

PLANO DE ATIVIDADES

2017



NIB

**NÚCLEO DE INSTRUÇÃO
E BENEFICÊNCIA**

A Direção

Paço de Arcos, 16 novembro de 2016

 Introdução	3
 Estrutura da Instituição	3
❖ Direção Financeira e Administrativa	3
❖ Direção Pedagógica	4
❖ Recursos Humanos	4
 Estratégia da Instituição	4
❖ Certificação da Qualidade	4
❖ Comunicação	5
 Instalações	5
 Parcerias Institucionais	5
 Iniciativas	6
 Projeto Educativo	7
 Orçamento para 2017	10
❖ Proveitos e Ganhos Financeiros	10
❖ Prestação de Serviços	10
❖ Subsídios, Doações e legados à Exploração	11
❖ Outros rendimentos e ganhos	11
 Custos e Perdas	12
❖ CMVMC / Fornecimentos e Serviços Externos	12
❖ Custos com Pessoal	12
❖ Investimento	12
 Resultados Previsionais do Exercício	12
 Conclusão	13
 Agradecimentos	14
 Anexos - Orçamento 2017 e parecer pelo C. Fiscal	

Introdução

A Direção do Núcleo de Instrução e Beneficência (NIB), vem pelo presente apresentar o Plano de Atividades para o ano de 2017.

O NIB é uma instituição financiada por subsídios da Segurança Social e pelas mensalidades dos utentes. Apesar da tão falada retoma económica e social, verificamos que os níveis de desemprego ainda continuam elevados, fato que contribuiu para o decréscimo das receitas da instituição com mensalidades ajustadas aos rendimentos das famílias.

Para fazer face a todas as dificuldades sentidas, temos desenvolvido ações de sensibilização junto de pais, sócios, parceiros e funcionários. Em resultado dessas ações foi possível fazer obras de melhoramento nas instalações, nomeadamente na creche do bugio onde se remodelou o berçário e a sala de aquisição de marcha, recorrendo ao donativo da nossa parceria solidária com o grupo Vila Galé – Hotel Palácio dos Arcos em Paço de Arcos; pintura de espaços comuns na CCRSI pela empresa CISCO; substituição do videoporteiro e criação de mais um ponto de videovigilância e controlo de acessos no sentido de melhorar a segurança dos nossos utentes e facilitar as entradas e saídas fora do horário do porteiro da instituição, melhoramentos estes que de outro modo não seriam possíveis de realizar.

Em 2017 o plano de atividades incide, essencialmente, na continuação da redução de custos operacionais e na angariação de fundos para a realização de obras estruturais indispensáveis para o bom funcionamento da instituição.

Assim, apelamos a todos os sócios / pais, que se mostrem sensíveis aos nossos pedidos de auxílio e que continuem a contribuir, não só financeiramente mas também com ações de voluntariado, para a manutenção da escola, que tem encetado todos os esforços possíveis para dar respostas de qualidade e zelar pelo bem-estar das nossas crianças.

Estrutura da Instituição

No ano de 2017 irá manter-se a estrutura orgânica, que reporta diretamente à direção do NIB:

1- Direção Financeira e Administrativa

O cargo de diretora financeira e administrativa continuará a ser exercido pela Dra. Alexandra Gomes, responsável pelas seguintes áreas:

- Clientes.
- Fornecedores.
- Recursos humanos (administrativas, cozinheiras e auxiliares de cozinha, portei-

- ro, auxiliares de serviços gerais).
- Gestão financeira do NIB.

2- Direção Pedagógica

O cargo de diretora pedagógica passou a ser exercido pela Educadora Rita Virtudes, responsável pelas seguintes áreas:

- Implementação do projeto pedagógico.
- Gestão de planos de sala, tendo com base o projeto educativo.
- Coordenação de ações com instituições de cariz social da freguesia.
- Promoção de ações de formação destinadas a pessoal docente e não docente.

3- Recursos Humanos

Para o ano de 2017 o NIB prevê:

- Poderão existir outras contratações, somente em situações de substituição. Nestes casos, por razões orçamentais, procuraremos beneficiar dos incentivos do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Estratégia da Instituição

1- Certificação de Qualidade

Mantém-se a candidatura à Certificação de Qualidade, nível C. Este objetivo vem da observação de duas realidades essenciais:

- I) Ter a qualidade como algo que é desejável para uma escola que tem vindo a trabalhar nesta área, definindo-se como o corolário de uma tradição de boas práticas educativas, sendo reconhecida e tendo, por esse facto, conseguido a captação de mais utentes, garantindo a continuidade da escola.
- ii) Uma “inevitabilidade” que a atual Direção tem consciência de que irá acontecer num período a médio prazo relacionado, sobretudo, com o financiamento público a entidades certificadas. Uma vez que o NIB não pode, dispensar a ajuda financeira que vem do Estado, parece uma consequência lógica avançar para uma Certificação de Qualidade, que lhe permita manter-se na posição de beneficiário.

2- Comunicação

- i) **Interna** - promover e melhorar os canais de comunicação com os funcionários.
- ii) **Externa** – promover a comunicação entre o NIB, pais e associados, fomentar relações com parceiros institucionais, aproximar o NIB à comunidade e melhorar as plataformas digitais existentes.

Instalações

Manutenção de infraestruturas e equipamentos, remodelação e uniformização de alguns espaços, obras de melhoramentos de algumas instalações sanitárias.

Parcerias Institucionais

O NIB irá manter as parcerias existentes, a saber:

- Instituições Públicas:

- Segurança Social.
- Camara Municipal de Oeiras.
- União de Freguesia de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias.
- Núcleo de Intervenção de Paço de Arcos.
- Centro de Saúde de Paço de Arcos/Oeiras.
- Comissão Social de Freguesia.
- Serviço Nacional de Intervenção Precoce.
- Unidade de apoio do Comando da Logística
- Comissão de Proteção Crianças e Jovens de Oeiras.
- Comunidade Escolar.
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Paço de Arcos.

- Instituições Privadas.

- i. Consultório Dentário Dr.ª Maria João Sanches.
- ii. Clínica do Jardim.
- iii. NIMISMAGIS.

- Instituições Associativas

- i. Coro da Ermida.

No ano de 2016 foi realizada uma nova parceria com o grupo Vila Galé – Hotel Palácio dos Arcos em Paço de Arcos

Iniciativas

Com vista a obtenção de receita extraordinária, de melhoramento da imagem e de recuperação do património histórico desta instituição centenária, irá realizar-se em 2017:

- Arraial.
- Campanha de captação de fundos via consignação do IRS / IVA.
- Festa do Senhor Jesus dos Navegantes.
- Promoção do NIB junto do tecido empresarial.
- Feira Social.
- Concerto de beneficência.
- Promoção de encontro de instituições de cariz social do concelho.

Projeto Educativo

Após reunião no final do ano 2015-2016, o corpo docente decidiu dar continuidade ao tema “Era uma vez”, apostando na sua exploração mais abrangente.

O Projeto Curricular “Era uma vez” é a linha de partida para a organização de atividades com vista à transformação e mudança em todos os domínios: do saber, saber fazer e saber ser.

Este projeto assenta na ideia de que todas as atividades do jardim-de-infância devem ser globalizadoras, integradoras e funcionais, isto é, devem ser coerentes e significativas para a criança, possibilitando a transferência dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências

Cabe ao educador proporcionar às crianças verdadeiras aprendizagens, fomentando a liberdade de pensamento e de expressão, orientando-as segundo as capacidades e necessidades de cada criança. Para tal aposta-se numa inserção num ambiente que estimule à descoberta, à interrogação, ao trabalho de grupo ou entre pares e ao saber estar em grupo.

É nossa intenção promover e melhorar capacidades de comunicação e de participação, trabalhando no sentido de crianças ativas, que investiguem e com sentido crítico, construtoras do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.

Os grupos de sala do pré-escolar são heterogéneos em idade (3, 4 e 5 anos) organizados de forma a potenciar o trabalho de equipa e para proporcionar às crianças momentos em que interajam com colegas de outras idades. A interação entre crianças em momentos diferentes do desenvolvimento e com saberes diversos, é facilitadora do desenvolvimento e aprendizagem. Para isso torna-se importante o trabalho em pequenos grupos e entre pares, tentando sempre formá-los de acordo com as diferentes idades, onde os mais novos são ajudados pelos mais velhos e estes, sentem-se assim, mais úteis e realizados.

A participação ativa dos pais constitui um ponto fulcral na eficácia das escolas e, conseqüentemente, na melhoria da qualidade do ensino.

O projeto curricular/pedagógico é elaborado pela equipa de sala no início do ano letivo.

Monitorização da Atividade Letiva

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa e implica procedimentos de avaliação adequados à especificidade de cada idade. Em valência de Creche todas as crianças têm um Plano Individual (PI), realizado em dois períodos distintos do ano letivo. Cada Plano Individual é único e nele a educadora descreve todas as competências que pretende desenvolver em cada criança. Cada PI tem um tempo definido para vigorar. Após este tempo deverá ser avaliado e realizado um novo, promovendo sempre atuações nas áreas em que a criança se encontra menos apta.

O projeto curricular/pedagógico é um instrumento de trabalho que orienta de forma geral as atividades que se irão desenvolver em todas as salas. Constitui um alicerce para que cada educador organize o seu projeto de sala tendo em conta os interesses, faixa etária e características do grupo. O projeto curricular/pedagógico é elaborado pela equipa de sala no início do ano letivo e apresentado aos encarregados de educação (final do mês de setembro início de outubro).

São realizadas algumas reuniões com os encarregados de educação: uma reunião individual antes das crianças ingressarem pela primeira vez, uma reunião de sala em setembro / outubro para apresentação do projeto curricular/ pedagógico em ambas as valências. No pré-escolar são realizadas duas reuniões individuais, uma em janeiro e outra em julho para entrega de avaliação do desenvolvimento das crianças. Na valência creche durante o mês de novembro e março os encarregados de educação tomam conhecimento assinam o plano individual do seu/a educando, onde estão descritos os objetivos e estratégias a desenvolver com a criança. Na reunião de julho entrega-se a avaliação global do seu desenvolvimento.

A interdisciplinaridade necessária entre todos os profissionais é garantida pela Diretora Pedagógica, articulando todas as áreas através da realização de reuniões com educadoras de infância, professores das atividades de extensão e extracurricular, e ajudantes da ação educativa. Em abril ocorre a reunião para os pais que têm filhos a transitarem para o 1º Ciclo do Ensino Básico.

Formação

No ano letivo as ações de formação para o corpo docente serão divulgadas nas devidas reuniões de equipa

No mês de outubro e novembro decorrerão duas ações de formação para educadoras, ajudantes da ação educativa. A primeira formação cujo tema é "*Saúde mental infantil*" decorrerá nos dias 3,7,10,12,17,19,21 e 24 de outubro das 15h00 às 18h00 A segunda formação com o tema "*Comunicação interpessoal e assertividade.*" será realizada nos dias 2,4,9,11,16,18,23,25,28 e 30 de novembro das 09h00 às 11h30.

Em parceria e colaboração com a Clínica dos Navegantes serão realizadas duas ações: uma dirigida às educadoras com o tema "*Comportamentos opostos – Agressividade e disciplina*". Esta ação realizar-se-á depois do mês de janeiro com dia a combinar. A outra dirigida aos encarregados de educação e pais com o tema "*Crianças Emocionalmente inteligentes – Rumo ao sucesso.*" Com data a aferir após o mês de janeiro.

Planificação de Atividades Festivas

Algumas atividades são planeadas de acordo com os eventos sociais, festas e iniciativas da comunidade. Neste sentido festejamos o S. Martinho dia 11 novembro, o Natal, o Carnaval dia 24 fevereiro, os dias do Pai em março e da Mãe em maio, a Páscoa em março e o dia Mundial da Criança dia 1 de junho. No final do ano realiza-se a festa no fim do ano letivo no mês de julho com a colaboração de todas as crianças, funcionários e famílias.

Estão ainda planeados, ao longo do ano, passeios a vários locais, visitas a museus, idas ao teatro e ao cinema, passeios a quintas pedagógicas com o objetivo de dar a conhecer às crianças o meio envolvente e a comunidade em que estão inseridas, e permitir um contacto com realidades diferentes.

ORÇAMENTO PARA 2017

Nota introdutória

No ano 2017 mantém-se, à semelhança do ano de 2016, um quadro económico e financeiro incerto e inseguro. Em relação aos anos anteriores, este cenário de incerteza já afetava as receitas do NIB influenciando o vetor das mensalidades dos utentes.

No entanto, a partir do ano de 2015, as receitas provenientes do Estado têm reduzido, nomeadamente no montante a receber na Compensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar, pois as dotações orçamentais têm diminuído.

A Instituição traduziu no seu orçamento este ambiente de insegurança financeiro que se vive quer nas famílias portuguesas quer ao nível do próprio Estado.

O orçamento de 2017 foi elaborado com base em pressupostos realistas, com a prudência adequada, de forma a salvaguardar os imponderáveis que a atual situação económica poderá encerrar.

Proveitos e Ganhos Financeiros

Prestação de serviços

Para o cálculo do valor orçamentado na conta de Prestação de Serviços foram estimados valores para as seguintes rubricas:

- i) Joias e quotizações de associados;
- ii) Matrículas e participações familiares a receber pela frequência dos utentes;
- iii) Atividades de extensão curriculares;
- iv) Equipamento escolar;
- v) Visitas de estudo.

O valor inscrito em Matrículas teve por base o número de meninos que frequentam as Valências do Núcleo de Instrução e Beneficência de Paço de Arcos e cujas vagas desejamos preencher anualmente na totalidade.

No valor de mensalidades estão refletidas 11 (onze) prestações de comparticipações familiares, sendo que este valor foi calculado com base nas mensalidades do mês de outubro do ano letivo em curso.

Neste valor existe alguma margem de incerteza, já que os cálculos de mensalidade dependem das realidades familiares, que apresentam atualmente, uma grande volatilidade em termos de rendimentos e estabilidade financeira.

Subsídios, doações e legados à exploração

Ainda do lado das receitas e com grande impacto no total dos proveitos do NIB de Paço de Arcos inscrevemos o valor à Compensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar, que ainda não foi objeto de candidatura referente ao ano letivo 2015-2016. Esta candidatura é essencial para o NIB uma vez que nela se encontra previsto o pagamento do valor diferencial entre €1.154,70, verba assegurada pela Instituição, e um teto limite definido pelo Ministério da Educação, cuja dotação tem diminuído anualmente. Por esta razão continuamos a ser prudentes no cálculo deste valor, pois face ao orçamentado para o ano de 2016 recebemos menos 45% (aproximadamente 75 M€) e menos 50% em relação a valores recebidos em anos anteriores, para as mesmas condições de candidatura.

Estão ainda inscritas as comparticipações mensais dos acordos de Creche e Pré-escolar que temos celebrado com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social

São consideradas as doações em meios monetários, maioritariamente, obtidos no âmbito do arcaal e as doações em géneros alimentares oriundas do banco alimentar.

Outros rendimentos e ganhos

Nesta rubrica encontram valores de iniciativas promovidas pelo NIB, que tal como o nome da conta descreve, são ganhos que não decorrem da atividade principal do NIB, tais como os alugueres de parque para celebração de aniversários e a rubrica festas e subscrições que engloba a maior parte de receita da festa de angariação de fundos anual que é organizado pelo NIB na vila de Paço de Arcos.

Custos e Perdas

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas / Fornecimentos e Serviços Externos (CMVMC)

Do lado da despesa, tanto os gastos com géneros alimentares como com fornecimentos e serviços de terceiros, foram calculados tendo em conta os gastos do ano anterior, do ano em curso e a inflação esperada.

Custos com o pessoal

As remunerações com pessoal foram calculadas tendo em conta os salários de cada um dos nossos colaboradores e respetivo encargo social, tendo sido calculados com base na tabela das IPSS. O NIB é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), registada nessa qualidade na Direção Geral da Segurança Social, e é membro da União Distrital de Lisboa das IPSS (UDIPSS) e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), pelo que legalmente, a tabela salarial a ser utilizada terá de ser a das IPSS e não a das instituições do particular e cooperativo.

Investimento

Face à conjuntura económica que se afigura para 2017, a Direção do NIB decidiu não efetuar novos investimentos.

Resultados Previsionais do Exercício

Os resultados previsionais do Exercício apontam para um saldo negativo de **€ 49.224,98**.

Conclusão

Os fatos sociais (nos quais se inserem as Instituições Particulares de Solidariedade Social do qual o NIB faz parte), não são independentes do contexto histórico e político em que ocorrem, dependem de diferentes conjunturas e são provocados por vários elementos encadeados. Assim, apesar de no seu mandato a presente Direção procurar encontrar soluções viáveis e adequadas, de forma a reduzir a despesa da instituição, tomando medidas nem sempre compreendidas e aceites, tal aspiração não foi concretizada, devido a determinados fatores, a saber: a conjuntura económica e social atual (famílias com fracos recursos financeiros levando a mensalidades dos utentes muito baixas), despesa com os recursos humanos que representam uma fatia muitíssimo considerável do orçamento, ou seja, cerca 82%, redução substancial da Compensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar que rondou um decréscimo de 75 M€.

Todos estes fatores aliados põem em causa, mais uma vez, a sustentabilidade da instituição. Por isso, a Direção considera que devem continuar a ser tomadas medidas de contenção e corte nos custos bem como mais medidas de obtenção de receita, a título de exemplo o Arraial, que constitui uma importante fonte de receita extraordinária para a instituição. Devido ao atrás descrito e, não querendo comprometer qualquer decisão futura que a nova Direção possa vir a tomar, optou-se por não implementar a tabela remuneratória das IPSS (de momento vigora a tabela do ensino particular e cooperativo, com remunerações muito acima da tabela das IPSS). Esta tabela é obrigatória por lei e deve ser implementada, para entrar em vigor, logo que possível. Também temos consciência de que tomamos algumas decisões, mas outras têm que ser implementadas em prol do bom funcionamento do NIB, assim são necessárias obras de requalificação urgentes, nomeadamente a substituição do telhado da Casa da Rainha Santa Isabel, mas face ao elevado orçamento apresentado, julgamos que, neste enquadramento, não seria de concretizar a obra.

Durante o seu mandato, a Direção procurou estar atenta aos sucessivos reptos que se lhe foram colocando, sabendo que a tarefa era difícil, mas tentando sempre que a instituição conseguisse responder aos atuais desafios que a sociedade impõe. Apesar dos progressos em relação à situação que existia no passado, ainda há um longo caminho a percorrer e continuamos acreditar que:

“Os sonhos são um tamanho acima, para podermos crescer e caber neles”.

Josie Bisset

Agradecimentos

Às nossas crianças que diariamente nos preenchem com sorrisos e nos fazem acreditar num futuro melhor;

Às suas famílias que através das suas contribuições mantêm viva a instituição;

Aos associados que são a base da existência da instituição;

Aos funcionários do NIB que executam as suas tarefas com dedicação, zelo e profissionalismo, colocando todo o seu amor na educação dos “seus” meninos;

Aos amigos do NIB, que são muitos, nomeadamente aos que participaram voluntariamente na realização de várias atividades / trabalhos incentivados por esta direção;

Aos órgãos sociais pela dedicação relativamente ao funcionamento da Instituição, fazendo-o de uma forma voluntária e altruísta;

Por último resta-nos expressar a seguinte proposta:

Que seja aprovado, pela Assembleia Geral, um voto de louvor ao Presidente do Conselho Fiscal - Francisco Caupers Sousa Alvim e ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Miguel Ramos Ascensão, pelo empenho, eficiência e dedicação que legaram a esta instituição por mais de uma década ininterrupta, bem como à funcionária Sandra Borges, diretora pedagógica durante a maior parte deste mandato, pela sua disponibilidade, dedicação e trabalho de equipa com a presente direção.

A Direção:

Paulo Braz
Elisabete Silva
Sofia Felisberto
Sofia Antunes
Cristina Dias
Lurde André
Vasco Reis
Maria Núncio

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS****PREVISIONAIS 2017**

Handwritten signature and initials

CLASSE 7**RENDIMENTOS**

CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	360.500,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	331.500,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	29.000,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	578.743,12
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	548.743,12
7511	ISS, IP	546.543,12
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.200,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	30.000,00
754	LEGADOS	0,00
76	REVERSÕES	0,00
761	DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	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	22.276,64
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	20.700,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.576,64
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	1.576,64
7882-7884/7	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	400,00
TOTAL RENDIMENTOS		961.919,76

Handwritten notes at the bottom of the page



Handwritten signature and initials in the top right corner.

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO: NUCLEO DE INSTRUÇÃO E BENEFICENCIA DE PAÇO ARCOS

NIF/NIPC: 500846685 NISS: 20004661632 TIPO: Associação

MORADA DA SEDE: Rua Dionísio dos Santos Matias n1 2770-050 PAÇO ARCOS

TELEFONE: 214460570 FAX: 214460579 E-MAIL: nib@mail.telepac.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO: 2017 VERSÃO: Inicial

ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA: 16 NOV 16

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	PRESIDENTE	2º SECRET.			
	NIF	196906300	144684438			

PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA: 4 NOV 16 DECISÃO: APROVATIVA

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	PRESIDENTE	SECRETARIO			
	NIF	200626612	124729258			

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	3	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	0	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	0	NÃO REMUNERADOS	0

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMILIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
1103-Cresce	40					
1103-Cresce	24					
1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	150					

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMILIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMILIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME: Ana Maria Madeira Tarifa Fernandes de Castro

NIF: 167065017 TELEFONE: 214 342 230 TELEM:

N.º MEMBRO OTOC: 12501 E-MAIL: ana_castro@tridigito.pt

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

NOME: Paulo Sérgio Santos Braz

NIF: 192555049 TELEFONE: - TELEM: 96 812 1905

DATA: 20/4/16 E-MAIL: nib@accp@gmail.com



FONTES DE FINANCIAMENTO

Handwritten signatures and initials

1

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO 75 - EXPLORAÇÃO	
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO		
	1101-Ama		
	1102-Ama (Cresce Familiar)		
	1103-Cresce	143.019,12	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	313.524,00	
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres		
	Outros acordos		
	PROTOCOLOS		
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)		
	Rendimento Social de Inserção (RSI)		
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)		
	Linha Nacional Emergência Social (LNES)		
	Outros protocolos		
	PROGRAMAS		
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)		
	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)		
	Prog. de Apoio Integrado a Idosos (PAII)		
	Programa de Idosos em Lar (PILAR)		
	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)		
	Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI)		
	Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PAAAC)		
	Prog. de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)		
	Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH)		
	Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)		
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)		
	Outros programas		
	FUNDOS		
	Reequilíbrio Financeiro		
	Compensação Sócioeconómica	90.000,00	
	Outros fundos		
	Autarquias	Acordos de Cooperação	
		Protocolos	
		Programas	
		Fundos	
		Outros	2.200,00
	Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação	
		Protocolos	
		Programas	
		Fundos	
		Outros	
	TOTAL		548.743,12

2

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO 59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO	
ISS	PROGRAMAS	0,00	0,00	
	PIDDAC			
	Outros			
	FUNDOS	0,00	0,00	
	FSS			
	Outros			
	OUTROS	0,00	0,00	
	Outros			
	Autarquias	Programas		
		Fundos		
	Outros	27.823,00	1.576,64	
Outras Entidades Públicas	Programas			
	Fundos			
	Outros			
TOTAL		27.823,00	1.576,64	

3

FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO 75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
	Doações e legados à exploração	30.000,00		

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outros Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	0,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamentos Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO	0,00
--------------------------------	-------------

Franco
Mates
A

CLASSE 6		GASTOS
CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	85.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	76.860,00
621	SUBCONTRATOS	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24.620,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.350,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	330,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
6224	HONORÁRIOS	9.570,00
6225	COMISSÕES	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.500,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	670,00
6228	OUTROS	200,00
623	MATERIAIS	10.850,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	3.690,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210,00
6235	MATERIAL DE DIDÁTICO	5.210,00
6236	ROUPARIA	0,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	0,00
6238	OUTROS	220,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	16.660,00
6241	ELETRICIDADE	9.260,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00
6243	ÁGUA	4.200,00
6248	OUTROS	3.200,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	4.260,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.700,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	560,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	20.470,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.230,00
6262	COMUNICAÇÃO	3.590,00
6263	SEGUROS	2.400,00
6264	ROYALTIES	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	400,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	10.350,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	2.500,00
63	GASTOS COM PESSOAL	843.947,53
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	678.799,92
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	672.748,27
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6.051,65

CLASSE 6		GASTOS
CONTA	RUBRICA	TOTAL
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	159.158,50
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6352	PESSOAL	159.158,50
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.489,11
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6362	PESSOAL	4.489,11
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6372	PESSOAL	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.500,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	1.500,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.787,21
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.787,21
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	550,00
681	IMPOSTOS	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	550,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	550,00
6884/8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
TOTAL GASTOS		1.011.144,74

[Handwritten signature and initials]

CLASSE 8		RESULTADOS
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-49.224,98
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-49.224,98