

PLANO DE ACTIVIDADES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS



2011



CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJANO

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2011

“GARANTIR ESTABILIDADE SEM COMPROMETER O DESENVOLVIMENTO”

Não será exagero afirmar que não haverá ninguém em Portugal que não saiba que o ano de 2011 tenderá a reflectir o agravamento de uma crise económico-financeira que, qual bola de neve, tem vindo a crescer sobretudo no decurso de 2010.

Como nenhum sector do país foi ou será excepção, a nossa Instituição tem vindo a criar medidas de maior contenção na generalidade dos custos, sobretudo nos custos correntes, estratégia que iremos continuar a seguir no Plano de Actividades para 2011.

Dependendo a sobrevivência financeira do CRIT em cerca de 80% das participações estatais e acreditando que o governo da nação não irá penalizar as IPSS nas participações regulares para as diversas Valências e porque continuamos a considerar essencial para a nossa Obra não perder a oportunidade de criar uma nova Valência denominada FORUM SOCIO-OCUPACIONAL, o investimento principal proposto para 2011 será este mesmo.

É importante realçar que o investimento relativo ao FORUM se traduzirá na concretização da obra de recuperação e adaptação do edifício “TARAMBOLA”, adquirido pelo CRIT na Rua Alexandre Herculano, no coração da cidade de Torres Novas, operação financeira só conseguida através de uma candidatura aprovada para a Regeneração do Centro Histórico da Cidade e com uma participação financeira a fundo perdido de 80% quer para o custo do edifício quer para as obras no mesmo.

Em virtude de se poder analisar mais aprofundadamente e em documentação anexa os diversos investimentos a realizar em 2011, bem menos propostos que no ano anterior, limitar-nos-emos nesta introdução a sublinhar a importância de propormos fazer um Projecto de Arquitectura para mais um LAR RESIDENCIAL, uma necessidade sentida pelo número crescente de pedidos de internamento e que gostaríamos de implantar no Concelho de Alcanena em parceria com o Município de Alcanena e também a pedido do mesmo. Finalmente, tornar-se-á imperioso concluirmos em 2011 o complexo Processo de GESTÃO DE QUALIDADE da nossa Instituição, com o normativo EQUASS com vista à desejada e importantíssima Certificação.

Com trinta e três anos de existência, o CRIT sempre deu mostras de conseguir superar as muitas dificuldades que se lhe foram deparando através dos tempos quer por motivos internos quer por externos, fruto das crises político-económicas, cíclicas em qualquer sociedade. Com igual preocupação e ponderado optimismo estaremos preparados para levar a bom porto o Plano de Actividades em apreço para 2011, cujos proveitos previsíveis ascenderão a 2.561.354,59€ e os custos previsíveis a 2.530.910,50€.

Torres Novas, 4 de Novembro de 2010

A Direcção

Objectivo geral: Assegurar e melhorar os padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes actuais e potenciais.

Objectivos específicos:

1. Investir em Estruturas Físicas e Equipamentos

1.1 Concretizar o Projecto do Fórum Sócio Ocupacional.

1.2 Elaborar projecto de arquitectura para a construção de um novo Lar Residencial no Concelho de Alcanena.

1.3 Instalar equipamento Solar Térmico.

1.4 Procurar financiamento para alteração das infra-estruturas de acordo com a legislação em vigor.

1.5 Criar duas salas para formação teórica para a Valência de Formação e Emprego.

1.6 Transferir o Bar da Instituição para o Edifício do Refeitório.

1.7 Adquirir equipamento diverso de acordo com necessidades apresentadas e aprovadas pela Direcção.

2. Concretizar os Planos de Actividades Sectoriais para as diversas Valências e Projectos.

2.1 Concretizar o Plano de Actividades para a Valência de Formação e Emprego.

2.2 Concretizar o Plano de Actividades para o Centro de Actividades Ocupacionais.

2.3 Concretizar o Plano de Actividades para o Lar Residencial.

2.4 Concretizar o Plano de Actividades para a Valência Sócio Educativa.

2.5 Concretizar o Plano de Actividades para Centro de Recursos para a Inclusão.

2.6 Concretizar o Plano de Actividades para o ATL.

2.7 Concretizar o Plano de Actividades para o COJ.

2.8 Concretizar o Plano de Actividades para o Centro Comunitário.

2.9 Concretizar o Plano de Actividades para o CAFAPT.

2.10 Concretizar o Plano de Actividades para as acções de acompanhamento aos beneficiários do RSI.

3. Certificar as várias respostas sociais do CRIT em conformidade com o normativo EQUASS .

4. Assegurar e acompanhar a implementação do sistema de gestão de qualidade.

5. Investir na Formação e Qualificação dos Recursos Humanos da Instituição.

6. Reforçar o envolvimento, a imagem e a comunicação com a Comunidade.

7. Reduzir os custos de exploração comparativamente ao ano anterior.



CRIT
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJANO

PAGA 2011

Serviço/Valência/Projecto: CRIT

IMP01.IT03.PC01.CRIT

--

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO 2011
 NISS 20007199132

MÉS BALANCETE
 REFERÊNCIA:

9

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	ANO N-1		CORRECÇÕES POR REDUÇÕES / AUMENTOS / ACTIVIDADE OU OUTROS ÍNDICES DE ACTUALIZAÇÕES	ORÇAMENTO ANO N	% Variação
		BALANCETE ACUMULADO ATÉ MÊS (1)	ANUALIZAÇÃO VALORES			
		(1)	(2) = ((1)/N.º Meses)x12			
71	Vendas	51.994,42	69.325,89	11.802,05	81.127,94	0,17
72	Prestações	119.521,77	159.362,36	12.109,63	171.471,99	0,08
721	Matriculas e mensalidades	112.814,77	150.419,69	3.008,39	153.428,08	0,02
722/9	Outras	6.707,00	8.942,67	9.101,24	18.043,91	1,02
	Variação da produção (+/-)		0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria Instituição	43.653,96	58.205,28	12.551,43	70.756,71	0,22
758	Para autoconsumos	43.653,96	58.205,28	12.551,43	70.756,71	0,22
751/7	Para outros		0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	12.409,57	16.546,09	4.530,92	21.077,01	0,27
74	Complicações e subsídios à exploração	1.369.467,58	1.825.956,78	240.598,81	2.066.555,59	0,13
741	Do Sector Público Administrativo	961.970,18	1.282.626,91	32.751,85	1.315.378,76	0,03
7411	ISS, IP - Centros Distritais	782.517,30	1.043.356,40	-1.181,84	1.042.174,56	0,00
7412/8	Outros	179.452,88	239.270,51	33.933,69	273.204,20	0,14
742/9	De outros sectores	407.497,40	543.329,87	207.846,96	751.176,83	0,38
76	Outros proveitos operacionais	28.500,05	38.000,07	-9.500,07	28.500,00	-0,25
	Subtotal (1)	1.625.547,35	2.167.396,47	272.092,77	2.439.489,24	0,13
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	42.572,98	56.763,98	81.215,77	137.979,75	1,43
61611	Géneros alimentares	30.040,01	40.053,35	74.148,51	114.201,86	1,85
61-61611	Outros	12.532,97	16.710,63	7.067,26	23.777,89	0,42
62	Fornecimentos e serviços externos	280.810,29	374.413,72	-18.720,60	355.693,12	-0,05
6211	Exploração de refeitórios		0,00		0,00	
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	65.776,32	87.701,76	-4.385,00	83.316,76	-0,05
62217	Material de escritório	23.089,02	30.785,36	-1.539,27	29.246,09	-0,05
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados		0,00		0,00	
*	Outros fornecimentos e serviços externos	191.944,95	255.926,60	-12.796,33	243.130,27	-0,05
64	Custos com o pessoal	1.100.981,06	1.467.974,75	151.480,36	1.619.455,11	0,10
6411	Remunerações certas	830.628,86	1.107.505,15	87.147,91	1.194.653,06	0,08
	TCO - IPSS (19,6%)	830.628,86	1.107.505,15	87.147,91	1.194.653,06	0,08
	Isentas de encargos para ent. patronal		0,00		0,00	
	Outras		0,00		0,00	
6412	Remunerações adicionais	89.193,75	118.925,00	46.001,02	164.926,02	0,39
	TCO - IPSS (19,6%)	23.923,42	31.897,89	8.949,85	40.847,74	0,28
	Isentas de encargos para ent. patronal	65.270,33	87.027,11	37.051,17	124.078,28	0,43
	Outras		0,00		0,00	
643	Formação profissional	1.020,79	1.361,05	1.638,95	3.000,00	1,20
645	Encargos sobre remunerações	167.492,25	223.323,00	18.835,16	242.158,16	0,08
	TCO - IPSS (19,6%)	167.492,25	223.323,00	18.835,16	242.158,16	0,08
	Outras		0,00		0,00	
646	Seguros	5.786,57	7.715,43	4.231,10	11.946,53	0,55
647/8	Outros custos com o pessoal	6.858,84	9.145,12	-6.373,78	2.771,34	-0,70
66	Amortizações	0,00	0,00	191.156,15	191.156,15	
67	Provisões		0,00		0,00	
63	Impostos	12,20	16,27	-16,27	0,00	-1,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	140.672,93	187.563,91	16.267,09	203.831,00	0,09
651	Benefícios processados		0,00		0,00	
652	Outros custos operacionais	140.672,93	187.563,91	16.267,09	203.831,00	0,09
	Subtotal (2)	1.565.049,46	2.086.732,63	421.382,50	2.508.115,13	0,20
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	60.497,89	80.663,84	-149.289,73	-68.625,89	-1,85
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	18.098,65	24.131,53	2.868,47	27.000,00	0,12
68	Custos e perdas financeiras (5)	2.621,53	3.495,37	-700,00	2.795,37	-0,20
683	Amortizações de inv. em imóveis		0,00		0,00	
684	Provisões para aplicações financeiras		0,00		0,00	
681+685/8	Juros e custos assimilados	2.621,53	3.495,37	-700,00	2.795,37	-0,20
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	15.477,12	20.636,16	3.568,47	24.204,63	0,17
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	20.299,59	27.066,12	67.799,23	94.865,35	2,50
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		0,00		0,00	
791	Restituição de impostos		0,00		0,00	
792	Recuperação de dívidas		0,00		0,00	
793	Ganhos em existências		0,00		0,00	
794	Ganhos em immobilizações	671,92	895,89	-895,89	0,00	-1,00
795	Benefícios de penalidades contratuais		0,00		0,00	
796	Redução de amortizações e provisões		0,00		0,00	
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores		0,00		0,00	
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	19.627,67	26.170,23	68.695,12	94.865,35	2,62
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	0,00	64.865,35	64.865,35	
79831	PIDDAC		0,00		17.382,96	
79832	Outros		0,00		47.382,96	
7984/8	Outros	19.627,67	26.170,23	3.829,77	30.000,00	0,15
69	Custos e perdas extraordinários (8)	30.845,92	41.127,89	-21.127,89	20.000,00	-0,51
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		0,00		0,00	
691	Donativos		0,00		0,00	
692	Dívidas incoibráveis		0,00		0,00	
693	Perdas em existências		0,00		0,00	
694	Perdas em immobilizações		0,00		0,00	
695	Multas e penalidades	30,00	40,00	-40,00	0,00	-1,00
696	Reforço de amortizações		0,00		0,00	
697	Correcções desfavoráveis	30.766,05	41.021,40	-21.021,40	20.000,00	-0,51
698	Outros custos e perdas	49,87	66,49	-66,49	0,00	-1,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	-10.546,33	-14.061,77	88.927,12	74.865,35	-6,32
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	65.428,68	87.238,23	-56.794,14	30.444,09	-0,65
86	Imposto s/ Rendimento (11)		0,00		0,00	
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	65.428,68	87.238,23	-56.794,14	30.444,09	-0,65

MAPA DE AMORTIZAÇÕES - IMOBILIZADO CORPÓREO E INCORPÓREO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO 2011

NISS 20007199132

(EM EUROS)

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO	TAXA	VALOR AMORTIZAÇÃO
Total amortizações do ano N-2	3.888.051,32	2%,4%,16,66%,2	168.008,75
Total amortizações que findaram em N-2	41.136,89	16,66%,20%,25%	16.587,11
Total amortizações que findam em N-1	44.060,71	16,66%,20%,25%	9.102,78
IMOBILIZADO ADQUIRIDO EM N-1	289.984,96		19.303,42
Sujeito a 2%	200.000,00	2%	4.000,00
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	80.991,71	16,66%	13.493,22
Sujeito a 20%	8.762,26	20,00%	1.752,45
Sujeito a 25%	230,99	25,00%	57,75
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
IMOBILIZADO A ADQUIRIR NO ANO N	446.044,52		29.533,88
Sujeito a 2%	328.301,85	2%	6.566,04
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	70.299,75	16,66%	11.711,94
Sujeito a 20%	32.934,92	20,00%	6.586,98
Sujeito a 25%	2.000,00	25,00%	500,00
Sujeito a 33,33%	12.508,00	33,33%	4.168,92
Sujeito a 100%		100,00%	0,00
TOTAL			191.156,15

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	ANO 2011 NISS 20007199132

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	218.550,38	0,00	0,00	227.494,14	0,00	446.044,52
Terrenos e recursos naturais.....						0,00
Edifícios e outras construções.....	186.401,85			178.900,00		365.301,85
Equipamento básico.....	15.581,80			10.327,20		25.909,00
Equipamento de transporte.....						0,00
Ferramentas e utensílios.....	2.000,00					2.000,00
Equipamento administrativo.....	14.566,73			38.266,94		52.833,67
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	218.550,38	0,00	0,00	227.494,14	0,00	446.044,52

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

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

MAPA DE CUSTOS COM PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS

ANO 2011

NISS 20007199132

(EM EUROS)

RUBRICA		ANUAL	TAXA ENCARGOS	ENCARGOS
64	Custos com o pessoal	1.619.455,11		
6411	Remunerações certas	1.194.653,06		234.152,00
	TCO - IPSS (19,6%)	1.194.653,06	19,60%	234.152,00
	Isentas de encargos para ent. patronal 1.º Emprego		0,00%	0,00
	_____			0,00
	_____			0,00
	Outras			0,00
	_____			0,00
	_____			0,00
6412	Remunerações adicionais	164.926,02		8.006,16
	TCO - IPSS (19,6%)	40.847,74	19,60%	8.006,16
	Isentas de encargos para ent. patronal 1.º Emprego		0,00%	0,00
	_____			0,00
	Sub.Alimentação, Abono Falhas	124.078,28		0,00
	Outras		16,60%	0,00
	_____		0,00%	0,00
	_____			0,00
643	Formação profissional	3.000,00		
645	Encargos sobre remunerações			242.158,16
646	Seguros	11.946,53		
647/8	Outros custos com o pessoal	2.771,34		

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

