RELATÓRIO
DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO

DO

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

2016

BENTO DA ROCHA CABRAL

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA BENTO DA ROCHA CABRAL

RELATÓRIO E CONTAS – 2016

ASPECTOS A RELEVAR:

- O ano de 2016 decorreu com normalidade, tendo o Instituto prosseguido os seus fins estatutários, dentro do quadro material que é espelhado neste relatório.
- A aprovação da Lei nº 24/2012, de 9 de Julho (a Lei-Quadro das Fundações) levou à necessidade de alterar os Estatutos do Instituto, para os colocar em conformidade com as disposições da referida Lei. Os trabalhos para este efeito decorreram durante o 2º semestre de 2012. A proposta de novos estatutos, aprovada pelo C.A. na sessão nº 3232, de 13 de Dezembro de 2012, foi enviada à tutela em 20/06/2013 que confirmou a sua boa recepção. Continua-se à espera da respectiva aprovação e publicação em Diário da República, sendo que, internamente, já se adoptam todos os procedimentos previstos no referido projecto.
- No ano de 2016, procedeu-se a um aumento de vencimentos do pessoal auxiliar e Director do Instituto de 1,2%. No que respeita aos membros do C.A., prosseguiu-se na política de convergência gradual da respectiva massa salarial para o tecto anteriormente aprovado de 16% do orçamento anual, limite esse, que ainda não foi atingido em 2016.
- No corrente ano, o exercício orçamental terminou com um superavit de pouco mais de 17 000,00 € (Dezassete mil euros). Incluindo os rendimentos financeiros, o superavit atinge quase 39 000,00 € (trinta e nove mil euros).
- Na sequência de decisões anteriores do C.A., o Instituto fez um investimento imobiliário no valor de 415 000,00 € (quatrocentos e quinze mil euros), na aquisição de um apartamento, e de uma box com capacidade de estacionamento para 3 carros, na Avª Visconde Valmor, em Lisboa. Esta propriedade destina-se ao mercado de arrendamento habitacional, sendo que, foi arrendada em novembro de 2016.

- O litígio entre o Instituto e a administração do condomínio do prédio da rua de S. Filipe de Nery, relativo às quotas a pagar pelo Instituto, e que se estende desde 2014, encontrou uma solução provisória, que poderá ser formalizada em assembleia de condóminos, a ocorrer no princípio de 2017. O Instituto conseguiu fazer valer o seu direito, sem prejuízo da aceitação de uma alteração do critério de atribuição de despesas.

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. Actividade Científica

A actividade científica exercida no Instituto durante o ano de 2016 decorreu nos termos do relatório apresentado pelo Director Científico, que é anexo a este documento, dele fazendo parte integrante.

2.Administração

a) Na investigação científica do Instituto, foram despendidos 69.184,83 € (Sessenta e nove mil, cento e oitenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos).

b) Durante o ano foram despendidos 27.331,37 € (Vinte e sete mil, trezentos e trinta e um euros e trinta e sete cêntimos) em obras de conservação nos diversos prédios.

c) O saldo do exercício de 2016 foi de 38.908,50 € (Trinta e oito mil, novecentos e oito euros e cinquenta cêntimos), como adiante será detalhado.

Os quadros e mapas inseridos no final do relatório dão o detalhe das contas da gerência referentes a 2016.

3. Receitas

a) As receitas provenientes das rendas dos prédios foram de 292.842,28 € (Duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e dois euros e vinte e oito cêntimos), mais 842,28 € (Oitocentos e quarenta e dois euros e vinte e oito cêntimos) do que o orçamentado.

b) INVESTIMENTO

- Durante o ano foram amortizadas obrigações no valor de 28.000,00 € (vinte e oito mil euros).

Investiram-se 123.000,00 € (cento e vinte e três mil euros) em Obrigações do Tesouro.

4. Despesa

A despesa foi de 274. 706,72 € (Duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e seis euros e setenta e dois cêntimos), conforme o mapa nº 2 seguinte, menos 17.293,28€ (Dezassete mil, duzentos e noventa e três euros e vinte e oito dois cêntimos) do que a orçamentada.

5. Fundo Económico

Em 31 de Dezembro de 2016, o fundo económico do Instituto era constituído por Bens móveis e imóveis, no valor total de 4.886.739,42 Euros (Quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), a saber:

- BENS MÓVEIS:

- 561.929,21 € (Quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove euros e vinte e um cêntimos) em acções e obrigações .
- 76.113,29 € Setenta e seis mil, cento e treze euros e vinte e nove cêntimos) em valores disponíveis (caixa, depósitos bancários)

- BENS IMÓVEIS no valor de 4.248.696,92 € (Quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis euros e noventa e dois cêntimos), de acordo com o mapa nº2.

6. Orçamento de 2017

Para o orçamento de 2017 contou-se exclusivamente com os rendimentos prediais.

Os quadros e mapas anexos dão o detalhe das contas da gerência referentes a 2016.

Lisboa, 17 de junho de 2017

O Conselho Administrativo

O Presidente Antonio A. P. França de Oliveira

O Vogal Tesoureiro

O Vogal Secretário Gabriela Hauserda Costa Santos

ANEXOS:

MAPA Nº 1 – RECEITAS DE 2016

MAPA Nº 1A – DESPESAS DE 2016

MAPA Nº 2 – VALOR EFECTIVO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO E BENS IMOBILIÁRIOS

MAPA Nº 3 – VALORES DO INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA BENTO DA ROCHA CABRAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

II - CONTAS DA GERÊNCIA - 2016

1- RECEITA

O quadro seguinte apresenta a receita orçamentada e a que foi realmente recebida.

QUADRO 1

RECEITAS		Efectuado	Orçamentado
	Imóveis	292.842,28	292.000,00
	Juros Obrig.	16.322.86	
	Dividendos	4.450,08	
	Total efectuado	313.615,22	
	Diferença saldo orçamentado	21.615,22	

2- DESPESA

A despesa foi de 274.706,72 €, menos 17.293,28 € do que a orçamentada, conforme o quadro seguinte:

QUADRO 2

(EUROS)

Previsto	Efectuado	Diferença
292.000,00	274.706,72	17.293,28

3- RESULTADOS

As Contas de 2016 encerram-se, pois, com os seguintes resultados :

Receitas 313.615,22

Despesas 274.706,72

O quadro seguinte apresenta em detalhe o saldo do exercício, no valor de 38.908,50 €.

QUADRO 3

(EUROS)

	Previsto	Efectuado	Diferença
Receita	292.000,00	313.615,22	21.615,22
Despesa	292.000,00	274.706,72	17.293,28
SALDO DO EXERCÍCIO			**38.908,50**

4 - IMOVEIS

	EUROS
4.1. Prédio da Av. de Paris n.4	
• Capital Investido	15.163,46
• Rendimento ilíquido	128.237,92
• Encargos	6.845,83
• Rendimento líquido	121.392,09
• Taxa de encargos	5,34%
4.2. Prédio da Rua Andrade Côrvo n.50	
• Capital Investido	18.405,65
• Rendimento Ilíquido	144.304,36
• Encargos	23.158,21
• Rendimento líquido	121.146,15
• Taxa de encargos	16,05%
4.3. S.Filipe Nery	
• Capital investido (garagem)	8.980,00
• Capital Investido (loja)	195.710,00
• Rendimento ilíquido	14.300,00
• Encargos	5.267,10
• Rendimento líquido	9.032,90
• Taxa de encargos	36,84%
4.4. Visconde Valmor nº30	
• Capital Investido	425.000,00
• Rendimento ilíquido	6.000,00
• Encargos	3.989,69
• Rendimento líquido	2.010,31
• Taxa de encargos	66,50%

5- FUNDO ECONÓMICO

- O Fundo económico do Instituto atingia em 31 de Dezembro de 2016 o valor de 4.886.739,42 Euros (Quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), conforme discriminado no Mapa nº 3.

6- DISPONIBILIDADES EM 31.12.16

Estas disponibilidades estavam representadas por :

Caixa		436,80 €	
Depósitos ordem		42.329,20 €	
Depósitos ordem	3.780,18 USD	3.586,17 €	
Depósito prazo	51.509,21USD	48.865,58 €	95.217,75 €
Cheques passados a fornecedores e ainda não cobrados			19.104,46 €
		TOTAL	**76.113,29 €**

7 - ORÇAMENTO PARA 2017

RECEITAS

De acordo com a disposição do Conselho de Administração exarada em acta nº3185 de 25/01/2010, para efeitos de orçamento só se consideram as receitas de património imobiliário do Instituto, devendo as receitas mobiliárias ser capitalizadas.

- rendimento de Imóveis 294.891,00 €

DESPESAS 294.891,00 €

Lisboa, 17 de junho de 2017

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

O PRESIDENTE António A. P. França de Oliveira

O VOGAL TESOUREIRO

O VOGAL SECRETÁRIO

MAPA N.1

RECEITAS DO ANO DE 2016

RECEITAS (euros)		
1- RENDIMENTO DE IMÓVEIS		
• P.Andrade Côrvo		144.304,36 €
• P. Av. de Paris		128.237,92 €
• S. Filipe de Nery		14.300,00 €
• Visconde Valmor		6.000,00 €
	Total parcial:	292.842,28 €
2- TÍTULOS		
• Dividendos de acções		4.450,08 €
• Juros obrigações		16.322,86 €
TOTAL		313.615,22 €

MAPA N.1 A (CONT.)

CONTA DE DESPESAS DO ANO DE 2016

	Orç.2016	Desp. 2016	**Orç.2017**
V.1-ADMINISTRAÇÃO	43.400,00	43.400.00	47.182,52
V.2-DIRECTOR	22.663,87	22.624.00	22.890,42
V.3-PESSOAL AUXILIAR	41.211,10	37.419.50	41.705,44
V.4-OBRAS	30.000,00	27.331.37	----------
V.5-MOBÍLIA,UTENS. E ROUPA	----------	----------	----------
V.6- INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA	74.987,03	57.121.51	
	Ana S. Car.	8.218.56	
	Laura Ag.	3.175.45	
		68.515.52	
	Reembolso	1.771.61	
	Amortiz.	2440.92	
	Total gasto	69.184.83	100.000,00
V.7-SEGUROS ADMINISTRATIVOS	1.650,00	1.211.28	1.650,00
V.8-EXPEDIENTE	500.00	251.02	500,00
V.9-ÁGUA,LUZ,TELEF,DIVERSOS	28.945,00	20.906.15	
Simone	Simone	5.992.70	
		26.898.85	30.092,00
V.10-ENCARGOS SOCIAIS	21.810,00	20.507.28	23.509,00
V.11- S. FILIPE NERY	3.670,00	5.267.10	3.670,00
V.12- Avença - Advogada	4.539,00	4.916.99	4.539,00
V.13- Avença - TOC	1.624,00	1.845.00	1.624,00
V. 14 – DESP. EVENTUAIS	INS	6.691.20	
	S. BANCÁ.	7.158.30	
	17.000,00	13.849.50	17.528,62
TOTAIS	**292.000,00**	**274.706.72**	**294.891,00**

MAPA N.2

VALOR EFECTIVO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO E BENS IMOBILIÁRIOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	Valor Aquisição	Valor em 31.12.16 (Cotação)	TOTAL
I-TITULOS E ACÇÕES				
ATRESMDIA	4	0.33	10,39	41,56
EDP	10.000	2.84	2,894	28.940,00
EDP RENOVAVEIS	370	8.04	6,036	2.233,32
ENDESA	213	16.19	20,125	4.286,63
GALP ENERGIA	1450	6.93	14,19	20.575,50
PHAROL, SGPS, S.A.	5.711	2.56	0,2070	1.182,18
REN	490	2.72	2,698	1.322,02
SONAGI	2.000	0.10	1,75	3.500,00
TELEFÓNICA	414	4,96	8,82	3.651.48
NOS SGPS	1005	9.18	5,638	5.666,19
TORRALTA	10	4.99	000	000
TOTAL DO INVESTIMENTO		**57.604.73**		**71.398.88**
IA – OBRIGAÇÕES				
GALP ENERGIA – 25.01.2019		102.257.95	110.551.97	110.551.97
O.T. – 14.06.2019		99.652.58	112.619.73	112.619.73
SEMAPA 2014/2019		30.070,24	30.862.84	30.862.84
O.T. – 25.10.2023		102.020,00	112.265.07	112.265.07
OTRV AGOSTO 2021		23.054,14	23.220,16	23.220,16
OTRV MAIO 2021		100.231,25	101.010,56	101.010,56
		457.286,16	**490.530,33**	**490.530,33**
				561.929.21
TOTAL DOS VALORES MOBILIÁRIOS				
II-PRÉDIOS				
SEDE		18.405.65	880.740,60	
RUA ANDRADE CÔRVO Nº50		15.163.46	1.639.845,28	
AVª DE PARIS Nº4		8.980.00	1.103.141,89	
LOJA Nº2		195.710.00	264.786,00	
GARAGENS			10.900,00	
BIOTÉRIO			264.786,00	
VISCONDE VALMOR - PARQUEAMENTO		40.000.00	27.950.00	
VISCONDE VALMOR		385.000.00	109.900,00	
TOTAL DOS VALORES IMOBILIÁRIOS		663.259.11	**4.248.696,92**	**4.248.696,92**

MAPA N.3
VALORES DO
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA BENTO DA ROCHA CABRAL
em 31 de Dezembro de 2016

(EUROS)

I - FUNDO ECONÓMICO		
- IMÓVEIS *		
• Sede	880.740,60	
• Prédio Andrade Corvo, nº 50	1.639.845,28	
• Prédio Av. de Paris, nº 4	1.103.141.89	
• Garagens (R. S. Filipe de Nery, nº 25 -27)	10.900,00	
• Loja nº 2 (R. S. Filipe de Nery, nº 25 -27)	264.786,60	
• Biotério (prédio da R.S. Filipe de Nery, nº25-27)	211.432,55	
• Garagens (Visconde Valmor 33 a 33 C)	27.950,00	
• Visconde Valmôr nº 30, 5º esq.	109.900,00	
		4.248.696.92
* De acordo com a avaliação fiscal, tal como constante das respectivas cadernetas prediais		
- TÍTULOS DE CRÉDITO (conforme mapa 2)		
• Acções	71.398,88	
• Obrigações	490.530,33	
		561.929,21
II- VALORES DISPONÍVEIS		
• Em caixa/ depósitos à ordem	27.247,71	
• Em depósito a prazo	48.865,58	**76.113,29**
		4.886.739,42

Lisboa, 17 de junho de 2017

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral

O Presidente Antonio A. P. França de Oliveira

O Vogal Tesoureiro

O Vogal Secretário