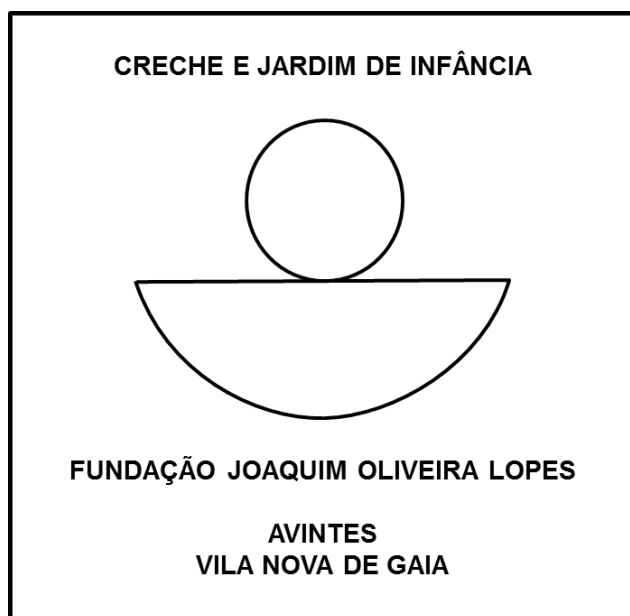


# FUNDAÇÃO JOAQUIM OLIVEIRA LOPES



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE GERÊNCIA 2017

O Conselho de Administração da Fundação Joaquim Oliveira Lopes vem, através deste documento e com base nas linhas estratégicas de orientação da Fundação, traçar linhas gerais do plano de atividades previsto para o ano de 2017.

Nos termos estatutários será dado conhecimento do mesmo ao Conselho Fiscal e à Liga de Amigos.

Aprovado em reunião do Conselho de Administração de 9 de Novembro de 2016

O Conselho de Administração

José Augusto Oliveira

Augusto Maia

Eduardo Ribeiro

### **A nossa Missão:**

Contribuir para a promoção do desenvolvimento harmonioso, saudável e criativo das crianças, numa base relacional, inclusiva e de mãos dadas com a família.

### **A nossa Visão:**

Ser uma instituição de referência no apoio à infância.

### **Os nossos Valores e Princípios:**

Solidariedade, Humanismo, Inclusão.

### **O nosso lema:**



**Cuidamos do Futuro!**

## PLANO DE ACTIVIDADES 2017

### Ponto prévio

Duas notas para pensar o futuro da Fundação:

1. É um facto que a baixa natalidade já se faz sentir na creche. A suportar isso, está o facto de praticamente não termos lista de espera.
2. A oferta do pré-escolar na rede pública já inclui crianças com 3 anos, o que não acontecia até 2015.

### INSTITUCIONAL

#### Pilares estratégicos

O funcionamento da Fundação assenta em quatro pilares estratégicos: **Qualidade, Segurança, Formação e Imagem.**

#### Qualidade

##### - Reuniões com os educadores/pais

*Direção Executiva* - Manter as reuniões da Direção Executiva com os pais numa periodicidade trimestral. A reunião de Julho deve ter uma avaliação ao funcionamento.

##### - Planos de Intervenção Creche / Jardim

*Educadoras* - Realização de reuniões trimestrais de avaliação/informação sobre a evolução da criança.

##### - Implementação de um Sistema de Qualidade nas Respostas Sociais

Aproveitar um estágio profissional de uma educadora de infância para fazer essa implementação.

##### - Rever o Projeto Educativo.

Revisão até fins de Julho do projeto sócio-educativo da Fundação.

##### - Plano de atividades da creche e jardim.

O Plano segue as orientações anteriores, exceto com a “novidade” de que não celebraremos com festa interna o Dia do Pai e Dia da Mãe, protegendo dessa forma as crianças cujos pais não poderão estar presentes. Em contrapartida promoveremos o dia da Família.

##### - Conforto térmico nas salas

Intervenção na placa, cobertura com roofmate, e nas paredes exteriores com capoto.

## **Segurança**

Queremos manter os padrões de confiança que anda em sentido inverso da segurança.

Para além de já existirem meios ativos de segurança, câmaras de videovigilância, e passivos, os portões de acesso com trinco elétrico, o portão de viaturas sempre fechado, bem como o conforto e segurança do parque de estacionamento, procuraremos aumentar o sentimento de segurança junto dos pais.

- Projeto de segurança e medidas de autoproteção.

A Câmara Municipal de Gaia está a apoiar a Fundação com as medidas de segurança e autoproteção.

## **Formação**

Proporcionaremos oportunidade, de acordo com a lei, para a formação dos trabalhadores da instituição ( Educadoras e Auxiliares).

Proporcionaremos aos pais da creche alguns módulos de formação parental, formação que será aberta à comunidade.

## **Imagem**

- Melhorar a imagem da Instituição perante a comunidade

- Apostar mais na rede social Facebook para partilhar

## **Financeiro**

### *Investimentos*

No ano em curso queremos realizar os seguintes investimentos com recurso a apoios:

- Pintura do edifício sede e na Escola de Espinhaço.

- Isolamento térmico da cobertura e paredes do infantário.

- Som ambiente nos corredores de ambos os polos.

### *Resultados do Exercício*

As duas rubricas que podem provocar alterações, positivas ou negativas, são os salários, nos custos, e as mensalidades das famílias, nos proveitos.

A primeira está sempre condicionada pelos aumentos que possam advir do Salário Mínimo Nacional e/ou do Contrato Coletivo de Trabalho.

A segunda está dependente da capacidade financeira das famílias, uma vez que assenta num método assente em escalões tendo por base o rendimento per capita do agregado.

Em relação às valências, o resultado negativo do pré-escolar pode ser compensado por uma reposição pelo Ministério da Educação aos vencimentos das educadoras acima de 1225,00€ (neste momento todas as educadoras recebem acima deste valor), e que nunca aconteceu desde o início da atividade da Fundação, mas cujo pagamento deverá acontecer em 2018.

O Orçamento previsional para 2017 é equilibrado, com um Resultado Líquido positivo no montante de 315,24€, e uma libertação de fundos de mais 15.450,00€ proveniente das amortizações.

Aprovado em reunião de Direção de 9/11/2016

CLASSE 7		RENDIMENTOS						
		Dezembro 2016			ORÇAMENTO 2017			
CONTA	RUBRICA	Pré	Creche	RSI	Pré	Creche	RSI	TOTAL
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	96.380,69	73.311,31	0,00	81.840,00	63.360,00	0,00	145.200,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	96.380,69	73.311,31	0,00	81.840,00	63.360,00	0,00	145.200,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	208.178,60	203.534,47	113.590,92	213.023,97	208.696,26	101.079,16	522.799,39
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	207.434,54	203.103,88	85.079,16	208.023,97	203.696,26	85.079,16	496.799,39
7511	ISS, IP	196.475,04	197.458,08	85.079,16	197.064,47	198.050,45	85.079,16	480.194,08
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.959,50	5.645,80	0,00	10.959,50	5.645,80	0,00	16.605,31
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	744,05	430,59	28.511,76	5.000,00	5.000,00	16.000,00	26.000,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7.626,27	5.312,40	0,00	7.626,27	5.312,40	0,00	12.938,67
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	1.726,27	1.412,40	0,00	1.726,27	1.412,40	0,00	3.138,67
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5.900,00	3.900,00	0,00	5.900,00	3.900,00	0,00	9.800,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	5.900,00	3.900,00	0,00	5.900,00	3.900,00	0,00	9.800,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>312.185,56</b>	<b>282.158,18</b>	<b>113.590,92</b>	<b>302.490,23</b>	<b>277.368,66</b>	<b>101.079,16</b>	<b>680.938,05</b>

## CLASSE 6

## GASTOS

CONTA	RUBRICA	Pré	Creche	RSI	Pré	Creche	RSI	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	3.297,03	3.297,03	12.478,24	3.500,00	3.500,00	13.000,00	20.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	45.971,65	32.663,52	4.065,48	42.450,00	30.950,00	7.500,00	80.900,00
621	SUBCONTRATOS	15.073,29	6.612,34	0,00	15.500,00	6.500,00	0,00	22.000,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.648,41	11.489,28	208,95	7.400,00	6.400,00	2.050,00	15.850,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	640,09	640,09	0,00	750,00	750,00	500,00	2.000,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	450,00
6224	HONORÁRIOS	4.453,24	2.294,09	0,00	4.000,00	3.000,00	500,00	7.500,00
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8.060,77	8.060,52	208,95	2.000,00	2.000,00	500,00	4.500,00
6228	OUTROS	494,31	494,57	0,00	500,00	500,00	400,00	1.400,00
623	MATERIAIS	1.937,94	1.938,36	17,88	2.900,00	2.900,00	350,00	6.150,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	537,28	537,41	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	2.100,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	500,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.158,41	1.158,68	17,88	1.200,00	1.200,00	100,00	2.500,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	103,32	103,32	0,00	250,00	250,00	0,00	500,00
6235/6238	OUTROS	138,93	138,95	0,00	250,00	250,00	50,00	550,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.644,12	4.359,25	1.636,83	4.000,00	4.500,00	1.850,00	10.350,00
6241	ELETRICIDADE	2.859,32	3.574,17	714,80	3.000,00	3.500,00	750,00	7.250,00
6242	COMBUSTÍVEIS	454,20	454,43	922,03	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
6243	ÁGUA	330,60	330,65	0,00	500,00	500,00	100,00	1.100,00
6248	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	1.803,92	250,00	250,00	2.000,00	2.500,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	1.803,92	250,00	250,00	2.000,00	2.500,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11.667,89	8.264,28	397,91	12.400,00	10.400,00	1.250,00	24.050,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	653,21	653,60	183,71	700,00	700,00	500,00	1.900,00
6263	SEGUROS	295,53	295,55	171,28	500,00	500,00	200,00	1.200,00
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	6,67	6,67	0,00	200,00	200,00	100,00	500,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	192,00	192,00	0,00	500,00	500,00	100,00	1.100,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.148,80	2.149,10	0,00	2.500,00	2.500,00	250,00	5.250,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	8.371,68	4.967,37	42,92	8.000,00	6.000,00	100,00	14.100,00

CONTA	RUBRICA	Pré	Creche	RSI	Pré	Creche	RSI	TOTAL
63	GASTOS COM PESSOAL	219.540,38	183.710,52	61.647,07	250.293,14	227.164,57	77.075,10	554.532,81
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	181.584,48	152.762,44	48.805,41	206.377,73	185.949,31	63.077,00	455.404,04
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	171.079,97	144.366,31	44.000,24	193.772,75	176.191,18	59.612,00	429.575,93
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	10.504,51	8.396,13	4.805,17	12.604,98	9.758,13	3.465,00	25.828,11
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	34.749,32	28.601,28	12.429,69	40.785,47	38.350,99	13.293,48	92.429,94
6352	PESSOAL	34.749,32	28.601,28	12.429,69	40.785,47	38.350,99	13.293,48	92.429,94
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.819,63	969,10	411,96	1.629,94	1.364,27	504,62	3.498,83
6362	PESSOAL	1.819,63	969,10	411,96	1.629,94	1.364,27	504,62	3.498,83
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	19,10	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	19,10	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.367,85	1.367,85	0,00	1.500,00	1.500,00	200,00	3.200,00
6382	PESSOAL	1.367,85	1.367,85	0,00	1.500,00	1.500,00	200,00	3.200,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.970,00	6.570,00	0,00	8.970,00	6.570,00	0,00	15.540,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	740,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8.600,00	6.200,00	0,00	8.600,00	6.200,00	0,00	14.800,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.056,49	974,57	13.958,37	1.800,00	1.700,00	650,00	4.150,00
681	IMPOSTOS	171,71	89,80	0,00	200,00	100,00	0,00	300,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	884,79	884,77	0,00	1.600,00	1.600,00	650,00	3.850,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	620,79	620,77	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	2.250,00
6883	QUOTIZAÇÕES	264,00	264,00	0,00	300,00	300,00	100,00	700,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	13.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2.145,96	2.146,01	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	5.500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>280.981,51</b>	<b>229.361,65</b>	<b>92.149,16</b>	<b>309.513,14</b>	<b>272.384,57</b>	<b>98.725,10</b>	<b>680.622,81</b>
<b>CLASSE 8</b>		<b>RESULTADOS</b>						
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	31.204,05	52.796,53	21.441,76	-7.022,91	4.984,09	2.354,06	315,24
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO							
88	RESULTADO LÍQUIDO	31.204,05	52.796,53	21.441,76	-7.022,91	4.984,09	2.354,06	315,24