
Identificação do Pedido de Pagamento

Aviso - Designação	ALT2030-2024-41 - Apoio ao emprego e empreendedorismo
Código da Operação	ALT2030-FSE+-02253400
Designação da Operação	Criação de Três Postos Trabalho na Eurostone
Data de Início da Operação	01-11-2025
Data de Conclusão da Operação	31-10-2027
Código do Pedido de Pagamento	ALT2030-FSE+-02253400-1-PP
Montante Adiantamento AG	10 407,50€
Montante Fundo AG	8 846,37€
Montante OSS AG	1 561,13€

Síntese do Pedido de Pagamento

PEDIDO DE PAGAMENTO				ACUMULADO NA OPERAÇÃO (INCLUINDO ESTE PEDIDO DE PAGAMENTO)		MONTANTE ELEGÍVEL VALIDADO (€)			
MONTANTE SOLICITADO (€)	MONTANTE ELEGÍVEL VALIDADO (€)	VALIDADO (%)	APOIO VALIDADO (€)	MONTANTE ELEGÍVEL VALIDADO (€)	TAXA DE REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO (%)	MONTANTE TOTAL A PAGAR (€)	FUNDO (€)	CPN (€) (**3)	MONTANTE RETIDO (€) (**2)
0,00 €	0,00 €	0,00 %	1.561,13 €	0,00 €	0,00 %	10.407,50 €	8.846,37 €	1.561,13 €	-8.846,37 €

Legenda:

Validado (%) = Montante Elegível Validado / Montante Solicitado

Taxa de Realização (%) = Montante Elegível Validado Acumulado / Montante Elegível Aprovado na Operação

Apoio Validado = Fundo validado + CPN (Contrapartida Pública Nacional Paga)

Montante Total a Pagar = Fundo a pagar + CPN (Contrapartida Pública Nacional Paga)

*(1) Os montantes indicados referem-se ao valor a pagar (Fundo + CPN). A verba transferida pode diferir devido a compensações de dívidas.

** (2) Montante Retido refere-se a valores a pagar posteriormente (ex.: retenção de 5% até ao relatório final). É a diferença entre o Apoio Validado e o Montante Total a Pagar.

*** (3) Quando prevista Contrapartida Pública Nacional (CPN) em aviso

Montantes Por Categoria de Custo

NESTE PEDIDO DE PAGAMENTO				ACUMULADO NA OPERAÇÃO (INCLUINDO ESTE PEDIDO DE PAGAMENTO)	
CATEGORIA DE CUSTO	MONTANTE SOLICITADO (€)	MONTANTE ELEGÍVEL VALIDADO (€)	VALIDADO (%)	MONTANTE ELEGÍVEL VALIDADO (€)	TAXA DE REALIZAÇÃO (%)
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %

Legenda:

Validado (%) = Montante Elegível Validado / Montante Solicitado

Taxa de Realização (%) = Montante Elegível Validado Acumulado / Montante Elegível Aprovado na Operação

Despesas não Elegíveis

Detalhe da análise do Pedido de Pagamento (Não foram Elegíveis as seguintes Despesas)

BENEFICIÁRIO	CATEGORIA DE CUSTO	Nº ORDEM	Nº DOC DESPESA	DATA DOC DESPESA	FORNECEDOR	DESPESA IMPUTADA	DESPESA ELEGÍVEL	DESPESA NÃO ELEGÍVEL AG	TIPO DE ERRO	OBSERVAÇÕES
Total	-	-	-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-