

FUNDAÇÃO JOAQUIM OLIVEIRA LOPES



Cuidamos do Futuro!

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE GERÊNCIA 2016

O Conselho de Administração da Fundação Joaquim Oliveira Lopes vem, através deste documento, traçar algumas linhas estratégicas para a Fundação para o ano de 2016.

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

Aprovado em reunião do Conselho de Administração de de Novembro de 2015

O Conselho de Administração

José Augusto Nogueira

Manuel Augusto Maia

Eduardo Ribeiro

Para sabermos para onde queremos ir temos de saber onde estamos.

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:

Assentam essencialmente na Solidariedade, Humanismo, Inclusão.

PLANO DE ACTIVIDADES

Ponto prévio

A Fundação está situada numa área de intervenção e apoio social, infância, que está a sofrer grandes alterações. A procura destas respostas sociais está a baixar reflexo da baixa natalidade que se faz sentir, do desemprego, que leva a que a creche seja preterida pela casa, e, no caso da freguesia de Avintes, pela abertura de um novo Centro Escolar em 2014 que aumentou a oferta de pré-escola do ensino público.

Sendo a organização por ano lectivo, a construção deste plano de actividades, e sobretudo do orçamento, está bastante condicionada à oferta do pré-escolar na rede pública em Julho de 2016.

PILARES ESTRATÉGICOS

Após algumas reuniões em que foram ouvidos os pais, o funcionamento da Fundação deve assentar em quatro pilares estratégicos: Qualidade, Segurança, Formação e Imagem.

Qualidade

- Reuniões com os pais

Manter as reuniões da Direção Executiva com os pais numa periodicidade trimestral. A reunião de Julho deve ter uma avaliação ao funcionamento geral e das salas.

- Projeto Educativo.

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

- Planos de Intervenção Creche / Jardim

Continuação da implementação dos planos de intervenção e sua avaliação até Agosto de 2016.

- Avaliação dos trabalhadores.

Até fins de 2016 pretendemos implementar procedimentos e critérios de avaliação dos trabalhadores.

Segurança activa e passiva

- Videovigilância

Queremos manter os padrões de confiança dos pais ao permitir que entrem nos espaços de actividades, tendo noção que esta anda em sentido inverso da segurança. Assim pretende-se adquirir câmaras de videovigilância como agente dissuasor e preventivo de qualquer incidente e 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 na construção do plano de segurança e nas medidas de autoproteção.

Formação

Fazer o levantamento de formação necessária e procurar implementar em 2016 algumas formações

Imagem

- Reforçar a imagem da Instituição perante a comunidade

Procurar fazer e participar em eventos que tenham impacto na comunidade. Celebrar o dia do Patrono e que pode ser o dia dos Antigos Alunos.

- Apostar mais na rede social Facebook para partilhar

Partilhar de forma específica as atividades que fazemos de modo a que os pais possam verificar a nossa dinâmica e a diferença para o público.

OUTROS

Refeições

Até à data o fornecimento de refeições por parte da Gertal tem-se mostrado bastante equilibrado, sem nada de significativo a apontar, pelo que até se ter licenciado o espaço e autorização para funcionarmos com a cozinha, recorreremos aos serviços desta empresa.

Obras

- Polivalente

Terminar as obras de adaptação da garagem para polivalente e dinamizar actividades no seu interior. Melhorar as casas de banho para servir o polivalente.

- Acessibilidades

Tornar acessível, em rampa, a entrada pedonal da Fundação e criar um parque de estacionamento no terreno anexo com acesso direto à Fundação.

- Detecção e combate a incêndios

Torna-se necessário a aquisição de um equipamento de deteção de incêndios para o Polo 1. Foi pedido pela Junta de Freguesia hidrantes para as imediações do polo 1 e 2

- Ventilação dos espaços no polo 1

Criar nas janelas e portas das salas uma janela basculante que possa permitir uma melhor ventilação dos espaços. Colocação de exaustor na casa de banho da creche.

Funcionamento das respostas sociais

Manter as atividades das salas conforme projecto pedagógico aprovado.

É também preocupação deste Conselho de Administração licenciar o edifício para a atividade, que está a ser um processo moroso, visto a casa ainda se encontrar em nome do Sr. Joaquim Oliveira Lopes. Contamos que em 2016 este assunto esteja encerrado.

Orçamento

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
			ORÇAMENTO 2016
CONTA	RUBRICA		TOTAL
71	VENDAS		0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS		136.175,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)		136.175,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS		0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		493.865,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		464.865,00
7511	ISS, IP		464.865,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		29.000,00
754	LEGADOS		0,00
76	REVERSÕES		0,00
761	DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE		0,00
763	DE PROVISÕES		0,00
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS		0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		13.800,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		0,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS		3.500,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		10.300,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES		0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO		9.800,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS		0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		500,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00
TOTAL RENDIMENTOS			643.840,00
CLASSE 6		GASTOS	
CONTA	RUBRICA		TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS		4.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		106.278,08
621	SUBCONTRATOS		30.428,08
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		19.500,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.500,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		450,00
6224	HONORÁRIOS		8.250,00

6225	COMISSÕES	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6.000,00
6228	OUTROS	3.300,00
623	MATERIAIS	4.400,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	450,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.950,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
6235/6238	OUTROS	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	12.250,00
6241	ELETRICIDADE	9.750,00
6242	COMBUSTÍVEIS	850,00
6243	ÁGUA	1.650,00
6248	OUTROS	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	4.000,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	35.700,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	3.200,00
6263	SEGUROS	2.300,00
6264	ROYALTIES	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	750,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	100,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5.750,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	23.600,00
63	GASTOS COM PESSOAL	510.816,47
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	418.563,35
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	395.696,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	22.867,35
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6332	PESSOAL	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6342	PESSOAL	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	87.053,12
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6352	PESSOAL	87.053,12
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00

6362	PESSOAL	4.000,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6372	PESSOAL	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.200,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	1.200,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.940,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	740,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	14.200,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.300,00
681	IMPOSTOS	250,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.050,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	750,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	400,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	900,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	5.500,00
TOTAL GASTOS		643.834,55
CLASSE 8	RESULTADOS	
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	5,45
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	
88	RESULTADO LÍQUIDO	5,45