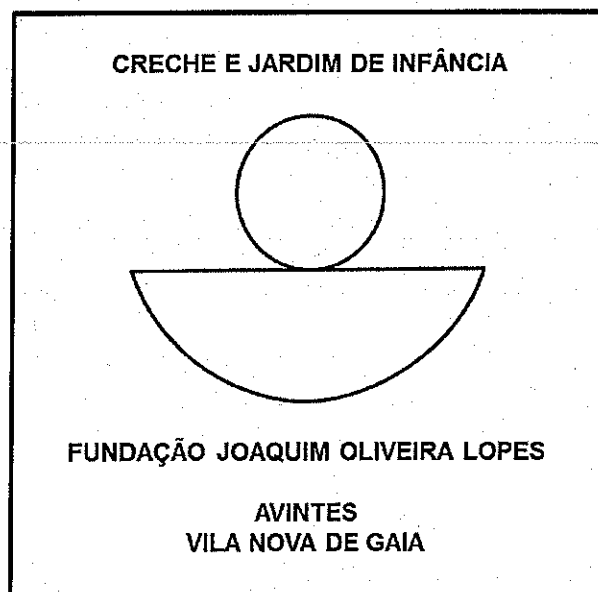


FUNDAÇÃO JOAQUIM OLIVEIRA LOPES



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE GERÊNCIA 2019

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!

O Conselho Executivo 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 2019 com o respetivo orçamento.

Continuamos na mesma linha de continuidade que teve início em 2015, de pagar a dívida à Segurança Social, e investindo na melhora de instalações e acessos, não esquecendo o investimento em formação nos trabalhadores.

Nos termos estatutários será levado a aprovação do Conselho de Administração.

O Conselho Executivo

Pilares de Funcionamento

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

Procuramos que estas medidas tenham impacto:

- a) **Na sociedade:** Ser mais atrativa a novos utentes, transparente no seu relacionamento com toda a comunidade educativa e social, e comunicativa, mostrando o que bem faz.
- b) **Nos trabalhadores:** Dar ferramentas para melhorar o desempenho e avaliar esse desempenho.
- c) **Nos pais/famílias:** Manter ou melhorar os níveis de confiança na Instituição.

Objetivo Estratégico	Atividade a Desenvolver	Resultados Esperados	Metas	Recursos	Programação
Organizar Módulos de Formação	Levar a cabo módulos de formação parental	Capacitar as famílias para a parentalidade	Atingir uma taxa de presenças acima dos 30% na creche	Interinos e rede da freguesia	x x x x x x x x x x
	Levar a cabo formação para os trabalhadores	Capacitar os trabalhadores e melhorar o desempenho	Atingir 90 % dos trabalhadores	Contratação externa	x x x x x x x x x x

Objetivo Estratégico	Atividade a Desenvolver	Resultados Esperados	Metas	Recursos	Programação
Comunicação e Imagem	Comunicação frequente aos pais/educadores das atividades "gerais"	Melhor informação às famílias e exterior	Definir atividades com um mínimo de 2 semanas		x x x x x x x x x x
	Fluência da comunicação interna através da criação de um grupo de troca de informações	Melhorar a comunicação interna em rede.	Chegar a todos os trabalhadores	Google Groups	x x x x x x x x x x
	Melhorar a comunicação através da página web e redes sociais	Manter e melhorar imagem institucional	Fazer atualização da página pelo menos 2 x por mês		x x x x x x x x x x

Objetivo Estratégico	Atividade a Desenvolver	Resultados Esperados	Metas	Recursos	Programação
Futuro	Debate acerca de equipamento de resposta(s) social a implementar no terreno anexo	Definição de resposta que vá de encontro aos interesses futuros da Fundação	Ter decisão por maioria da Liga de Amigos	Reuniões da Liga de Amigos	x x x x x x x x x x
	Solicitar à Câmara Municipal de Gaia apoio para projeto de arquitetura	Projeto de arquitetura e outros aprovados para requerer apoios comunitários	Projetos aprovados pela Galurb	Serviços técnicos da Câmara Municipal de Gaia	x x x x x x x x x x
	Bolsa D. Cristina Cabral	Difundir o nome da fundadora, reforçar a boa imagem institucional	Distribuir 3 bolsas	Angariação de Fundos	x x x x x x x x x x

[Handwritten signatures and initials]

Financeiro / Contabilístico

Queremos manter o rigor dos gastos nas compras e gastos da Fundação, sem diminuir a capacidade de investimento, continuando com o pagamento das prestações da dívida à Segurança Social.

Investimentos Previstos para 2019:

Temos previsto cerca de dez mil euros necessários investir em 2019, em:

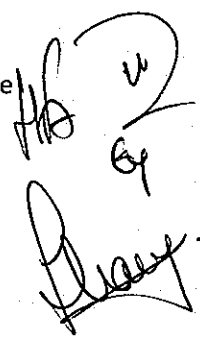
- 1) Aquisição, montagem de carretéis e ligação à conduta de incêndio: Cerca de 3000€
- 2) Aquisição de 2 portas para as entradas do infantário: cerca de 2000€
- 3) Aquisição de um sistema biométrico de abertura da porta: cerca de 1000€
- 4) Contratar Formação Externa para formação: cerca de 2000€
- 5) Contratar Consultoria Externa apoio RGPD: cerca de 2000€

Resultados do Exercício

O Plano e Orçamento são documentos previsionais. Procurou-se ser o mais rigoroso possível sabendo de antemão que existem oscilações que podem provocar alterações no orçamento, como os salários, as mensalidades das famílias e a oferta pública do pré-escolar.

Os aumentos do Salário Mínimo Nacional e/ou do Contrato Coletivo de Trabalho, têm uma influência enorme, pois mais de metade dos trabalhadores recebe ordenado mínimo, embora tenham compensação por antiguidade através de diuturnidades. Por outro lado sabemos que vão existir faltas e baixas que poderão contrabalançar despesas não previstas.

O Orçamento previsional para 2019 é um orçamento 0 (zero) equilibrado entre despesas e receitas.





BIBLIICAS	ORÇAMENTO 2019			OBSERVAÇÕES	
	PREVISTO	Pré-Execução	Saldo		
Vendas e serviços prestados	175.230,40	90.000,00	85.230,40	0,00	172.000,00
Quotas dos patrocinadores, matrículas mensais e de testes	173.236,40	90.000,00	83.236,40	0,00	170.000,00
Quotas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados a exploração	570.635,51	235.500,00	108.000,00	108.000,00	563.500,00
Outros	520.759,16	237.000,00	103.000,00	103.000,00	513.000,00
Outros	49.876,15	11.500,00	21.000,00	21.000,00	48.300,00
Outros	33.593,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	31.500,00
Outros	14.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	13.800,00
Outros	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.500,00
Outros	22.879,51	10.000,00	7.000,00	7.000,00	21.800,00
Outros	1.203,65	700,00	300,00	300,00	1.200,00
Outros	460,53	150,00	150,00	150,00	460,00
Outros	11.159,01	8.000,00	3.500,00	3.500,00	11.100,00
Outros	4.491,39	2.500,00	2.000,00	2.000,00	4.400,00
Outros	74,47	500,00	400,00	400,00	74,47
Outros	561,56	400,00	1.500,00	1.500,00	561,56
Outros	3.081,17	300,00	300,00	300,00	3.081,17
Outros	44,07	100,00	100,00	100,00	44,07
Outros	7.116,53	3.500,00	3.000,00	3.000,00	7.100,00
Outros	2.738,03	600,00	600,00	600,00	2.738,03
Outros	72,40	400,00	400,00	400,00	72,40
Outros	89,78	100,00	100,00	100,00	89,78
Outros	1.318,01	800,00	800,00	800,00	1.318,01
Outros	1.094,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.094,15
Outros	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Outros	5.051,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Outros	16.426,58	11.000,51	5.000,51	5.000,51	16.400,00
Outros	2.916,59	1.498,49	1.498,49	1.498,49	2.916,59
Outros	608.773,48	364.238,91	333.832,34	333.832,34	604.000,00
Outros	11.108,96	7.500,00	5.500,00	5.500,00	11.100,00
Outros	2.370,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.370,87
Outros	793,71	400,00	400,00	400,00	793,71
Outros	9.800,00	5.500,00	3.900,00	3.900,00	9.800,00
Outros	21,58	100,00	100,00	100,00	21,58
Outros	25.303,37	500,00	500,00	500,00	25.303,37
Outros	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Outros	25.314,45	450,00	450,00	450,00	25.314,45
Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos	26.649,77	11.421,09	9.117,66	1,25	20.540,00
Ganhos/recebíveis de depreciação e de amortização	15,54	8.970,00	6.570,00	0,00	11.540,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11.108,77	2.451,09	2.547,66	1,25	5.000,00
Juros e rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos financeiros recuperados	5.105,05	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
Resultado antes de impostos	6.003,72	-48,91	-47,66	1,25	0,00
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	6.003,72	-48,91	-47,66	1,25	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Aprovado em reunião do Conselho Executivo de 28 de novembro de 2018

Eduardo Ribeiro Eduardo Ribeiro

Augusto Maia Augusto Maia

Liliana Marques Liliana Marques

Aprovado em Conselho de Administração de 28 de Novembro de 2018

Augusto Maia Augusto Maia

Gracinda Magalhães Gracinda Magalhães

Eduardo Ribeiro Eduardo Ribeiro

Liliana Marques Liliana Marques

Henrique Faria Henrique Faria