

***CURPI-COMISSÃO UNITÁRIA DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS
DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR***

***ORÇAMENTO E PLANO DE
ATIVIDADES
2019***

INTRODUÇÃO

Ciente das responsabilidades no apoio aos mais carenciados a CURPI espera responder de forma a minimizar ao máximo, dentro das possibilidades, as carências sentidas principalmente pelos idosos e população mais desfavorecida do nosso concelho.

Contamos demonstrar a capacidade da CURPI e seus parceiros em encontrar novos caminhos e construir novas alternativas que permitam fazer face ao momento difícil que infelizmente cada vez mais pessoas atravessam sobretudo idosos e crianças.

Apresentamos assim um orçamento sustentável já que apesar de cientes das dificuldades, temos também presente os potenciais caminhos a percorrer sem prejuízo do crescimento, do desenvolvimento e de uma resposta cabal aos problemas sociais existentes.

PLANO DE ATIVIDADES

Nos termos da alínea b do artigo 29º do Estatuto da Comissão Unitária dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Campo Maior (CURPI-CCM), cabe à Direção elaborar o Plano de Atividades para o ano de 2019.

Assinalamos assim algumas das actividades previstas para o ano de 2019 (Plano de atividades mais pormenorizado está anexo a este documento e exposto na Instituição):

1. Continuar a melhorar as condições da nossa sede através de novos e melhores equipamentos que permitam um maior conforto e qualidade de vida aos utentes que diariamente usufruem das nossas instalações;
2. Levar a efeito várias excursões de interesse ao longo dos anos, com os utentes da CURPI e alunos da Academia Sénior;
3. Realização de diversos convívios;
4. Realizar a Matança Tradicional do Porco Alentejano e a Matança do Borrega na Páscoa;
5. Celebrar através de 'Festas Comemorativas' das épocas festivas e os feriados ('25 de Abril', "Natal", "Dia de Reis" ...);
6. Participar nas atividades relacionadas com o 'Dia do Idoso';
7. Promover conferências e visitas a museus, bibliotecas e instituições congéneres, com os utentes da CURPI e também com os alunos da Academia Sénior da mesma;
8. Levar à prática espetáculos (teatro, grupos musicais, ...) e realizar mais uma vez "Noite de Fados";
9. Continuar a lutar para a concessão de apoio domiciliário a idosos;
10. Estar presente em todos os atos de solidariedade social;
11. Continuação dos protocolos/parcerias e projetos: 'Academia Sénior', 'Cantina Social', 'Lavandaria Social';
12. Entrega de alimentos ao abrigo do programa PO APMC;
13. Parcerias com os projetos: 'Campo Maior Solidário', 'CLDS3G', 'Raya Maior', 'APPCDM'; Alzheimer Mayor.
14. Organizar documentação para dar início ao projeto de requalificação da piscina, no âmbito do PDR 2020.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

O orçamento de 2019 foi estruturado de acordo com o SNC (Sistema de Normalização Contabilística) tal como define a legislação.

A construção do orçamento para 2019 teve como base os seguintes pressupostos:

- a) A execução orçamental até setembro de 2018, com uma projeção para o último trimestre do ano,
- b) Em termos de gastos com o pessoal, consideramos o quadro de pessoal atual e a massa salarial associada, sem considerar qualquer tipo de redução por via de saídas, faltas prolongadas ou temporárias;
- c) Em termos de rendimentos de exploração, consideramos desde já os Protocolos assinados e previstos para o ano de 2019.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 2019		
CURPI - NISS 20007307060		
CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2019
71	Vendas	
72	Prestações	13 660,00
721	Matrículas e mensalidades	5 100,00
722/9	Outras	8 560,00
	Variação da produção (+/-)	
74	Trabalhos para a própria Instituição	0,00
748	Para autoconsumos	
741/7	Para outros	
781	Proveitos suplementares	24 631,55
75	Subsídios, doações e legados	114 811,34
751	Do Sector Público Administrativo	114 811,34
75101	ISS, IP - Centros Distritais	95 199,26
75102/8	Outros	19 612,08
752/9	De outros sectores	
	Subtotal (1)	153 102,88
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	58 304,40
61611	Géneros alimentares	58 304,40
61-61611	Outros	
62	Fornecimentos e serviços externos	35 047,21
6211	Exploração de refeitórios	
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	13 744,51
62217	Material de escritório	1 850,50
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	19 452,20
63	Custos com o pessoal	68 258,61
6321	Remunerações certas	43 259,52
	TCO - IPSS (22,3%)	43 259,52
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00
	Outras	
6322	Remunerações adicionais	11 981,42
	TCO - IPSS (22,3%)	6 814,72
	Isentas de encargos para ent. patronal	5 166,70
	Outras	
633	Formação profissional	
635	Encargos sobre remunerações	11 166,56
	TCO - IPSS (22,3%)	11 166,56
	Outras	
636	Seguros	1 371,36
637/8	Outros custos com o pessoal	479,75
64	Depreciações	15 305,02
67	Provisões	
681	Impostos	127,00
68	Benefícios proc e outros custos operacionais	987,50
688	Outros custos operacionais	860,50
	Subtotal (2)	177 902,74
78	Outros rendimentos e ganhos	19 688,00
787	Rend.e Ganhos em inv.não financeiros	1 800,00
788	Outros	17 888,00
7883	Em subsídios para investimentos	11 688,00
78831	PIDDAC	
78832	Outros	11 688,00
7884/9	Outros	6 200,00
	Resultados operacionais	-5 111,85
79	Proveitos e ganhos financeiros	
69	Custos e perdas financeiras	
691/8	Juros e custos assimilados	
	Resultados antes de impostos	-5 111,85
86	Imposto s/ Rendimento	
88	Resultados líquidos do exercício	-5 111,85

MAPA DE CUSTOS COM PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS

ANO 2019

NISS 20007307060

(EM EUROS)

RUBRICA		ANUAL	TAXA ENCARGOS	ENCARGOS
63	Gastos com o pessoal	68 258,61		
6321	Remunerações certas	43 259,52		9 646,87
	TCO - IPSS (22,3%)	43 259,52	22,30%	9 646,87
	Isentas de encargos para ent. patronal			
	1.º Emprego		0,00%	0,00
	Bolsas			0,00
				0,00
	Outras			0,00
				0,00
6322	Remunerações adicionais	11 981,42		1 519,68
	TCO - IPSS (22,3%)	6 814,72	22,30%	1 519,68
	Isentas de encargos para ent. patronal			
	1.º Emprego		0,00%	0,00
	Subsidio Alimentação	5 166,70		0,00
	Bolsas			0,00
	Outras			0,00
				0,00
633	Formação profissional			
635	Encargos sobre remunerações			11 166,56
636	Seguros	1 371,36		
637/8	Outros custos com o pessoal	479,75		

(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)

MAPA DE AMORTIZAÇÕES - IMOBILIZADO CORPÓREO E INCORPÓREO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO 2019

NISS 20007307060

(EM EUROS)

DESCRIÇÃO	VALOR ATIVO	TAXA	VALOR DEPRECIAÇÃO
Total depreciações do ano N-2			15 305,02
Total depreciações que findaram em N-2			
Total depreciações que findam em N-1			
ATIVO ADQUIRIDO EM N-1	0,00		0,00
Sujeito a 2%		2%	0,00
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%		16,66%	0,00
Sujeito a 20%		20,00%	0,00
Sujeito a 25%		25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
ATIVO A ADQUIRIR NO ANO N	0,00		0,00
Sujeito a 2%		2%	0,00
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%		16,66%	0,00
Sujeito a 20%		20,00%	0,00
Sujeito a 25%		25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
Sujeito a 100%		100,00%	0,00
TOTAL			15 305,02

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	ANO 2019 NISS 20007307060

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS OSS		SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
		PIDDAC	OUTROS			
INVESTIMENTOS PREVISTOS:						
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de instalação.....						0,00
Imobilizações em curso.....						0,00
Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas.....						0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais.....						0,00
Edifícios e outras construções.....						0,00
Equipamento básico.....						0,00
Equipamento de transporte.....						0,00
Ferramentas e utensílios.....						0,00
Equipamento administrativo.....						0,00
Taras e vasilhame.....						0,00
Animais produtivos, trabalho e de reprodução.....						0,00
Outras imobilizações corpóreas.....						0,00
Imobilizações em curso.....						0,00
Adiantamentos p/c imobilizações corpóreas.....						0,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de capital.....						0,00
Obrigações e títulos participação.....						0,00
Empréstimos de financiamento.....						0,00
Investimentos em imóveis.....						0,00
Outras aplicações financeiras.....						0,00
Adiantamentos p/c investimentos financeiros.....						0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS PREVISTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00