação automática		Sem penalização

Pressupostos:

Euribor a 6 meses - 3 %

### 7.3.4. Plano de Investimentos anual e plurianual

A justificação e oportunidade do Plano de Investimentos da RTP para o triénio 2023-2025 está descrita no ponto IV. Investir em Tecnologia Digital E Multiplataforma. Este plano engloba grandes iniciativas estruturantes plurianuais que terão no triénio 2023-2025 importantes desenvolvimentos.

un: 1.000 €

INICIATIVA / PROJETO	Real 2020	Real 2021	Estimativa 2022	Plano de Investimento 2023 (nov 22)		
				2023	2024	2025
Fonte de Financiamento	Receita Própria	Receita Própria	Receita Própria	Receita Própria	Receita Própria e Dotação de Capital	Receita Própria e Dotação de Capital
Migração da Televisão para Alta Definição	2 810 468	3 559 907	1 528 252	800 000	500 000	1 400 000
Renovação dos meios de exterior	823 986	1 168 187	192 957	528 000	5 860 000	410 000
Renovação dos estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição de Rádio	423 270	836 563	922 794	2 032 000	1 297 000	1 580 000
Desenvolvimento de projetos de inovação e de lançamento de novos serviços de televisão, rádio e digital	121 400	42 899	555	1 794 400	350 000	450 000
Otimização Técnica e Operacional	871 197	820 208	883 648	1 909 600	2 262 432	2 889 696
Infraestruturas, obras de reparação, mobiliário, frota e outros	436 229	277 255	471 793	836 000	1 517 000	1 543 000
Renovação técnica das delegações e centros regionais	1 587 174	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RTP</b>	<b>7 073 724</b>	<b>6 705 019</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>11 786 432</b>	<b>8 272 696</b>

No anexo ix pode ser consultado o detalhe adicional sobre as iniciativas do Plano de Investimento Plurianual.

Por não se terem realizado nos últimos 3 anos, nem serem propostos projetos de investimento com valor igual a 3 milhões de euros ou 10% do orçamento anual da empresa, não se apresenta informação relativa aos resultados atingidos ou a atingir.

As demonstrações financeiras da RTP para 2025, preveem a redução de 110M€ da conta de Ativos Intangíveis, o Arquivo do Audiovisual, o que resulta da proposta de solução a adotar relativa à propriedade do Arquivo da RTP e transferência para cobertura de prejuízos do valor do contrato de empréstimo de 2011, enviado à tutela.

#### 7.4. Plano de reestruturação e plano de liquidação

A RTP não apresenta plano de reestruturação e plano de liquidação por não se aplicar.

LISBOA, 29 de novembro de 2022

#### O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nicolau Santos

Presidente

Hugo Figueiredo

Vogal

Luisa Ribeiro

Vogal

—

# ANEXOS



## ANEXOS

- Anexo i) Parecer do Órgão de Fiscalização
- Anexo ii) Pedidos de dispensa do cumprimento dos princípios enunciados no Despacho n.º 652/2022 – SET e os correspondentes despachos
- Anexo iii) Despachos dos membros do Governo relevantes para a fundamentação de ações ou medidas da proposta do PAO
- Anexo iv) Demonstrações financeiras previsionais para 2023 (por trimestre)
- Anexo v) Balanço previsional
- Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional
- Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional
- Anexo viii) Plano de redução de custos para 2023, por trimestre
- Anexo ix) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano.
- Anexo x) Memória descritiva dos novos investimentos com expressão material (ROI, TIR, VAL, Período de recuperação)
- Anexo xi) Investimento financiado através de fundos comunitários, com o respetivo planeamento e calendarização, identificando claramente os que serão objeto de financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência com detalhe sobre a dimensão, componente e investimento/reforma a que respeitam
- Anexo xii) Plano de reestruturação/Liquidação
- Anexo xiii) Impactos económicos e financeiros decorrentes da crise geopolítica internacional atual
- Anexo xiv) Grau de execução estimada do PAO 2022, a justificação dos desvios e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar
- Anexo xv) Mapa OP-01 Ministério 11
- Anexo xvi) Declaração de conformidade

Anexo i) Parecer do Órgão de Fiscalização

Anexo ii) Pedidos de dispensa do cumprimento dos princípios enunciados no Despacho n.º 252/2022 – SET e os correspondentes despachos

Não se apresentam os pedidos de dispensa por não existirem.

### Anexo iii) Despachos dos membros do Governo relevantes para a fundamentação de ações ou medidas da proposta do PAO

Deliberação Social Unanime de aprovação do Plano de atividades de 2021, da RTP, referente ao período de 2021 a 2023.

#### DELIBERAÇÃO SOCIAL UNÂNIME POR ESCRITO

Aos 30 dias do mês de junho de 2021, de acordo com a vontade expressa pelo Estado, devidamente representado por Margarida Carla Campos Freitas Taborda, nos termos dos Despachos, de 25 de junho de 2021, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro, e de 28 de junho de 2021, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, na qualidade de acionista único da RTP - Rádio e Televisão de Portugal, S.A., com o N.I.P.C. 500 225 680, sociedade com sede em Lisboa, na Avenida Marechal Gomes da Costa, n.º 37, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, é tomada a seguinte deliberação social unânime por escrito:

1. Nos termos dos artigos 37.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua atual redação, e dos Despachos de Sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro, de 27 de maio de 2021, e de Sua Excelência o Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, de 17 de junho de 2021, proferidos sobre o Relatório de Análise n.º 108/2021 da UTAM - Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, é aprovado o Plano de Atividades e Orçamento da RTP - Rádio e Televisão de Portugal, S.A., referente ao período de 2021 a 2023;
2. A aprovação do PAO 2021, inclui a autorização para:
  - a) a contratação de 40 trabalhadores, atento o facto de estas contratações se traduzirem num aumento líquido do número de trabalhadores em 2021 de quatro;
  - b) o aumento dos gastos com pessoal até 1 095 milhares de euros face a 2020, o que resulta essencialmente da aplicação do acordo de empresa, ficando limitado o valor global da rubrica, em 2021, a 88 694 milhares de euros;não isentando a empresa da necessidade de assegurar a limitação da despesa total ao valor constante do Orçamento aprovado, tal como assinalado no ponto B do Relatório de Análise da UTAM.
3. A presente deliberação deverá ser passada para o livro de atas da Assembleia Geral da Sociedade, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 63.º do Código das Sociedades Comerciais, sendo assinada pelo representante do acionista.

A representante do acionista Estado,

Assinado por: **MARGARIDA CARLA CAMPOS  
FREITAS TABORDA**  
Num. de Identificação: B09504700  
Data: 2021.06.30 09:49:41+01'00'



## Anexo iv) Demonstrações financeiras previsionais para 2023 (por trimestre)

	Previsão Mar 23	Previsão Jun 23	Previsão Set 23	Previsão Dez 2023
un: €				
<b>BALANÇO SNC-AP</b>				
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	126 240 071	125 899 544	125 559 017	125 218 490
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Ativos intangíveis	110 515 422	110 515 422	110 515 422	110 515 422
Ativos biológicos	-	-	-	-
Participações financeiras	-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	-
Acionistas / Sócios / Associados	-	-	-	-
Diferimentos	-	-	-	-
Outros ativos financeiros	154 719	151 687	148 655	145 623
Ativos por impostos diferidos	1 640 606	1 640 606	1 640 606	1 094 606
Outras contas a receber	-	-	-	-
<b>Total do ativo não corrente</b>	<b>238 550 818</b>	<b>238 207 259</b>	<b>237 863 700</b>	<b>236 974 141</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários	27 750 000	29 500 000	31 250 000	33 000 000
Ativos biológicos	-	-	-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
Estado e outros entes públicos	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Acionistas / Sócios / Associados	-	-	-	-
Outras contas a receber	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000
Diferimentos	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Caixa e depósitos	1 478 019	1 478 019	1 478 019	1 478 019
<b>Total do ativo corrente</b>	<b>73 478 019</b>	<b>75 228 019</b>	<b>76 978 019</b>	<b>78 728 019</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>312 028 837</b>	<b>313 435 278</b>	<b>314 841 719</b>	<b>315 702 160</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>				
<b>Património líquido</b>				
Património / Capital	1 432 773 340	1 432 773 340	1 432 773 340	1 432 773 340
Ações (quotas) próprias	-	-	-	-
Outros instrumentos de património líquido	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446
Prémios de emissão	-	-	-	-
Reservas	18 615 013	18 615 013	18 615 013	18 615 013
Resultados transitados	-1 590 412 387	-1 590 412 387	-1 590 412 387	-1 590 412 387
Ajustamentos em ativos financeiros	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456
Excedentes de revalorização	-	-	-	-
Outras variações no património líquido	292 979	299 748	306 517	313 286
Resultado líquido do período	-3 133 092	-5 300 769	-4 845 307	-1 392 979
Dividendos antecipados	-	-	-	-
<b>Total do património líquido</b>	<b>-18 214 156</b>	<b>-20 375 065</b>	<b>-19 912 834</b>	<b>-16 453 737</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões	9 667 597	9 667 597	9 667 597	9 801 418
Financiamentos obtidos	61 359 247	61 359 247	61 359 247	53 902 694
Fornecedores de investimentos	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	16 843 954	16 266 436	15 688 917	15 111 398
Diferimentos	-	-	-	-
Passivos por impostos diferidos	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
<b>Total do passivo não corrente</b>	<b>87 870 798</b>	<b>87 293 279</b>	<b>86 715 761</b>	<b>78 815 510</b>
<b>Passivo corrente</b>				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	-	-	-	-
Fornecedores	23 190 488	18 709 871	13 892 881	24 036 616
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Estado e outros entes públicos	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Acionistas / Sócios / Associados	-	-	-	-
Financiamentos obtidos	32 231 707	40 857 193	47 195 911	42 353 771
Fornecedores de investimentos	-	-	-	-
Outras contas a pagar	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000
Diferimentos	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros passivos financeiros	-	-	-	-
<b>Total do passivo corrente</b>	<b>242 372 196</b>	<b>246 517 064</b>	<b>248 038 792</b>	<b>253 340 387</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>330 242 993</b>	<b>333 810 343</b>	<b>334 754 553</b>	<b>332 155 897</b>
<b>Total do património líquido e passivo</b>	<b>312 028 837</b>	<b>313 435 278</b>	<b>314 841 719</b>	<b>315 702 160</b>

Previsão Mar 23	Previsão Jun 23	Previsão Set 23	Previsão Dez 2023
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

un: €

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA SNC-AP</b>				
Impostos, contribuições e taxas	-	-	-	-
Vendas	-	-	-	-
Prestações de serviços e concessões	53 623 578	108 164 221	163 444 040	222 387 906
Transferências e subsídios correntes obtidos	44 202	88 405	132 607	176 810
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos	-	-	-	-
Variação nos inventários da produção	-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20 125 116	40 108 271	58 283 458	75 799 580
Fornecimentos e serviços externos	10 087 176	20 174 351	30 261 527	40 348 702
Gastos com o pessoal	23 794 873	47 683 355	71 495 844	95 688 578
Transferências e subsídios concedidos	-	-	-	-
Prestações sociais	-	-	-	-
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas / reversões) (*)	-	-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) (*)	-	-	-	-
Provisões (aumentos / reduções) (*)	-	-	-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) (*)	-	-	-	-
Aumentos / reduções de justo valor (*)	-	-	-	-
Outros rendimentos	724 548	1 449 095	2 173 643	2 898 190
Outros gastos	715 000	1 430 000	2 145 000	2 860 000
<b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>-329 836</b>	<b>305 743</b>	<b>3 564 462</b>	<b>10 766 046</b>
Gastos / reversões de depreciação e amortização (*)	-2 000 000	-4 000 000	-6 000 000	-8 000 000
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) (*)	-	-	-	-
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>-2 329 836</b>	<b>-3 694 257</b>	<b>-2 435 538</b>	<b>2 766 046</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	803 256	1 606 513	2 409 769	3 213 025
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-3 133 092</b>	<b>-5 300 769</b>	<b>-4 845 307</b>	<b>-446 979</b>
Imposto sobre o rendimento (*)	-	-	-	-946 000
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-3 133 092</b>	<b>-5 300 769</b>	<b>-4 845 307</b>	<b>-1 392 979</b>

(\*) As rubricas assinaladas podem ser consideradas como um rendimento/ganho ou um gasto/perda. O sistema assume automaticamente estas contas com um rendimento/ ganho sendo assim necessário ao utilizador a introdução do sinal "-" na eventualidade de estas serem um gasto/perda.

Previsão Mar 23	Previsão Jun 23	Previsão Set 23	Previsão Dez 2023
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

un: €

<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC-AP</b>				
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>				
Recebimentos de clientes	59 136 413	119 400 815	180 574 404	241 545 772
Recebimentos de contribuintes	-	-	-	-
Recebimentos de utentes	-	-	-	-
Pagamentos a fornecedores	35 377 864	70 587 646	103 656 794	135 293 099
Pagamentos ao pessoal	19 004 418	44 343 642	63 348 059	88 687 283
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>4 754 131</b>	<b>4 469 527</b>	<b>13 569 551</b>	<b>17 565 389</b>
Outros recebimentos/pagamentos	-3 315 000	-6 630 000	-9 945 000	-13 260 000
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (A)</b>	<b>1 439 131</b>	<b>-2 160 473</b>	<b>3 624 551</b>	<b>4 305 389</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:	<b>2 429 250</b>	<b>4 858 500</b>	<b>7 287 750</b>	<b>9 717 000</b>
Activos fixos tangíveis	2 429 250	4 858 500	7 287 750	9 717 000
Activos intangíveis	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Investimentos financeiros	-	-	-	-
Outros activos	-	-	-	-
Recebimentos provenientes de:	-	-	-	<b>3 900 000</b>
Activos fixos tangíveis	-	-	-	3 900 000
Activos intangíveis	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Investimentos financeiros	-	-	-	-
Outros activos	-	-	-	-
Subsídios ao investimento	-	-	-	-
Transferências de capital	-	-	-	-
Juros e rendimentos similares	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (B)</b>	<b>-2 429 250</b>	<b>-4 858 500</b>	<b>-7 287 750</b>	<b>-5 817 000</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:	<b>5 284 374</b>	<b>12 353 762</b>	<b>13 292 243</b>	<b>12 181 189</b>
Financiamentos obtidos	5 284 374	12 353 762	13 292 243	12 181 189
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	-	-	-	-
Cobertura de prejuízos	-	-	-	-
Doações	-	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	-	-	-
Pagamentos respeitantes a:	<b>4 294 255</b>	<b>5 334 789</b>	<b>9 629 044</b>	<b>10 669 578</b>
Financiamentos obtidos	3 225 249	3 728 276	6 953 526	7 456 553
Juros e gastos similares	1 069 006	1 606 513	2 675 519	3 213 025
Dividendos	-	-	-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	-	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	-	-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C)</b>	<b>990 119</b>	<b>7 018 973</b>	<b>3 663 199</b>	<b>1 511 611</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (A) + (B) + (C)</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>				
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>

## Anexo v) Balanço previsional

	2020	2021	Estimativa 2022	Previsão 2023	Previsão 2024	Previsão 2025
un: €						
<b>BALANÇO SNC-AP</b>						
<b>ATIVO</b>						
<b>Ativo não corrente</b>						
Ativos fixos tangíveis	131 561 016	130 556 626	126 580 598	125 218 490	125 328 560	125 498 235
Propriedades de investimento	-	-	-	-	-	-
Ativos intangíveis	111 174 796	111 039 422	110 515 422	110 515 422	110 515 422	-
Ativos biológicos	-	-	-	-	-	-
Participações financeiras	6 169	-	-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	-	-	-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	-	-	-
Acionistas / Sócios / Associados	-	-	-	-	-	-
Diferimentos	-	-	-	-	-	-
Outros ativos financeiros	80 553	122 762	157 751	145 623	145 623	145 623
Ativos por impostos diferidos	1 834 508	1 640 606	1 640 606	1 094 606	548 606	-
Outras contas a receber	-	-	-	-	-	-
<b>Total do ativo não corrente</b>	<b>244 657 042</b>	<b>243 359 415</b>	<b>238 894 377</b>	<b>236 974 141</b>	<b>236 538 210</b>	<b>125 643 858</b>
<b>Ativo corrente</b>						
Inventários	30 073 496	39 660 401	26 000 000	33 000 000	33 000 000	36 000 000
Ativos biológicos	-	-	-	-	-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	-	-	-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	-	-	-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	12 952 505	10 452 965	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
Estado e outros entes públicos	841 520	1 243 189	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Acionistas / Sócios / Associados	-	-	-	-	-	-
Outras contas a receber	28 033 229	25 883 607	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000
Diferimentos	860 908	969 670	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-	-	-
Outros ativos financeiros	-	-	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-	-	-
Caixa e depósitos	4 893 990	1 478 019	1 478 019	1 478 019	1 478 019	1 478 019
<b>Total do ativo corrente</b>	<b>77 655 648</b>	<b>79 687 850</b>	<b>71 728 019</b>	<b>78 728 019</b>	<b>78 728 019</b>	<b>81 728 019</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>322 312 690</b>	<b>323 047 265</b>	<b>310 622 396</b>	<b>315 702 160</b>	<b>315 266 229</b>	<b>207 371 877</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>						
<b>Património líquido</b>						
Património / Capital	1 432 773 340	1 432 773 340	1 432 773 340	1 432 773 340	1 449 063 340	1 449 063 340
Ações (quotas) próprias	-	-	-	-	-	-
Outros instrumentos de património líquido	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446
Prémios de emissão	-	-	-	-	-	-
Reservas	18 306 696	18 615 013	18 615 013	18 615 013	18 615 013	18 615 013
Resultados transitados	-1 590 664 335	-1 588 413 246	-1 587 427 931	-1 590 412 387	-1 591 805 366	-1 550 716 875
Ajustamentos em ativos financeiros	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456
Excedentes de revalorização	-	-	-	-	-	-
Outras variações no património líquido	375 844	289 526	286 211	313 286	313 286	313 286
Resultado líquido do período	3 083 172	985 316	-2 984 456	-1 392 979	1 088 491	1 194 854
Dividendos antecipados	-	-	-	-	-	-
<b>Total do património líquido</b>	<b>-12 475 292</b>	<b>-12 100 062</b>	<b>-15 087 833</b>	<b>-16 453 737</b>	<b>924 754</b>	<b>42 119 608</b>
<b>Passivo</b>						
<b>Passivo não corrente</b>						
Provisões	7 792 130	9 436 973	9 667 597	9 801 418	9 801 418	9 801 418
Financiamentos obtidos	76 130 576	68 712 531	61 359 247	53 902 694	46 407 679	38 873 466
Fornecedores de investimentos	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	22 045 776	19 756 667	17 421 473	15 111 398	12 791 398	10 471 398
Diferimentos	-	-	-	-	-	-
Passivos por impostos diferidos	-	-	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-	-	-
<b>Total do passivo não corrente</b>	<b>105 968 482</b>	<b>97 906 171</b>	<b>88 448 316</b>	<b>78 815 510</b>	<b>69 000 495</b>	<b>59 146 282</b>
<b>Passivo corrente</b>						
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	24 504 667	27 706 889	20 139 330	24 036 616	16 037 209	15 673 080
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	150 239 636	150 306 119	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-
Estado e outros entes públicos	3 606 459	3 334 129	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Acionistas / Sócios / Associados	-	-	-	-	-	-
Financiamentos obtidos	17 376 517	23 418 465	30 172 582	42 353 771	42 353 771	53 482 906
Fornecedores de investimentos	-	-	-	-	-	-
Outras contas a pagar	32 012 393	31 668 810	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000
Diferimentos	1 079 829	806 743	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-	-	-
Outros passivos financeiros	-	-	-	-	-	-
<b>Total do passivo corrente</b>	<b>228 819 501</b>	<b>237 241 155</b>	<b>237 261 913</b>	<b>253 340 387</b>	<b>245 340 980</b>	<b>106 105 987</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>334 787 983</b>	<b>335 147 326</b>	<b>325 710 229</b>	<b>332 155 897</b>	<b>314 341 475</b>	<b>165 252 268</b>
<b>Total do património líquido e passivo</b>	<b>322 312 690</b>	<b>323 047 265</b>	<b>310 622 396</b>	<b>315 702 160</b>	<b>315 266 229</b>	<b>207 371 877</b>

## Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional

	2020	2021	Estimativa 2022	Previsão 2023	Previsão 2024	Previsão 2025
un: €						
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA SNC-AP</b>						
Impostos, contribuições e taxas	-	-	-	-	-	-
Vendas	-	-	-	-	-	-
Prestações de serviços e concessões	219 067 795	222 212 167	225 253 047	222 387 906	235 397 878	236 137 878
Transferências e subsídios correntes obtidos	163 788	176 810	176 810	176 810	176 810	176 810
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos	-	-	-	-	-	-
Variação nos inventários da produção	-	-	-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	73 715 012	79 336 781	85 350 604	75 799 580	80 584 580	79 509 580
Fornecimentos e serviços externos	37 426 204	36 467 928	37 625 356	40 348 702	40 950 982	41 194 673
Gastos com o pessoal	87 598 851	90 499 156	91 790 607	95 688 578	98 898 097	100 926 234
Transferências e subsídios concedidos	-	-	-	-	-	-
Prestações sociais	-	-	-	-	-	-
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas / reversões) (*)	-	-	-	-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) (*)	-276 520	18 364	-112 370	-	-	-
Provisões (aumentos / reduções) (*)	-4 291 222	-2 531 493	-597 495	-	-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) (*)	-32 268	-6 169	-	-	-	-
Aumentos / reduções de justo valor (*)	-	-	-	-	-	-
Outros rendimentos	690 497	823 316	627 100	2 898 190	623 190	1 061 190
Outros gastos	2 889 662	2 815 301	2 798 582	2 860 000	2 860 000	3 085 000
<b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>13 692 340</b>	<b>11 573 829</b>	<b>7 781 945</b>	<b>10 766 046</b>	<b>12 904 219</b>	<b>12 660 392</b>
Gastos / reversões de depreciação e amortização (*)	-7 304 660	-7 830 849	-7 976 028	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) (*)	-	-	-	-	-	-
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>6 387 680</b>	<b>3 742 980</b>	<b>-194 083</b>	<b>2 766 046</b>	<b>4 904 219</b>	<b>4 660 392</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	2 916	-	-	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	2 220 666	2 088 762	2 390 373	3 213 025	2 936 936	2 579 047
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>4 169 930</b>	<b>1 654 218</b>	<b>-2 584 456</b>	<b>-446 979</b>	<b>1 967 283</b>	<b>2 081 345</b>
Imposto sobre o rendimento (*)	-1 086 758	-668 902	-400 000	-946 000	-878 792	-886 491
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>3 083 172</b>	<b>985 316</b>	<b>-2 984 456</b>	<b>-1 392 979</b>	<b>1 088 491</b>	<b>1 194 854</b>

(\*) As rubricas assinaladas podem ser consideradas como um rendimento/ganho ou um gasto/perda. O sistema assume automaticamente estas contas com um rendimento/ganho sendo assim necessário ao utilizador a introdução do sinal "-" na eventualidade de estas serem um gasto/perda.

## Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional

	2020	2021	Estimativa 2022	Previsão 2023	Previsão 2024	Previsão 2025
un: €						
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC-AP</b>						
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>						
Recebimentos de clientes	239 213 659	243 415 269	246 985 454	241 545 772	256 762 172	258 211 112
Recebimentos de contribuintes	-	-	-	-	-	-
Recebimentos de utentes	-	-	-	-	-	-
Pagamentos a fornecedores	127 424 200	136 404 921	140 585 907	135 293 099	143 171 207	142 008 654
Pagamentos ao pessoal	81 766 152	82 431 602	85 291 425	88 687 283	91 758 910	93 617 426
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>30 023 307</b>	<b>24 578 746</b>	<b>21 108 122</b>	<b>17 565 389</b>	<b>21 832 055</b>	<b>22 585 032</b>
Outros recebimentos/pagamentos	-14 463 538	-15 550 061	-13 198 582	-13 260 000	-13 192 792	-13 425 491
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (A)</b>	<b>15 559 769</b>	<b>9 028 685</b>	<b>7 909 540</b>	<b>4 305 389</b>	<b>8 639 263</b>	<b>9 159 541</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>						
Pagamentos respeitantes a:	<b>8 481 588</b>	<b>9 201 597</b>	<b>4 920 000</b>	<b>9 717 000</b>	<b>14 497 311</b>	<b>10 175 416</b>
Activos fixos tangíveis	7 155 752	8 930 060	4 920 000	9 717 000	14 497 311	10 175 416
Activos intangíveis	1 325 835	271 537	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-	-	-
Investimentos financeiros	-	-	-	-	-	-
Outros activos	-	-	-	-	-	-
Recebimentos provenientes de:	<b>26 099</b>	<b>231 775</b>	<b>-</b>	<b>3 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Activos fixos tangíveis	25 092	57 777	-	3 900 000	-	-
Activos intangíveis	-	-	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-	-	-
Investimentos financeiros	-	-	-	-	-	-
Outros activos	-	-	-	-	-	-
Subsídios ao investimento	-	173 999	-	-	-	-
Transferências de capital	-	-	-	-	-	-
Juros e rendimentos similares	1 007	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (B)</b>	<b>-8 455 489</b>	<b>-8 969 822</b>	<b>-4 920 000</b>	<b>-5 817 000</b>	<b>-14 497 311</b>	<b>-10 175 416</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>						
Recebimentos provenientes de:	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 754 117</b>	<b>12 181 189</b>	<b>16 290 000</b>	<b>11 129 135</b>
Financiamentos obtidos	6 000 000	6 000 000	6 754 117	12 181 189	-	11 129 135
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	-	-	-	-	16 290 000	-
Cobertura de prejuízos	-	-	-	-	-	-
Doações	-	-	-	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	-	-	-	-	-
Pagamentos respeitantes a:	<b>9 557 351</b>	<b>9 474 835</b>	<b>9 743 658</b>	<b>10 669 578</b>	<b>10 431 951</b>	<b>10 113 260</b>
Financiamentos obtidos	7 377 694	7 376 096	7 353 285	7 456 553	7 495 015	7 534 213
Juros e gastos similares	2 179 657	2 098 739	2 390 373	3 213 025	2 936 936	2 579 047
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	-	-	-	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	-	-	-	-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C)</b>	<b>-3 557 351</b>	<b>-3 474 835</b>	<b>-2 989 540</b>	<b>1 511 611</b>	<b>5 858 049</b>	<b>1 015 875</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (A) + (B) + (C)</b>	<b>3 546 929</b>	<b>-3 415 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>1 347 062</b>	<b>4 893 990</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>4 893 990</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>	<b>1 478 019</b>

## Anexo viii) Plano de redução de custos para 2023, por trimestre

U:euro

PRC	Previsão Mar 2023	Previsão Jun 2023	Previsão Set 2023	Previsão Dez 2023
(1) CMVMC	20 125 116	40 108 271	58 283 458	75 799 580
(2) FSE	10 087 176	20 174 351	30 261 527	40 348 702
(3) Gastos com o pessoal	23 794 873	47 683 355	71 495 844	95 688 578
(4) Impactos decorrentes de fatores excecionais <sup>a)</sup>	-	-	-	-
<b>(5) Gastos operacionais para efeitos de comparabilidade da eficiência operacional= (1)+(2)+(3)-(4)</b>	<b>54 007 164</b>	<b>107 965 977</b>	<b>160 040 828</b>	<b>211 836 860</b>
(6) Volume de negócios (VN)	54 173 578	109 264 221	165 094 040	222 387 906
(7) Indemnizações Compensatórias (conforme Contrato Serv. Público)	-	-	-	-
(8) Impacto na receita decorrente de fatores excecionais <sup>a)</sup>	-	-	-	-
<b>(9) Volume de negócios para efeitos de comparabilidade (6+7-8)</b>	<b>54 173 578</b>	<b>109 264 221</b>	<b>165 094 040</b>	<b>222 387 906</b>
<b>(10) Peso dos Gastos/VN = (5)/(9)</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>
i. Gastos com Deslocações e Alojamento	75 000	150 000	225 000	300 000
ii. Gastos com Ajudas de custo	178 132	356 264	534 397	712 529
iii. Gastos associados à frota automóvel <sup>b)</sup>	424 702	849 404	1 274 106	1 698 808
iv. Encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	273 750	547 500	821 250	1 095 000
<b>(11) Total = (i) + (ii) + (iii) + (iv)</b>	<b>951 584</b>	<b>1 903 169</b>	<b>2 854 753</b>	<b>3 806 337</b>

a) Os impactos excecionais decorrentes designadamente da crise geopolítica deverão ser devidamente justificados e discriminados (se aplicável).

b) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis e/ou eletricidade, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

## Anexo ix) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano

un: 1.000 €

INICIATIVA / PROJETO	Real 2020	Real 2021	Estimativa 2022	Plano de Investimento 2023 (nov 22)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fonte de Financiamento	Receita Própria	Receita Própria	Receita Própria	Receita Própria	Receita Própria e Dotação de Capital	Receita Própria e Dotação de Capital
Migração da Televisão para Alta Definição	2 810 468	3 559 907	1 528 252	800 000	500 000	1 400 000
Upgrade de estúdios de produção	748 227	1 816 699	1 175 011	-	-	-
Novo MAM e BPM	1 645 066	683 227	17 474			
Substituição de sistema de câmaras	26 910	-	-			
AG's upgrade para HD	-	60 283	174 715	-	-	-
Renovação EN1 e EN2	29 429	51 318	35 946	-	-	-
Iluminação	40 526	137 423	2 056	200 000	-	400 000
Audio TV e Rádio	2 870	4 857	3 367			
Outros (Transcodificação, tratamento...)	66 635					
Desenvolvimento de ideias e projetos de Inovação tecnológica no mercado de televisão, rádio e multimédia	38 412	358	382	100 000	100 000	-
Sistemas para a gestão, grafismo, processamento, transformação ou armazenamento de conteúdos	153 717	647 314	80 621	500 000	400 000	1 000 000
Teleporto reconfiguração	58 676	17 452	32 499			
Renovação de Central Técnica da TV de Lisboa		140 976	6 181			
Renovação dos meios de exterior	823 986	1 168 187	192 957	528 000	5 860 000	410 000
Meios de reportagem Rádio e TV	435 610	98 481	89 065	110 000	210 000	310 000
Renovação dos Meios Móveis de Subida (DSNG's)	134 485	86 903	30 380	268 000	150 000	100 000
Renovação tecnológica dos meios técnicos de exterior	253 891	862 303	50 512	150 000	5 500 000	-
Renovação dos meios de comunicação exteriores	-	120 500	23 000			
Renovação dos estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição de Rádio	423 270	836 563	922 794	2 032 000	1 297 000	1 580 000
Renovação do sistema de produção e emissão	134 469	150 574	13 553	499 000	125 000	-
Renovação dos estúdios, exteriores.	28 266	54 310	263 513	658 000	432 000	250 000
Recuperação da rede de emissão de FM + OM	248 659	622 319	606 235	825 000	690 000	1 280 000
Recuperação da rede de emissão da RTP África e RDP África	11 876	9 360	39 493	50 000	50 000	50 000
Desenvolvimento de projetos de inovação e de lançamento de novos serviços de televisão, rádio e digital	121 400	42 899	555	1 794 400	350 000	450 000
Introdução da robotização de algumas operações, nomeadamente de algumas câmaras nos estúdios de Notícias				120 000	-	-
RTP 2 em UHD				250 000	-	-
Migração do estúdio produção 3 (Lisboa) para tecnologia IP e Dotar a informação e a produção de conteúdos (televisão, rádio e digital) de meios técnicos, com qualidade, mas com a flexibilidade de modelos de produção ligeira				100 000	200 000	450 000
TDT - novos canais				150 000	-	-
Migração para 5G				734 400	-	-
Migração para produção em cloud				50 000	25 000	-
Cibersegurança				100 000	50 000	-
aplicações de Inteligência Artificial no MAM				150 000	50 000	-
Realidade Aumentada				50 000	25 000	-
Atualização tecnológica Digital				90 000	-	-
Otimização Técnica e Operacional	871 197	820 208	883 648	1 909 600	2 262 432	2 889 696
Programa de renovação de postos de trabalho	344 550	265 043	655 300	60 000	12 000	80 000
Renovação das infraestruturas técnicas corporativas e do negócio	91 144	250 130	-	941 000	1 610 432	1 824 696
Aquisição/renovação de aplicações corporativas ou de apoio à atividade de Rádio e Televisão	59 683	21 188	-	588 600	280 000	700 000
Iniciativas de sustentabilidade ambiental				110 000	260 000	10 000
Substituição preventiva ou reativa	375 820	283 848	228 348	210 000	100 000	275 000
Infraestruturas, obras de reparação, mobiliário, frota e outros	436 229	277 255	471 793	836 000	1 517 000	1 543 000
Lisboa (sede)	88 195	101 531	210 500	381 000	100 000	588 000
Centro Produção Norte	6 954	113 656	100 000	230 000	1 067 000	605 000
Centro Regional Açores	7 034	16 590	-	25 000	25 000	25 000
Centro Regional Madeira	3 330	5 082	21 293	50 000	130 000	100 000
Delegações Nacionais	8 195	15 427	-	45 000	5 000	5 000
Delegações Internacionais	68 232	9 333	3 000	10 000	65 000	95 000
Estações Emissoras Nacionais	25 568	15 343	30 000	20 000	20 000	20 000
Frota		293	60 000	30 000	60 000	60 000
Segurança (instalações diversas)			47 000	45 000	45 000	45 000
Arquivo - Estantes ANIM	228 721		-	-	-	-
Renovação técnica das delegações e centros regionais	1 587 174		-	-	-	-
Renovação técnica das delegações e centros regionais	1 387 938		-	-	-	-
Centro Produção Norte	661 326					
Centro Regional Açores	315 510					
Centro Regional Madeira	411 102					
Estações terrenas	199 237					
<b>TOTAL RTP</b>	<b>7 073 724</b>	<b>6 705 019</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>11 786 432</b>	<b>8 272 696</b>

Anexo x) Memória descritiva dos novos investimentos com expressão material (ROI, TIR, VAL, Período de recuperação)

Não se apresenta memória justificativa por inexistirem novos investimentos com expressão material (ie, superiores a 10M€).

Anexo xi) Investimento financiado através de fundos comunitários, com o respetivo planeamento e calendarização, identificando claramente os que serão objeto de financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência com detalhe sobre a dimensão, componente e investimento/reforma a que respeitam

No âmbito do apoio à Renovação Energética dos Edifícios da Administração Pública Central, a candidatura da RTP assenta num projeto integrado e de elevado impacto que permitirá prosseguir a sua estratégia de sustentabilidade e a eficiência energética, através da realização de um conjunto de intervenções nas suas instalações. Complementarmente, as intervenções permitirão a melhoria dos níveis de conforto para os seus utilizadores, nomeadamente o térmico, a melhoria da qualidade do ar interior, contribuindo para a promoção da saúde e da produtividade laboral. Para além disso, irão assegurar o prolongamento da vida útil dos edifícios, a redução da fatura energética e a redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

Por as candidaturas não terem ainda sido aprovadas não se apresenta o planeamento e calendarização, bem como o detalhe sobre a dimensão, componente e investimento acima exigidos.

**Anexo xii) Plano de reestruturação/Liquidação**

Não se apresenta plano de reestruturação/liquidação por não se aplicar.

Anexo xiii) Impactos económicos e financeiros decorrentes da crise geopolítica internacional atual

**2022:**

Custos de grelha: 592 mil €

- as deslocações TV + Rádio, referentes a transporte, alojamentos e despesas diversas, incorridas no terreno;
- a emissão específica da RTP 3 (a necessidade de ter tradução em simultâneo e equipas, durante a noite, para acompanhar a todo o momento a evolução da guerra).

Gastos com Pessoal: 109 mil €

Anexo xiv) Grau de execução estimada do PAO 2022, a justificação dos desvios e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar

U: euro

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS Detalhe RTP	2022 Estimativa	2022 PAO	Desvio Previsto	
			Δ Absol.	Var. %
CAV	182 732 959	183 818 532	-1 085 573	-1%
Receitas Comerciais	43 323 998	41 083 000	2 240 998	5%
Rendimentos e ganhos	226 056 957	224 901 532	1 155 425	1%
CMVMC	-85 350 604	-86 728 580	1 377 976	2%
FSE's	-37 625 356	-37 091 339	-534 017	-1%
Gastos com Pessoal	-91 790 607	-91 738 392	-52 216	0%
Outros gastos e perdas	-2 798 582	-2 805 000	6 418	0%
Gastos e perdas	-217 565 148	-218 363 310	798 162	0%
EBITDA (RO+Amort.+Impar.+ Provi.)	8 491 809	6 538 222	1 953 587	30%
Amortizações	-7 976 028	-7 750 000	-226 028	-3%
Imparidades	-112 370	0	-112 370	-100%
Provisões (aumentos/reduções)	-597 495	0	-597 495	100%
EBIT (RO=Resultado Operacional)	-194 083	-1 211 778	1 017 695	-84%
Juros e gastos similares suportados	-2 390 373	-2 124 075	-266 298	-13%
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0%
Resultado Financeiro	-2 390 373	-2 124 075	-266 298	13%
Imposto	-400 000	-400 000	0	0%
Resultado Líquido	-2 984 456	-3 735 853	751 397	-20%

Apesar de não se ter verificado o aumento da CAV previsto no orçamento 2022 e os custos da energia ultrapassarem o inicialmente previsto, a RTP através da aplicação de medidas corretivas cumprirá o orçamento.

## Anexo xv) Mapa OP-01 Ministério

Por força da apresentação da Proposta de Lei n.º 8/XV/1 – Orçamento do Estado para 2023, originou a necessidade de efetuar alterações à proposta de Plano de Atividade, datado de 16 de setembro de 2022.

A alteração mais significativa introduzida pela Proposta de Lei foi a não consideração do aumento de capital de 16.290.000 € proposto para 2023. Em consequência, foi decidido refazer o plano de investimentos, ajustando o calendário do plano de investimentos.

Por não ter sido, igualmente, considerado o aumento da Contribuição Audiovisual necessário para fazer face ao incremento dos gastos com pessoal previsto na Proposta de Lei n.º 8/XV/1 para a função pública e agravamento das taxas de juro, foram revistas as fontes de financiamento, nomeadamente a venda de património, as receitas comerciais e o recurso a endividamento bancário.

As restantes alterações foram efetuadas ao nível de reclassificação das receitas e despesas, de forma a garantir o equilíbrio e viabilidade financeira da RTP.

MAPA AC

ORÇAMENTO DO ESTADO 2023  
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DA AC

Programa: 010 - CULTURA  
Ministério: 09 - CULTURA  
Secretaria: 1 - MC - ATIVIDADES - SFA  
Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
Divisão: 03 - RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL RECEITAS (EM EUROS)				
			RECEITAS DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
038		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL											
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
		ESTADO											
		06.03.01	Estado-Outras										
		06.03.01.99	Rec próprias-Outras-Estado-Adm Ctrial	191 624 046		100 000						100 000	
		06.03.01.99.78	Rec próprias-Outras-Estado-Adm Ctrial									191 624 046	
		06.03.01.99.99	Rec próprias-Outras-Estado-Adm Ctrial	191 624 046		100 000						191 724 046	
			Total do capítulo	191 624 046		100 000							
			VENCA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
038		SERVIÇOS:											
		07.02											
		07.02.99	OUTROS										
		07.02.99.03	Serviços prestados a terceiros		63 875 660							63 875 660	
		07.02.99.03.78	Rec próprias-Servi prestados a terceiros-Outras-Serviços		63 875 660							63 875 660	
			Total do capítulo	191 624 046	63 875 660	100 000						255 500 706	
			Total da medida	191 624 046	63 875 660	100 000						255 500 706	
			CONTINGÊNCIA COVID-19 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO EPIDEMIOLÓGICA										
			VENCA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
	038		SERVIÇOS:										
		07.02											
		07.02.99	OUTROS										
		07.02.99.03	Serviços prestados a terceiros		320 000							320 000	
		07.02.99.03.78	Rec próprias-Servi prestados a terceiros-Outras-Serviços		320 000							320 000	
			Total do capítulo		320 000							320 000	
			Total da medida		320 000							320 000	
			Total das atividades	191 624 046	64 155 660	100 000						255 780 706	
			Total do organismo	191 624 046	64 155 660	100 000						255 780 706	

ORÇAMENTO DO ESTADO 2023  
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DA AC

Programa: 010 - CULTURA  
Ministério: 09 - CULTURA  
Secretaria: 1 - MC - ATIVIDADES - SFA  
Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
Divisão: 03 - RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

MED FUNC	CLASS. ECONOMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)			
			RECEITAS DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
038	01	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL											
	01.01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01.01.09	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	01.01.09.A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61 987 459										61 987 459
	01.01.14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	01.01.14.SF	SUBSÍDIO FERIAS											
	01.01.14.SF.A0	SUBSÍDIO DE FERIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	4 841 345										4 841 345
	01.01.14.SN	SUBSÍDIO NATAL											
	01.01.14.SN.A0	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	4 841 345										4 841 345
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL											
	01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL	13 823 897										13 823 897
		<b>Total do agrupamento</b>	<b>85 652 046</b>										<b>85 652 046</b>
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02.01.21	OUTROS BENS	82 313 683		100 000								82 413 683
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	23 885 317	39 480 000									63 365 317
		<b>Total do agrupamento</b>	<b>106 200 000</b>	<b>39 480 000</b>	<b>100 000</b>								<b>145 780 000</b>
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA											
	03.03.03	EDIFÍCIOS		880 419									880 419
	03.05	OUTROS JUROS											
	03.05.02	OUTROS											
	03.05.02.00	OUTROS JUROS		1 632 502									1 632 502
		<b>Total do agrupamento</b>		<b>2 713 321</b>									<b>2 713 321</b>
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	06.02	DIVERSAS											
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		337 948									337 948
	06.02.03	OUTRAS											
	06.02.03.00	OUTRAS		1 951 955									1 951 955
	06.02.03.00	RESERVA		968 044									968 044
		<b>Total do agrupamento</b>		<b>3 197 948</b>									<b>3 197 948</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	07.01	INVESTIMENTOS											
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		807 811									807 811
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA											
	07.02.03	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		12 233 135									12 233 135
		<b>Total do agrupamento</b>		<b>13 039 947</b>									<b>13 039 947</b>
	10	PASSIVOS FINANCEIROS											

MAPA AC

ORÇAMENTO DO ESTADO 2023  
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DA AC

Programa: 010 - CULTURA  
Ministério: 09 - CULTURA  
Secretaria: 1 - MC - ATIVIDADES - SFA  
Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS  
Divisão: 03 - RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

MED FUNÇ	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
			RECEITAS DE IMPOSTOS	RECEITA PROPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
038	10.05 10.05.03	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		5 444 444								5 444 444
		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		5 444 444								5 444 444
		Total do agrupamento		10 888 888							10 888 888	
095	02 02.02 02.02.25	CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO EPIDEMIOLÓGICA	131 634 046	63 875 660	100 000							255 509 706
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		OUTROS SERVIÇOS										
		Total do agrupamento		320 000								320 000
		Total da medida		320 000								320 000
		Total das Atividades	131 634 046	64 155 660	100 000							255 889 706
		Total do organismo	131 634 046	64 155 660	100 000							255 889 706

## Anexo xvi) Declaração de conformidade

À data de emissão desta declaração não eram conhecidas as instruções para elaboração dos Planos de Atividades e Orçamentos, incluindo o Plano de Investimentos para 2023-2025, anual e plurianual, das Empresas Públicas não Financeiras do Setor Empresarial do Estado.

## Anexo XI

## Declaração de conformidade do Projeto de Orçamento

Programa:	P010 - CULTURA
Ministério:	09 - MINISTÉRIO DA CULTURA
Designação Serviço:	Rádio e Televisão de Portugal, SA
Código Serviço:	5777

Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SOE) está conforme com a proposta do orçamento aprovada pela Tutela, respeitando o plafond distribuído ao serviço/organismo. Mais declaro que o Mapa OE – 12/Mapa OP – 01 foi submetido devidamente no SOE acompanhado dos seguintes documentos:

- Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço
- Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela
- Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP)
- Demonstrações financeiras previsionais \*
- Parecer do órgão de fiscalização \*\*
- Documento comprovativo do NIPC/NIF \*\*\*
- Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA)
- Identificação de iniciativas de eficiência e controlo orçamental (Anexo X)
- Declaro-se que as demonstrações financeiras previsionais se encontram em conformidade com as orientações do acionista. \*\*\*\*
- Declaro-se que esta entidade, no que se refere a investimentos estruturantes, conforme se estabelece nos pontos 64 e 65 (selecionar alternativa):
  - A - Não desenvolve investimentos que se integram nos investimentos estruturantes
  - B - Desenvolve investimentos que se integram nos investimentos estruturantes e procedeu à sua inscrição ao nível do «projeto»
- Declaro-se que estão vertidas no Projeto de Orçamento todas as receitas e despesas enquadradas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, se aplicável.

O responsável máximo do serviço



(Assinatura digital certificada)

Data: (registada automaticamente)

\* Não aplicável aos Serviços Integrados.

\*\* Não aplicável aos Serviços Integrados e EPR abrangidas pelo regime simplificado.

\*\*\* Aplicável às entidades que passaram a integrar o perímetro das Administrações Públicas em 2023 e às entidades cujo NIPC/NIF tenha sofrido alteração em 2022.

\*\*\*\* Aplicável às EPR.

# PLANO DE ATIVIDADES 2023



RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL