PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2020

Para dar cumprimento ao estabelecido no artº. 28 alínea c), do Estatuto do Infantário Nuno Simões, a sua Direção apresenta à Assembleia Geral o Plano de Atividades para o ano de 2020.

Introdução

Tal como foi vaticinado no orçamento para 2018 e concretamente no do ano de 2019, para o próximo ano estima-se a continuação de algumas dificuldades financeiras, face às reduções nos salários dos Pais dos nossos clientes, proveniente da continuada conjuntura económica, que tem reflexos diretos nas receitas das famílias e por consequência nas eventuais receitas do Infantário, aqui produzidas nos mapas demonstrativos, que vai continuar a obrigar a dar continuidade á politica cuidada e atenta que temos vindo a implantar.

Para além do exposto, e apesar das múltiplas interpelações sem sucesso, junto do Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, tem grande reflexo financeiro nas nossas receitas o facto de continuarmos a aguardar que este ministério, nos contemple no protocolo do pré-escolar a comparticipação de mais 30 (trinta) utentes, uma vez que só estão protocolados 90 (noventa) e temos em frequência 120 (cento e vinte) utentes

AREA PEDAGÓGICA

- Atividades de caracter mais técnico – educativo:

- ✓ Desenvolvimento do Projeto Pedagógico, previsto para os anos letivos 2018/2020, destinados às valências de Creche e Pré-escolar: *" Ligados à corrente...saber ligar e desligar!"*
- ✓ Realização de uma Reunião de início de ano letivo, uma para a Valencia da Creche e outra para o pré-escolar;
- ✓ Encontros Semestrais entre educador\ encarregados de educação, para transmissão das aquisições das crianças (fevereiro e julho);
- ✓ Visitas às escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico com os encarregados de educação das crianças das salas de 5 anos;
- ✓ Redigir os Relatórios de Observação de cada criança no final de cada semestre;
- ✓ Introdução da aplicação digital «ChildDairy»;
- ✓ Manter a realização do portefólio da criança, na valência do pré-escolar.
- ✓ Participação em alguns Concursos (desde que considerados uma mais valia para as aprendizagens das crianças),

- ✓ Fortalecer ou estabelecer novas parcerias com entidades da comunidade (Câmara; Museu; Liceu Martins Sarmento; Laboratório da Paisagem; CCVF...);
- ✓ Oferta das AEC: para a Creche, Oficina do Corpo e Oficina do Som e para o pré-escolar: Patinagem; Andebol; Oficina de Teatro e Dança;
- ✓ Realizar o 21º Passeio Anual com Pais;
- ✓ Visitas de estudo para as turmas do Pré-escolar, uma no âmbito do projeto Pedagógico outra no âmbito do Projeto de Turma.
- ✓ Proporcionar a ida ao Circo de Natal, ao Coliseu no Porto;
- ✓ Promover Encontros \ Palestras para os Pais sobre temas relacionados com a temática do Projeto Pedagógico ou outras;
- ✓ Realizar a atividade para os Finalistas «À Noite no Infantário»;
- ✓ Realizar o Dia da Fantasia, na primeira sexta-feira de cada mês.

Comemorações Festivas:

- ✓ Festa de São Martinho, com uma festa interna com atuações das salas;
- ✓ Festa de Natal, a realizar no AUM, com a apresentação de um espetáculo original;
- ✓ Festa de Carnaval no infantário e Desfile pelas Ruas da cidade;
- ✓ Festa da Família, inserida na semana das Jornadas da Família;
- ✓ Festejar o Aniversario do Infantário;
- ✓ Festa da Páscoa;
- ✓ Festa de Final de Ano;
- ✓ Festa de Finalistas;

Datas comemorativas ou dias especiais:

- ✓ Dia da Alimentação;
- ✓ Participação no Desfile do Pinheirinho (Nicolinas);
- ✓ Dia de Reis através da participação nas Reisadas promovida pela camara Municipal de Guimarães;
- ✓ Comemorar o Dia Mundial da Árvore e da chegada da Primavera, realizando atividades de exterior e decorando o espaço exterior (recreio e jardins);
- ✓ Promover a Semana do Livro tendo em consideração a celebração do Dia do Livro Infantil, com a realização da Feira do Livro; Hora do conto; Encontro com Escritores;
- ✓ Celebrar o Dia Mundial da Criança com atividades no infantário e participação nas atividades promovidas pela Camara Municipal;
- ✓ Assinalar o Dia Mundial do Teatro, promovendo o Festival de Teatro com a participação das salas e convidando uma Companhia de teatro para vir ao Infantário;
- ✓ Realização da Semana Aberta do Natal, com atividades diversificadas relacionadas com o tema de Natal;

- ✓ Promover Campanhas de Solidariedade Social;
- ✓ Realizar da Feira do Livro, com a colaboração da Livraria Ideal.
- ✓ Comemorar do Dia Mundial do Livro Infantil, com um programa diário de "Hora do Conto" com a visita de diferentes autores à instituição.

Iniciativas e atividades no âmbito do Projeto Pedagógico:

- ✓ Aquisição de um Tablet para todas as Educadoras;
- ✓ Nova metodologia para a realização de impressões\cópias;
- ✓ Promover palestras no âmbito do Dia da Segurança do Computador e do Dia internacional da Internet e Comunicação;
- ✓ Estabelecer uma pareceria com a UM;
- ✓ Atualização do Site da instituição;
- ✓ Melhorar a velocidade da Internet;
- ✓ Criar um e- mail para as turmas do Pré-escolar;
- ✓ Promover um plano de Formação na instituição no âmbito no âmbito do Programa de *formação 2020, para os funcionários em parceria com a empresa de formação GTI.*
- ✓ Comunicar a todos os funcionários o Plano de Segurança do INS.
- ✓ Fazer alguns ensaios e simulacro parciais, na Instituição com a colaboração da empresa que nos acessória nesta área.
- ✓ Fazer o pedido à ANEPC, a alteração do Plano de Segurança da Instituição.
- ✓ Dinamizar e acompanhar o grupo de pais da turma dos 5 anos, na visita a quatro escolas do 1º ciclo, na cidade de Guimarães.
- ✓ Atribuir doze visitas de estudo para as turmas do Pré-escolar, uma no âmbito do projeto Pedagógico outra no âmbito do Projeto de grupo.

AREA SOCIAL

- ✓ Continuaremos a dar cumprimento aos protocolos com o Ministério da Segurança Social, no que diz respeito ao apoio á juventude, através das valências de Creche e do Pré-escolar.
- ✓ Referência especial para o convívio entre direção e trabalhadores, a realizar no mês de dezembro, assinalando a época natalícia.

INVESTIMENTOS

Face ao exposto, e apesar destas dificuldades já referenciadas, expressivas neste orçamento, continuaremos a juntar esforços, para garantir o bom funcionamento desta instituição, realizando obras de manutenção e de conservação que consideramos absolutamente necessárias e indispensáveis ao bom funcionamento do infantário.

A par destes investimentos, esta direção, continuará na prossecução de medidas com vista a otimização de processos e procedimentos, continuando a implementar ações que permitam a redução do consumo de papel, energias fósseis e desperdícios.

É igualmente designo desta direção, em parceria com a autarquia, relevar esta instituição como um Eco Infantário, exemplo regional e replicável, através da implementação e execução de medidas que poderão ir desde a, requalificação, ampliação e otimização de recursos até à pedagogia ambiental e sustentável.

Na continuidade dos esforços financeiros, estamos atentos aos custos que esta casa acarreta com recursos humanos, neste sentido, esta direção tem otimizado os recursos humanos e contratações externas, sem por em causa o bom funcionamento desta instituição.

Guimarães, 12 de novembro de 2020

A Direção,

Orçamento para ano de 2020

Notas introdutórias:

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizadas no período de JANEIRO a AGOSTO de 2019, conforme Balancete Geral Contabilistico.
- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 0,0 % para o ano de 2020 (só para receitas).
- Nas despesas com pessoal foi calculado com base no ultimo processamento e foi acrescido a diferença do SMN atual para os 635€
- No entanto as despesas fixas não poderão ser reduzidas sem perda de qualidade dos serviços prestados e, pelo contrário aumentarão, uma vez que houve um pequeno aumento dos ordenados.
- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1,20% para o ano de 2020 (só para despesas).

Observações

Creche

81 utente
valor medio= 190€
Imputação = 49%
Comparticiapção SS utente = +273,87€

Pré-Escola

Protocolados 90/real 110
valor medio= 195€
Imputação = 51%
Comparticiapção SS utente = 63,31€+111,92€
Comparticipação Salarial = 40000€

Taxa encargos Seg. Social: 22,30%

Taxa de Inflação para 2020 Despesas	1,20%
Taxa de Inflação para 2020 Rendimentos	0,00%

Gastos	Até Agost. 2019	Para 2020	Valências	
			Creche	Pré-Escola
			Imputações	
			49,00%	51,00%
61 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	43 703,19 €	66 341,44 €	32 507,31 €	33 834,14 €
Matéria-primas, subsidiárias e de consumo				
Géneros Alimentares	43 703,19 €	66 341,44 €	32 507,31 €	33 834,14 €
Activos biológicos (compras)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materias de consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62 Fornecimentos e Serviços Externos	79 711,00 €	114 201,30 €	55 958,64 €	58 242,66 €
Subcontratos		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Serviços Especializados				
Trabalhos especializados	20 648,31 €	31 344,13 €	15 358,63 €	15 985,51 €
Publicidade e propaganda	1 047,48 €	1 590,07 €	779,14 €	810,94 €
Vigilância e segurança	1 204,51 €	1 828,45 €	895,94 €	932,51 €
Honorários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comissões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conservação e reparação	7 972,17 €	8 101,75 €	3 969,86 €	4 131,89 €
Materiais				
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4 881,80 €	7 410,57 €	3 631,18 €	3 779,39 €
Livros e documentação técnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Material de escritório	1 423,29 €	2 160,55 €	1 058,67 €	1 101,88 €
Artigos para oferta	33,20 €	50,40 €	24,69 €	25,70 €
Outros	9 943,75 €	12 094,61 €	5 926,36 €	6 168,25 €
Energia e fluidos				
Electricidade	5 699,84 €	8 652,36 €	4 239,65 €	4 412,70 €
Combustiveis	7 798,38 €	11 837,94 €	5 800,59 €	6 037,35 €
Água	3 424,33 €	5 198,13 €	2 547,09 €	2 651,05 €
Outros		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deslocações, estadas e transportes				
Deslocações e estadas	1 810,85 €	2 748,87 €	1 346,95 €	1 401,92 €
Transportes de pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transportes de mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Serviços diversos				
Rendas e alugueres	700,00 €	1 262,60 €	618,67 €	643,93 €
Comunicação	779,13 €	1 182,72 €	579,53 €	603,19 €
Seguros	1 581,47 €	2 400,67 €	1 176,33 €	1 224,34 €
Royalties	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contencioso e notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesas de representação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Limpeza, higiene e conforto	10 762,49 €	16 337,46 €	8 005,36 €	8 332,10 €
Outros serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

63 Gastos com o Pessoal	416 789,72 €	740 150,90 €	362 673,94 €	377 476,96 €
Remunerações dos órgãos sociais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remunerações do pessoal				
Ordenados pessoal	305 210,03 €	552 944,96 €	270 943,03 €	282 001,93 €
Outras remunerações	22 349,79 €	39 581,48 €	19 394,92 €	20 186,55 €
Abono para Falhas	448,00 €	793,41 €	388,77 €	404,64 €
Encargos sobre Remunerações	79 101,42 €	132 310,33 €	64 832,06 €	67 478,27 €
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 153,32 €	4 729,98 €	2 317,69 €	2 412,29 €
Gastos de acção social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros gastos com o pessoal	6 527,16 €	9 790,74 €	4 797,46 €	4 993,28 €
Beneficios pós-emprego	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Indemnizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64 Gastos de depreciações e de amortização	0,00 €	12 164,17 €	4 893,17 €	7 271,00 €
Propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos fixos tangíveis	0,00 €	12 164,17 €	4 893,17 €	7 271,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 Perdas por imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em dívidas a receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em inventários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em activos intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em investimentos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em activos não correntes detidos para venda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 Perdas por reduções de Justo Valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em instrumentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em activos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

67 Provisões do Período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Garantias a clientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Processos judiciais em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias ambientais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contratos onerosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reestruturação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas do sector	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras provisões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 Outros Gastos e Perdas	298,75 €	453,50 €	222,22 €	231,29 €
Impostos	5,83 €	8,85 €	4,34 €	4,51 €
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divídas incobráveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Perdas em inventários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	292,92 €	444,65 €	217,88 €	226,77 €
Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69 Gastos e perdas de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Juros suportados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DOS CUSTOS	**540 502,66 €**	**933 311,31 €**	**456 255,27 €**	**477 056,04 €**

Rendimentos

71 Vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mercadorias				
Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiais de consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVA das vendas com imposto incluído	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Devoluções de vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Descontos e abatimentos em vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 Prestação de Serviços	240 850,86 €	405 240,00 €	169 290,00 €	235 950,00 €
Quotas dos utilizadores/Matriculas e Mensalidades de Utentes				
Creche	108 689,51 €	169 290,00 €	169 290,00 €	0,00 €
Pré_escola	132 161,35 €	235 950,00 €	0,00 €	235 950,00 €
Quotizações e joias				
Quotas de Associados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Promoções para captação de recursos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Serviços secundários				
IVA dos serviços com imposto incluído	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Descontos e abatimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73 Variações nos inventários da produção	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

74 Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos por gastos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração	303 723,18 €	519 450,04 €	282 551,64 €	236 898,40 €
Subsídios do Estado e outro entes públicos				
CDSS de Braga				
Creche	177 467,76 €	275 201,64 €	275 201,64 €	0,00 €
Pré_escola	126 165,60 €	229 248,40 €	0,00 €	229 248,40 €
Outros	0,00 €	0,00 €		
Subsídios de outras entidades				
CMG	0,00 €	12 000,00 €	5 880,00 €	6 120,00 €
Doações e heranças	89,82 €	3 000,00 €	1 470,00 €	1 530,00 €
Legados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 Reversões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
De depreciações e de amortizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
De perdas por imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
De provisões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em instrumentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Em activos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos	8 350,54 €	12 525,81 €	6 137,65 €	6 388,16 €
Rendimentos suplementares	3 741,50 €	5 612,25 €	2 750,00 €	2 862,25 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recuperação de dívidas a receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ganhos em inventários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	4 609,04 €	6 913,56 €	3 387,64 €	3 525,92 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	51,73 €	77,60 €	38,02 €	39,57 €
Juros obtidos	51,73 €	77,60 €	38,02 €	39,57 €
Dividendos obtidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE RENDIMENTOS	**552 976,31 €**	**937 293,45 €**	**458 017,31 €**	**479 276,14 €**
Déficie/Excedente	**12 473,65 €**	**3 982,14 €**	**1 762,04 €**	**2 220,10 €**

A DIRECÇÃO:

Local: Guimarães

Data: _____

Assinaturas: _____

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

.... de Novembro de 2019

ASSINATURA DO PRESIDENTE

_____