



Plano de Atividades e Orçamento

Ano 2020

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, below the title.

Para o ano letivo de 2019/2020: **“Uma viagem mágica pela arte”**

“A criança tem cem linguagens naturais, ou modos de expressão, incluindo palavras, movimento, desenhos, pinturas, montagens, esculturas, teatro de sombras, colagens, dramatizações, música, entre outras, e necessariamente, temos de possibilitar e estimular a exploração de diversas formas de expressão” Loris Malaguzzi



ÍNDICE

MENSAGEM DA DIREÇÃO	3
INTRODUÇÃO.....	4
PLANO DE ATIVIDADES	5
RENDIMENTOS PREVISIONAIS 2020	9
GASTOS PREVISIONAIS 2020.....	11
INVESTIMENTOS.....	14
RESULTADOS PREVISIONAIS 2020	15
AGRADECIMENTOS	16



1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

O Plano de Atividades e Orçamento estruturado e projetado para o ano de 2020, suporta-se num conjunto de ações pensadas nas necessidades de responder aos desafios que a atual situação impõe, numa dinâmica interna de grande rigor, ajustamento e consolidação de trabalho realizado.

No presente documento, tentamos projetar a ação da Instituição dividindo o mesmo em duas grandes vertentes: o Plano de Atividades e o Orçamento.

A Direção aponta para 2020 a manutenção das respostas e serviços de qualidade no domínio da Educação, respostas essas centradas na satisfação plena das necessidades das crianças e suas famílias, não descurando nunca a redução de custos, atendendo à situação conjuntural da Instituição, tentar-se-á ir ao encontro de determinadas ações e atividades sem que algumas constituam encargos sendo suscetíveis de concretização.

Como tem sido já habitual nos anos anteriores, as atividades são planeadas para que tenhamos uma orientação e organização estruturadas. No orçamento apresentamos a previsão de resultados e investimentos para o exercício de 2020.

Impõe-se uma atitude preventiva e cautelosa, sem esquecer que trabalhamos de pessoas para crianças e são elas o centro da nossa ação.

Só com a colaboração de todos aqueles que se identificam com a nossa causa, das nossas ideias e projetos ou em virtude das parcerias estabelecidas é que poderemos continuar em frente e crescer...



2. INTRODUÇÃO

A "Associação das Creches de Santa Marinha de Gaia" é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Tem o reconhecimento de uma Pessoa de Utilidade Pública, com o número 500 940 233, através do Diário da República nº 132, datado de 6 de junho de 1974, Série III.

A Associação foi fundada em 11 de junho de 1888 e tem por objetivo principal a prestação de serviços de ensino.

Esta Instituição pretende assumir papel ativo na sociedade, mediante a formação de crianças e jovens, quanto ao:

- Desenvolvimento de uma ação conjugada entre a Instituição, o meio, a comunidade e as famílias;
- Defesa de valores de carácter humanista, no desenvolvimento de práticas de solidariedade e respeito pela liberdade e direitos dos outros (culturais, patrióticos, morais, sociais e religiosos, pessoais e ecológicos).

À imagem do que se tem efetuado em anos precedentes, o presente Plano e Orçamento foi elaborado com base no controlo e análise do desempenho orçamental no decorrer do presente exercício, até ao mês de setembro, no sentido de se obter uma antevisão, o mais fiável possível, ao nível dos gastos e rendimentos do ano 2019.

O documento apresentado contém os objetivos estratégicos da Associação e as ações que se propõe cumprir.

Deste modo, pelo presente documento, vem a Direção apresentar o Instrumento de Gestão Previsional (Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020).



3. PLANO DE ATIVIDADES

3.1. CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

No ano de 2020 iremos fazendo face às reparações necessárias, tendo sempre em conta os critérios de racionalidade económica.

Temos estado atentos a Programas para que possamos concorrer, no sentido de nos podermos candidatar para este fim.

3.2. EQUIPAMENTOS

No ano de 2020 iremos fazendo face às reparações necessárias, tendo sempre em conta os critérios de racionalidade económica.

Desencadaremos todos os esforços, no sentido de procurar cativar pessoas singulares ou coletivas que abracem esta tão nobre causa e que nos possam apoiar nestas nossas necessidades.

3.3. MARKETING E POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

O nosso **Sítio na internet** em conjunto com o **facebook** constituem ferramentas para enriquecimento da informação sobre a Instituição, valências e serviços, assim como divulgação de eventos e iniciativas que continuará a ser atualizado, de modo a prestar informação atual e útil. O MEO canal é mais um meio de promoção da nossa Instituição.

Os novos endereços eletrónicos com o nosso domínio (@cartolinhas), sendo um deles diretamente para a Direção, possibilitam aos utentes e colaboradores uma maior proximidade na comunicação.



3.4. FORMAÇÃO

Continuar-se-á a valorizar a formação quer externa, quer interna, de modo a valorizar os recursos humanos de Instituição.

3.5. HIGIENE E SEGURANÇA

A Associação continuará a privilegiar as condições de trabalho para os colaboradores da Instituição, assim como o bem-estar e segurança dos utentes, de acordo com os mais elevados padrões de exigência de qualidade.

A Instituição tem protocolos e parcerias com empresas especializadas nos domínios de limpeza, higiene, saúde e segurança.

3.6. PROJETO EDUCATIVO

Para o ano letivo de 2019/2020, o Projeto Educativo está subordinado ao Tema: **"Uma viagem mágica pela Arte"**

Intencionalidade do Projeto:

Em sequência do projeto do ano anterior, achamos pertinente dar continuidade a este tema para o presente ano letivo, uma vez que as crianças mostram grande interesse e motivação para continuar com esta temática. Neste sentido, o Projeto Educativo dos Cartolinhos intitula-se **"Uma viagem mágica pela Arte"** e tem o intuito de fazer com que as crianças tenham a oportunidade de explorarem meios de expressão artística, manipulando variados materiais e utilizando diferentes técnicas para a compreensão destas.

Com este tema pretendemos trabalhar a arte com as crianças tendo em conta os seus sentimentos, sentidos, tudo o que flui de forma natural na criança, valorizando tudo o que ela nos traz, sendo este um ponto de partida para a equipa educativa. Segundo Sousa (2003: 89), *"a Educação pela Arte deverá estar presente em todos os níveis escolares, mas*



preferencialmente e de modo muito concreto na creche, pré-escolaridade e no 1º ciclo do ensino básico, para se ir progressivamente desenvolvendo nos níveis seguintes.”

Não pretendemos que as competências das crianças sejam exploradas pelo mundo da arte, o que pretendemos é que a arte seja o meio utilizado para que, depois, se consiga transmitir outros conhecimentos às crianças.

Objetivos:

- Favorecer a socialização da criança bem como a sua integração no sistema educativo e na comunidade;
- Desenvolver sentimentos de autoestima e autoconceitos positivos;
- Valorizar os conhecimentos de cada criança, dando espaço à troca de experiências e de aprendizagens, numa perspetiva de integração dos conhecimentos na construção do saber;
- Proporcionar recursos e oportunidades criativas diversificadas e adequadas aos interesses das crianças;
- Promover o respeito pela liberdade de expressão;
- Incentivar e promover a participação e envolvimento das famílias;
- Promover o gosto e a sensibilidade pela arte;
- Promover o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e do espírito crítico;
- Promover e alargar o conhecimento de vários artistas e suas obras;
- Promover experiências em torno da exploração e descoberta (criação), da utilização de técnicas (execução) e do contacto com diferentes formas de manifestação artística (apreciação), OCEPE.

Resultados esperados:

Durante a fase de execução deste projeto, pretendemos proporcionar às crianças que frequentam a creche e o jardim de infância atividades estimulantes, que promovam o diálogo estético através de projetos que as envolvam na própria arte, com atividades criativas.



A finalidade deste projeto é desenvolver práticas educativas essenciais para uma educação integral e para a construção de crianças curiosas, críticas, observadoras, capazes de intervir num contexto rico, diversificado e desafiador que é o nosso mundo atual.

Cada criança terá a oportunidade de explorar atividades de expressão, experimentação e descoberta, que constituem os pilares sobre os quais as aprendizagens futuras e a personalidade se vão edificar.

Deste modo, e face ao que foi anteriormente explicitado no decorrer do próximo ano letivo é nossa intenção que o Projeto Curricular da Instituição tenha o seu enfoque na arte, abordada de forma lúdica, como sendo um meio privilegiado para o desenvolvimento do pensamento, da perceção, da sensibilidade, da criatividade, da imaginação e do lado artístico de cada criança. O projeto será implementado quer nas atividades pedagógicas de sala, quer nas rotinas, possibilitando e estimulando a aquisição de diversas competências ao nível das áreas de Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação, e Conhecimento do Mundo.

3.7. NOVA SALA 2 ANOS ou HETEROGÉNEA DE CRECHE

Em virtude da aprovação da candidatura ao Programa PROCOOP, foi já assinado novo Acordo de Cooperação, no mês de julho de 2019, para 48 crianças comparticipadas pela Segurança Social, prevendo, no entanto, uma capacidade de 60 utentes.

3.8. ESPAÇO EXTERIOR LÚDICO/DESPORTIVO

O espaço encontra-se certificado pelos serviços competentes do ISQ e licenciado pela CM Gaia. Continuará a ser disponibilizado quer para a prestação de serviços educativos a crianças e jovens, quer para iniciativas sociais e recreativas a desenvolver pelos utentes.

3.9. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FESTAS DE ANIVERSÁRIOS

Pretendemos manter esta atividade, cedência a sala do piso 0 para realização de festas de aniversário de crianças, com ou sem animação.



3.10. BANCO ALIMENTAR

Atualmente a Instituição em parceria com este organismo distribui, mensalmente, alimentos a 108 famílias carenciadas, num total de 244 pessoas.

3.11. MECENATO

Estão a ser desencadeados todos os esforços no sentido de captar recursos de mecenas particulares e de empresas para a causa social que esta Instituição desenvolve.

3.12. ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Pretendemos continuar a desencadear todos os esforços no sentido desenvolver atividades de angariação de fundos que possam contribuir para a sustentabilidade da Instituição.

4. RENDIMENTOS PREVISIONAIS 2020

Os rendimentos da Associação são os seguintes:

- Mensalidades dos utentes, nas vertentes de "Creche" e "Pré-Escolar";
- Outras participações dos utentes em "atividades lúdicas", "atividades extracurriculares" e "equipamento escolar";
- Subsídios à exploração da Segurança Social e outras entidades públicas;
- Donativos de mecenas;
- Donativos em espécie para a vertente social do "Banco Alimentar";
- Quotas de associados.

Os preços definidos para os bens e serviços prestados pela Associação obedecem aos princípios orientadores de promoção do acesso da generalidade dos cidadãos, em condições financeiras equilibradas, a bens e serviços essenciais tais como a educação,



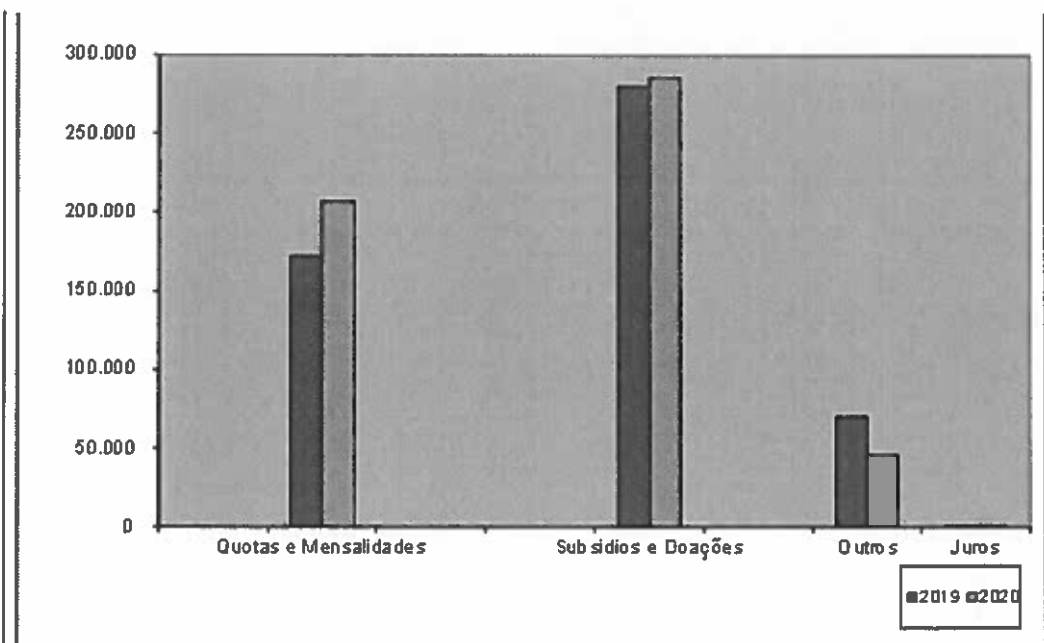
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020

procurando na medida do possível, adaptar as contraprestações devidas às reais situações dos utilizadores, na ótica do princípio de igualdade material.

Os rendimentos previsionais para 2020 são conforme segue:

Quadro 1	Rendimentos Previsionais para 2020		
	Designação	Mensal de 2020	ANO 2020
	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	17.250 €	207.000 €
	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	17.083 €	205.000 €
	OUTROS SERVIÇOS (Quotizações)	167 €	2.000 €
	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	23.750 €	285.000 €
	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	23.750 €	285.000 €
	ISS, IP	23.750 €	285.000 €
	OUTROS RENDIMENTOS	3.833 €	46.000 €
	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	208 €	2.500 €
	RENDIMENTOS e GANHOS EM INVEST. FINANCEIRO	250 €	3.000 €
	OUTROS RENDIMENTOS	3.375 €	40.500 €
	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	42 €	500 €
	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	3.333 €	40.000 €
	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	83 €	1.000 €
	TOTAL RENDIMENTOS	44.917 €	539.000 €

Orçamento de Rendimentos



2020	207.000	285.000	46.000	1.000
2019	172.000	280.000	70.000	1.000
Ont	Quotas e Mensalidades	Subsídios e Doações	Outros	Juros



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020

As prestações de serviços referem-se às matrículas e mensalidades, bem como às participações das atividades lúdicas, atividades extracurriculares e equipamento escolar.

Prevê-se um aumento das mensalidades, no decurso da abertura da sala (heterogénea).

As verbas dos subsídios advêm do protocolo do Instituto de Segurança Social na valência Creche e Pré-Escolar, e o subsídio da participação das educadoras.

Nos outros rendimentos estão refletidos os donativos em numerário e banco alimentar (por sua vez serão doados e distribuídas às famílias carenciadas).

5. GASTOS PREVISIONAIS 2020

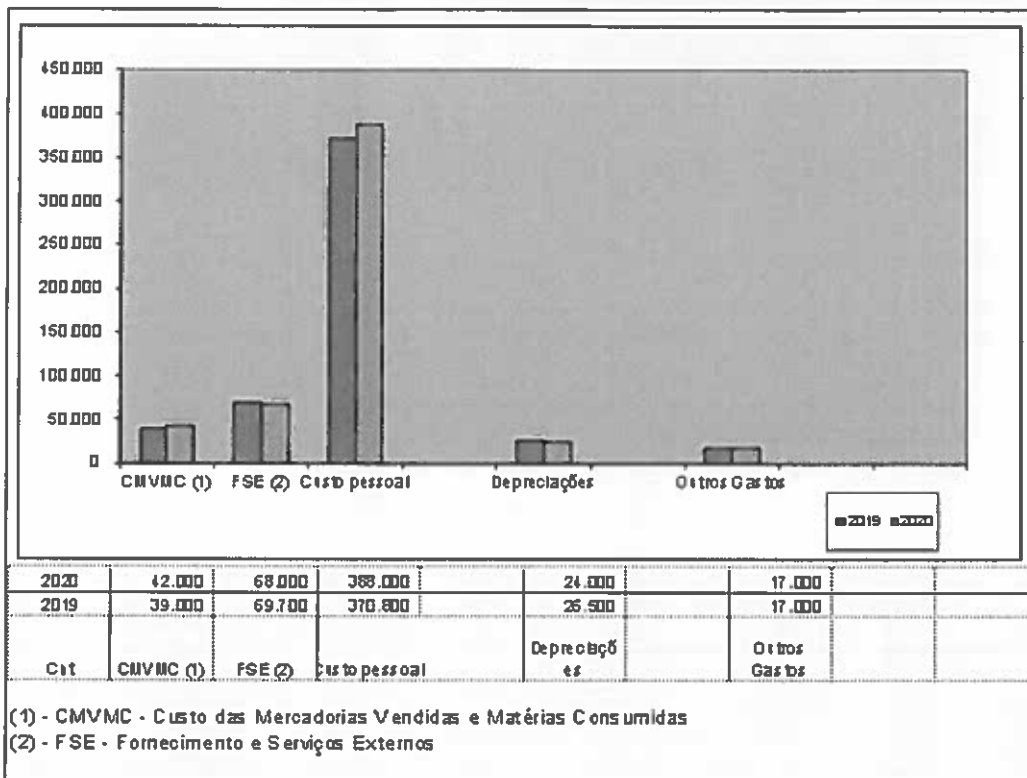
De seguida apresenta-se a metodologia e os pressupostos em que foram assentes as previsões dos gastos para o ano de 2020.

Os gastos previsionais são os que abaixo se discriminam:

Quadro 2	Gastos Previsionais para 2020		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2020</u>	<u>ANO 2020</u>
	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONSUMI	3.500 €	42.000 €
	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5.667 €	68.000 €
	GASTOS COM O PESSOAL	32.333 €	388.000 €
	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.000 €	24.000 €
	OUTROS GASTOS	1.417 €	17.000 €
	TOTAL GASTOS	44.917 €	539.000 €



Orçamento de Gastos



- Custo de Matérias Consumidas

Trata-se de géneros alimentares, assim como materiais de consumo que foram estimados com base nas compras efetuadas.

- Fornecimentos e Serviços Externos

Nos fornecimentos e serviços externos encontramos os custos fixos, ao longo do ano de 2020.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020

[Handwritten signature and initials]

Quadro 3	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2020</u>	<u>ANO 2020</u>
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.583 €	19.000 €
	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	917 €	11.000 €
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33 €	400 €
	HONORÁRIOS	333 €	4.000 €
	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	267 €	3.200 €
	DESPEAS BANCARIAS	33 €	400 €
	MATERIAIS	200 €	2.400 €
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	42 €	500 €
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150 €	1.800 €
	ARTIGOS PARA OFERTA	8 €	100 €
	ENERGIA E FLUIDOS	725 €	8.700 €
	ELETRICIDADE	650 €	7.800 €
	COMBUSTÍVEIS	4 €	50 €
	ÁGUA	71 €	850 €
	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	13 €	150 €
	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13 €	150 €
	SERVIÇOS DIVERSOS	3.146 €	37.750 €
	COMUNICAÇÃO	175 €	2.100 €
	SEGUROS	333 €	4.000 €
	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.417 €	17.000 €
	OUTROS SERVIÇOS (GASTOS COM UTENTES)	1.221 €	14.650 €
	TOTAL	5.667 €	68.000 €

- Gastos com o Pessoal

Quadro 4	GASTOS COM O PESSOAL		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2020</u>	<u>ANO 2020</u>
	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	26.042 €	312.500 €
	REMUNERAÇÕES CERTAS	26.042 €	312.500 €
	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5.800 €	69.600 €
	PESSOAL	5.800 €	69.600 €
	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	408 €	4.900 €
	PESSOAL	408 €	4.900 €
	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	83 €	1.000 €
	PESSOAL	83 €	1.000 €
	TOTAL	32.333 €	388.000 €



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020

Prevê-se um aumento do custo com o pessoal, pela atualização das tabelas salariais, e aumento do salário mínimo nacional.

- Gastos de Depreciações/Amortizações do Ativo Fixo Tangível

Quadro 5	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2020</u>	<u>ANO 2020</u>
	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	83 €	1.000 €
	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.917 €	23.000 €
	ATIVOS INTANGÍVEIS	- €	- €
	TOTAL	2.000 €	24.000 €

Os gastos com depreciações/amortizações foram estimados em função do período de vida útil dos edifícios, equipamento básico, equipamento administrativo, ferramentas e utensílios, e seu custo histórico.

- Outros Gastos

Quadro 6	OUTROS GASTOS		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2020</u>	<u>ANO 2020</u>
	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DONATIVOS	1.375,00	16.500,00
	QUOTIZAÇÕES	33,33	400,00
	OUTROS	8,33	100,00
	TOTAL	1.417 €	17.000 €

Os donativos referem-se à distribuição dos alimentos às famílias carenciadas, vindos do banco alimentar.

6. INVESTIMENTOS

Não se perspectiva concretizar investimentos de ordem significativa no ano de 2020.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020

7. RESULTADOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2020

A Direção teve como finalidade utilizar critérios objetivos e demonstráveis e estimativas fiáveis, de modo a que as contas previsionais perspetivem a realidade da Associação.

Resultados Previsionais para 2020			
	RUBRICAS	ANO	ANO
		2020	2019
Quadro 7	RENDIMENTOS E GASTOS		
	VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	207.000 €	172.000 €
	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	285.000 €	280.000 €
	CUSTOS DOS INVEN.VEND. E DAS MAT. CONSUMIDAS:	- 42.000 €	- 39.000 €
	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	- 68.000 €	- 69.700 €
	GASTOS COM PESSOAL:	- 388.000 €	- 370.800 €
	OUTROS RENDIMENTOS	46.000 €	70.000 €
	OUTROS GASTOS	- 17.000 €	- 17.000 €
	RESULTADO ANTES DEPRECIACÕES, GASTOS FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	23.000 €	25.500 €
	GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	- 24.000 €	- 26.500 €
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES GASTOS FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)	- 1.000 €	- 1.000 €
	JUROS E RENDIMENTOS SIMLARES OBTIDOS	1.000 €	1.000 €
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	- €	- €
	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	- €	- €	
RESULT. DAS ACTIV. DESCONTINUADAS (LÍQ. DE IMPOSTOS) INCLUÍDO NO RESULT.LÍQ. DO PERÍODO			



AGRADECIMENTOS

A Direção deixa aqui os seus agradecimentos a:

- A todos os utentes e familiares, que sem eles esta Instituição na faria sentido;
- A todos os sócios e não sócios pela confiança depositada na nossa direção e reconhecimento das obras desenvolvidas;
- Aos colaboradores pelo seu empenho e participação na Associação;
- Aos voluntários, pela sua generosidade e talentosa colaboração;
- Aos parceiros, pelo apoio dado de forma financeira e logística;
- Aos fornecedores de bens e de serviços, pela qualidade com que colaboram com a Associação;

Um Bem-haja, pela generosidade, compreensão, apoio e colaboração dispensada.

Vila Nova de Gaia, 06 de novembro de 2019

A Direção