



Relatório e Contas 2014

À data do início deste período de 2014 registávamos um saldo positivo de 27.083,35€. No final do mesmo, o saldo era de 17.846,51€ o que traduz uma variação de caixa negativa de 9.236,84€.

Vejam os de seguida a origem e a aplicação dos fundos movimentados no ano em análise. Começamos então pela caracterização da **proveniência destes fundos**:

a) Quotização

O pagamento de quotas traduziu-se na soma de 8.274,28 €. É de assinalar o decréscimo de receitas nesta rubrica em relação ao ano anterior, de 1.621,30€. Este montante continua a referir-se não só a quotas do ano como também à cobrança de quotas atrasadas. A cobrança mais eficaz de quotas continua a ser um problema para o qual ainda não encontramos a solução. Com efeito, cerca de um terço dos nossos associados têm as suas quotas mais ou menos regularizadas sendo que existe uma outra em situação de maior ou menor atraso. O ano de 2014 foi o sexto ano a registar o aumento de quotização de 19,95€ para 30,00€. Esta atualização tem demorado algum tempo a ser integrada e assumida por todos os associados, pelo que prevemos que nos próximos anos se venha, progressivamente, a resolver esta questão.

Neste ano a SPEF registou a adesão de mais 12 novos sócios. O último sócio inscrito tem o nº 1545. Trata-se de um número significativo mas insuficiente de inscrições considerando o facto de terem também existido algumas desistências, o que de certo modo também justifica a diminuição de receitas nesta rubrica.

b) Venda de Publicações

A venda de publicações (Boletins, Livros com edição total ou parcial da SPEF) traduziu-se na soma de 160,36€.

c) Inscrições em Eventos

As receitas de inscrição no Encontro do Board da EUPEA na Madeira - Funchal foram de 605,00€.

d) Subsídios

A SPEF e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram um protocolo de cooperação. A CML atribuiu um subsídio de 8.000,00€ no decurso deste ano, com vista à execução de uma formação/supervisão em natação no contexto das escolas do 1ºCEB do Concelho de Lisboa. O Centro de Formação da Universidade de Évora atribuiu um subsídio de 1.200,00€ para despesas de pessoal e formação.

Total de receita nesta rubrica 9.200,00€.

Apresentamos de seguida a justificação da **aplicação de fundos** efectuada no corrente ano:

a) Aluguer da Sede (62219)

Foram efetuados 11 pagamentos à Gebalis, num valor total de 1.537,80€ (renda mensal de 139,80€).

b) Produção de Publicações (62236)

Foi publicado o boletim SPEF nº38, que representou um custo de produção de 1.941,42€, pagos à Gráfica 99. Foi feita a digitalização de vários boletins antigos com vista à sua posterior publicação no sítio da SPEF, no valor de 558,42€.

Total da despesa nesta rubrica 2.500,34€.

c) Fornecimentos e serviços externos

- Água (62213)

Doze pagamentos de facturas de água equivalem a uma despesa total anual de 132,22€ (média 11,02€ por mês).

- Electricidade (62211)

Seis pagamentos de facturas de electricidade traduzem-se na despesa total anual de 291,87€ (média de 24,32€ por mês).

- Comunicações (62222)

Os pagamentos à PT por serviços de TELEFONE, FAX e serviço de INTERNET da SAPO equivalem a uma despesa de 1.254,16€. O custo anual do registo do domínio PT foi de 22,14€ e a aquisição de uma PEN de INTERNET MÓVEL representou uma despesa de 29,90€.

Total da despesa nesta rubrica 1.306,20€.

- Correspondência (62298)

Esta rubrica representou uma despesa total anual de 629,31€, da qual se destacam: a 2ª remessa, em correio normal, de 580 envelopes convocando o ato eleitoral (331,83€); e expedição do boletim SPEF nº38 (210,11€).

- Segurança (62235)

O contracto de segurança que mantemos com a PROSEGUR traduziu-se numa despesa anual de 639,84€ (4 pagamentos trimestrais de 159,96€).

- Limpeza (62234)

O contracto de limpeza que mantemos com a Sra. Rosa Pinto traduziu-se numa despesa anual de 455,00€ (10 meses x 45,00€). Os produtos de limpeza representaram um custo de 4,00€, numa despesa total de 459,00€.

a) Material / Consumíveis (62217)

- Material Informático (ou de audio-visuais)

Despesa total de 473,98€, correspondente à compra de uma máquina de fotografar/filmar, um tripé e um cartão de memória.

- Material de Papelaria

Despesa total de 280,86€ , em material para uso corrente da SPEF, nomeadamente fotocópias para elaboração de cadernos na apresentação das contas do ano anterior e outras documentos elaborados aquando das eleições.

- Mobiliário

Aquisição de 2 molduras - 9,98€

f) Manutenção de equipamento (62232)

O contracto de assistência técnica que mantemos com a CANON traduziu-se em 4 pagamentos trimestrais que totalizaram 253,88€. Uma reparação do computador na PC Clinic teve um custo de 48,00€.

Despesa total nesta rubrica - 301,88€.

g) Pessoal / Deslocações / Representação

- Representação (62221)

A SPEF, na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Marcos Onofre, assumiu a vice-presidência da EUPEA. Este facto tem representado um conjunto de deslocações e outros custos que a seguir passamos a discriminar: pagamento da quota anual da EUPEA – 200,00€; representação de um membro da Direção no Board da EUPEA em Paris (abril 2014) – 842,66€; e em Milão (outubro 2013) com um custo de 300,00€.

Organizámos, em parceria com a Secretaria Regional de Educação da Madeira, um encontro do Board da EUPEA. Em termos de representação este encontro teve um custo de 1.058,80€ (viagem de 4 elementos) e estadia 428,25€ (estadia de 4 elementos).

A SPEF esteve ainda presente em várias reuniões de trabalho na cidade de Lisboa e que, em termos de utilização de transportes públicos e estacionamento se traduziu numa despesa de 24,00€.

Total de despesa nesta rubrica - 2.853,71€.

- Pessoal

A SPEF e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram um protocolo de cooperação. A CML atribuiu um subsídio de 8.000,00€ no decurso deste ano com vista execução de uma formação/supervisão em natação no contexto das escolas do 1ºCEB do Concelho de Lisboa. No corrente ano a SPEF efetuou os seguintes pagamentos, no âmbito deste protocolo, a saber:

- ao professor Vasconcelos Raposo, a verba de 997,78€, como formador (acrescidos de 89,72€ em IRS);
- ao professor Carlos Santos, a verba de 78,40€, como formador (acrescidos de 20,00€ em IRS);
- à professora Inês Monge da Silva, a verba de 78,40€, como formador (acrescidos de 20,00€ em IRS);
- ao professor Luís Bom, a verba de 815,62€, como formador (acrescidos de 271,88€ em IRS);
- à professora Maria de Fátima Monge da Silva, a verba de 6.753,36€, como supervisora (acrescidos em 2.251,14€ em IRS);
- à professora Maria de Fátima Monge da Silva, a verba de 274,87€ em ajudas de custo (despesas de comunicações - telemóvel);
- aos Serviços da Segurança Social, a verba de 501,46€, por contribuições da Professora Maria Fátima Monge da Silva;

- à professora Lídia Carvalho, a verba de 300,00€, como formadora e constituinte da equipa que elaborou o instrumento de avaliação - em parceria com o Centro de Formação da Universidade de Évora;
- ao professor Luís Fernandes, a verba de 300,00€, como formador e constituinte da equipa que elaborou o instrumento de avaliação - em parceria com o Centro de Formação da Universidade de Évora;

- por despesas devidas à realização do Seminário de Natação (junho 2014) efetuámos as seguintes despesas - Viagem, estadia e refeições Prof. Juan Moreno - 955,80€.

Total de despesa nesta rubrica - 13.708,43€.

h) Outros

- Requisição de 1 livro de cheques ao Millennium BCP -20,31€.
- Sem referência - 115,49€ (Compra de cápsulas Nespresso - 23,50€ e criação do novo sítio da SPEF - 922,50€.
- Taxas bancárias relativas a despesas de transferência para o estrangeiro da nossa conta no BCP Millennium, num total de 37,64€.
- Devolução de quotas ao associado nº 316 - 99,75€.

i) Eventos

- Despesas de Organização

Relativas à organização de vários eventos como sejam EUPEA - Madeira (refeições e deslocações internas - 723,40€); Eleições SPEF e outras reuniões (refeições - 99,49€); Tertúlia 1 (materiais e refeições - 198,29€); Tertúlia 2 (materiais - 15,96€); Jantar Natal da direcção da SPEF - 186,75€; e Seminário Natação C. M. Lisboa - Diplomas - 23,47€.

Total de despesa nesta rubrica - 1.247,36€

CONCLUSÃO

Terminámos o ano de 2014 com um saldo positivo de 17.846,51€, sem qualquer dívida a particulares. Em 31-12-2014, as nossas contas à ordem registam os seguintes saldos: CGD de Telheiras - 6.728,94€; Millennium de Algés - 11.117,57€. Não existem cheques passados e não levantados, pelo que se trata do valor real em caixa.

Juntamos a este relatório o seguinte corpo de documentos que sistematizam os movimentos do corrente ano:

- Mapa de origem e aplicação de fundos (adaptado);
- Demonstração de fluxos de caixa (adaptado).

Os documentos justificativos (facturas, extractos bancários e outros) constam de dossier próprio. A base de dados, com todos os lançamentos efectuados, e que serviu de suporte aos documentos anteriores, é também fornecida em documento escrito.

Lisboa, 6 janeiro 2015

O Presidente da Direcção

O Tesoureiro
