



Plano Anual de Atividades e Orçamento 2023

Massamá, 07 de novembro de 2022

Aprovado em Assembleia Geral a 24 de novembro de 2022

Índice

Introdução

1. Apresentação Institucional	3
1.1 Enquadramento.....	4
Visão.....	4
Missão.....	4
Valores.....	4
Política da Qualidade.....	5
Política Ambiental.....	5
Política de Responsabilidade Social.....	6
2. Serviços/Áreas Educativas.....	6
2.1 Caracterização dos clientes por área educativa	6
2.2 Projetos Pedagógicos e Curriculares.....	6
2.3 Metas/objetivos	7
2.3.1 Atividades e Calendarização	7
3. Gestão e Liderança.....	7
3.1 Objetivos estratégicos.....	8
3.2 Objetivos operacionais e Plano de Ação.....	8
3.3 Caracterização dos recursos humanos.....	11
3.4 Recursos materiais/Infraestruturas	11
3.5 Recursos financeiros.....	12
3.6 Gastos.....	13
3.7 Investimentos.....	15
Conclusão	15

Introdução

O plano de atividades é o instrumento de gestão no qual se define, para um determinado período de tempo, a estratégia a seguir, os objetivos a atingir, critérios e prioridades de forma a constituir uma matriz na qual o orçamento e os recursos humanos disponíveis se enquadram, tendo como premissa a missão desta instituição.

Assim, o Plano de Atividades do Infantário do Povo para o ano de 2022/23, continua a ser o instrumento orientador e catalisador dos projetos e atividades previstos que concorrem de forma articulada para a prossecução da sua missão através das premissas: eficácia, eficiência e qualidade.

Apresentação Institucional

O Infantário do Povo foi fundado no ano de 1975, funcionou durante 17 anos em Queluz, na rua Conde Almeida Araújo, numa antiga moradia, ocupada por um grupo de moradores após a revolução de 25 de abril de 1974 que geriam o Infantário.

O terreno onde estava construído o edifício pertencia a um construtor civil, António Guerreiro, que passados alguns anos pretendeu que o imóvel fosse desocupado. Este já se encontrava em avançado estado de degradação para se manter em condições desejáveis de funcionamento para dar resposta aos 70 clientes com idades compreendidas entre os 3 meses e os 6 anos.

Com a intervenção da Camara Municipal de Sintra, através do departamento da Divisão de Saúde e Ação Local, foi possível construir um novo edifício para realojar as crianças que frequentavam o Infantário do Povo em Queluz. O terreno foi cedido pela Camara Municipal e a construção da infraestrutura foi da responsabilidade da empresa “Pimenta e Rendeiro”, respeitando o protocolo estabelecido entre a referida empresa e o pelouro dos Assuntos Sociais.

As atuais instalações estão implantadas numa área total de 2100 m², concebidas sob o princípio sempre presente do fim para que se destina, dar resposta social a crianças de creche e de pré-escolar.

A sua inauguração foi em setembro de 1993, com 70 crianças, as mesmas que estavam a frequentar as antigas instalações. Desde então, o Infantário do Povo está a funcionar na freguesia de Massamá-Monte-Abrão, na rua do Infantário do Povo, nº1 A/B.

Verificou-se um aumento na procura de vagas por parte de futuros clientes que se prenderam com as características físicas do novo espaço, com o rácio colaboradores/ crianças que existiam por sala e sobretudo pelo reconhecimento das boas práticas pedagógicas existentes. À data foi proposto pela Direção do Infantário, à Segurança Social, uma revisão do protocolo existente, aumentando assim o número de clientes, de 70 para 115 crianças.

No ano de 2015, após 20 anos de negociações, foi celebrado entre o Infantário do Povo e a Câmara Municipal de Sintra o Protocolo de cedência das Instalações.

Em 2016 foi assinado novo protocolo com a Segurança Social para aumento da capacidade de clientes na resposta social de creche, passando de 40 para 42 a sua capacidade, perfazendo um total nas duas respostas de 117 crianças que o Infantário do Povo tem sob a sua responsabilidade.

Em outubro de 2016 o Infantário do Povo obtém as certificações de qualidade. Na área de ação educativa a resposta social creche foi certificada pelo nível B do Manual da Qualidade do Instituto da Segurança Social (MAQUISS) e na resposta social de educação pré-escolar está certificada pela norma ISO 9001.

Em outubro de 2017, foi renovada a certificação de qualidade em ambas as respostas sociais pelas mesmas normas do ano anterior.

Em maio de 2018 foi feita com sucesso a transição da Norma ISO 9001:2008 para a 9001:2015 e na área de ação educativa a certificação de qualidade passou de Nível B para o Nível A, o mais alto Nível reconhecido pela Segurança Social.

As restantes áreas que compõem o sistema integrado de gestão (Gestão e estratégia / Qualidade e melhoria contínua / Segurança e higienização / Nutrição e alimentação / Administrativa e financeira / Manutenção / Compras e aprovisionamento / Gestão de recursos humanos e voluntários e Sistema de informação e comunicação) foram também certificadas pela norma ISO 9001. Foi um objetivo operacional que o Infantário se propôs e que resulta do seu empenho em melhorar continuamente os seus serviços.

Em maio de 2019 foram renovadas todas as certificações de qualidade que o Infantário do Povo detinha.

Em junho de 2020 foram revalidadas as certificações de qualidade.

Em junho de 2021 foi o Infantário do Povo novamente auditado e revalidadas as certificações a que se propôs.

Ao mês de maio de 2022 foram revalidadas as certificações de qualidade ISO 9001:2015 e MAQUISS Nível A

O Infantário do Povo mantém o seu principal objetivo de atividade na área da educação de infância auto propondo-se a cumprir a sua missão. Missão esta que é diariamente preconizada por todos os seus colaboradores e membros de corpos gerentes que se propõem com rigor, disciplina e empenho, proporcionar uma educação integral, baseada numa sólida educação moral, ambiental e intelectual, dinamizando a competência, a criatividade e a autoconfiança; fomentando um ambiente educativo rico na construção de conhecimentos e saberes, que façam de todos, escola, família e comunidade, parceiros nesta dinâmica.

Enquadramento Institucional

Visão

Ser uma Instituição de referência no concelho de Sintra, reconhecida como um agente ativo na educação integral, harmoniosa e responsável das crianças, contribuindo para a sustentabilidade da comunidade.

Missão

Contribuir, em complementaridade com a família, para o desenvolvimento integral das crianças dos 4 meses aos 5/6 anos, potenciando o seu crescimento saudável e equilibrado, formando futuros cidadãos responsáveis, conscientes da importância dos valores essenciais à cidadania e no respeito pela sustentabilidade das sociedades.

Valores

Respeito pelo outro e por si próprio

O respeito por si próprio, pelo seu semelhante, pela sua identidade cultural, língua e valores constituem os principais alicerces das nossas práticas pedagógicas e de conduta.

Respeito pela verdade

Procuramos ser retos na ação e na palavra, transparentes nas nossas práticas e condutas. Privilegiamos práticas pedagógicas que potenciem o respeito pela verdade.

Tolerância pela diferença

Acreditamos que ser diferente é meramente uma questão de perspetiva. “O outro é tão diferente aos meus olhos como eu o sou aos olhos do outro”. Aceitar as diferenças significa, para nós, abrimo-nos ao mundo e às imensas possibilidades que a diversidade oferece.

Solidariedade | Partilha

Valor essencial que norteia a nossa forma de ser e de estar. Partilhar a responsabilidade com a família na educação das crianças, partilhar pontos de vista, conhecimentos, capacidades e recursos com o objetivo último de promover um crescimento pessoal e institucional com sustentabilidade e facilitador do sucesso.

Justiça

Entendemos a justiça em duas vertentes: como a construção de relações sociais equilibradas entre géneros, culturas, etnias, religiões ou estratos sociais distintos unidos pela sua natureza, como seres humanos e, enquanto caminho e procura de soluções aceites pelos próprios como os mais corretos. No ato educativo traduz-se na aceitação mútua, por parte das crianças, de determinada ação/solução.

Política da Qualidade

Formalizámos a política de qualidade, assumindo oficialmente o nosso compromisso de:

- Promover a satisfação dos Encarregados de Educação, procurando ir ao encontro das suas necessidades e expectativas nas diferentes dimensões da educação, promovendo o potencial desenvolvimento dos seus educandos;
- Melhorar continuamente os seus processos e práticas com vista a melhorar a qualidade dos serviços prestados, a prevenir e minorar os riscos para a segurança e a minimizar o seu impacto ambiental;
- Acompanhar e monitorizar os seus progressos prosseguindo critérios de sustentabilidade institucional, social, financeira e ambiental, pela promoção e fortalecimento das relações com as famílias, com os parceiros e com a comunidade em geral;
- Promover e estimular o empenho, o envolvimento e o compromisso das suas equipas de educadores e colaboradores para, através da formação contínua e da qualificação, responder aos desafios educativos e aos da comunidade em que se inserem;
- Cumprir os requisitos legais aplicáveis nos serviços e atividades que desenvolve;
- Rever, sempre que se justifique, e divulgar aos seus clientes, colaboradores, parceiros e outras partes interessadas a presente declaração da política de qualidade.

Política Ambiental

Reconhecendo a importância do desenvolvimento sustentável, o Infantário do Povo está empenhado em desenvolver uma educação ambiental e, simultaneamente melhorar continuamente o seu impacto ambiental. Para isso, assume como prioridades:

- Promover uma educação ambiental, estimulando a adoção de comportamentos sustentáveis no quotidiano das crianças e suas famílias, através da criação de hábitos de reutilização, reciclagem e de redução de desperdícios;
- Minimizar a produção de resíduos e implementar iniciativas de reutilização ou reciclagem no âmbito das suas atividades;

- Aumentar a eficiência na utilização de energia e água, contribuindo para a diminuição das emissões de carbono;
- Estabelecer parcerias que lhe permitam aceder a programas e ações de promoção, educação ambiental e de desenvolvimento sustentável.

Política de Responsabilidade Social

Consciente da relevância da sua atividade para a atual e futura qualidade de vida da comunidade em que se insere, o Infantário do Povo assume o compromisso de:

- Desenvolver programas e ações que visem contribuir para a qualidade de vida da comunidade em que se insere, de acordo com as necessidades conjunturais e emergentes e que se insiram no âmbito das suas finalidades, sempre que possível;
- Fomentar uma cultura de responsabilidade social em que os seus próprios colaboradores, sócios e outras partes interessadas reconhecem que a título individual e coletivo podem fazer a diferença, mantendo uma coerência entre o discurso e as suas práticas;
- Promover o voluntariado nos colaboradores e na comunidade para o desenvolvimento e implementação de ações que visem minimizar condições de vida fragilizadas e contribuir para a melhoria contínua da qualidade de vida do coletivo.

2. Serviços/Áreas Educativas

2.1 Caracterização dos clientes por área educativa

O Infantário do Povo integra 118 crianças.

O Infantário do Povo integra a resposta social de creche, instalada no 1º piso do edifício e é composta por: uma sala de 1º berçário para 10 crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 meses, uma sala para aquisição da marcha frequentada por 15 crianças, sendo que uma das crianças que integra o grupo está colocada ao abrigo da portaria 138/22, e uma sala de 2/3 anos cujo grupo é constituído por 18 crianças.

Como atividade complementar opcional para o próximo ano a oferta será à semelhança de anos anteriores. A “música para bebês”.

No r/c encontram-se as salas de pré-escolar, a sala amarela com 25 crianças, a sala verde com 25 crianças e a sala azul com 25 crianças também.

A Instituição dispõe de atividades integradas de enriquecimento complementar na área da música e da educação física. Não se prevê a existência de mais atividades porque por imposição da Segurança Social, esta deverão ser ministradas fora do âmbito do horário letivo.

2.2 Projetos pedagógicos e curriculares

Os projetos pedagógicos e curriculares das diferentes salas têm como base o projeto pedagógico do Infantário do Povo, elaborado pela equipa pedagógica que fará a adequação às diferentes faixas etárias na construção dos seus projetos.

A educação ambiental continuará a fazer parte das dinâmicas utilizadas, pois continuamos a acreditar que a aprendizagem de comportamentos, hábitos e atitudes centrados na sustentabilidade ambiental

constituem um forte contributo para a formação de futuros cidadãos mais conscientes da necessidade de utilizar os recursos da natureza e do planeta com parcimónia.

Deste modo utilizar-se-á a problemática ambiental, de caráter globalizante, para a realização de aprendizagens significativas através das várias formas de expressão e de troca de experiências resultantes das vivências com os outros e no respeito pelos recursos da natureza.

2.3 Metas/Objetivos

No âmbito da resposta social creche, com acordo de cooperação com o centro distrital de segurança social, e de acordo com a legislação vigente, os objetivos são os seguintes:

- Facilitar a condição de vida familiar e profissional do agregado familiar:
- Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança;
- Assegurar um atendimento individual em função das necessidades específicas de cada criança;
- Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e afetiva;
- Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

A educação pré-escolar, com licença de funcionamento da DREL, cumprindo a legislação em vigor, tem como objetivos:

- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania;
- Fomentar a inserção da criança em diferentes grupos sociais, no respeito pela pluralidade de culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
- Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;
- Estimular o desenvolvimento global da criança, no respeito pelas suas características individuais, inculcando comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
- Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meio de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
- Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
- Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e segurança, designadamente no âmbito da saúde individual e coletiva;
- Proceder à despistagem de inadaptação, deficiências e precocidades, promovendo a melhor orientação e encaminhamento da criança;
- Incentivar a participação da família no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade.

2.3.1 Atividades e Calendarização

A calendarização das atividades pedagógicas referentes a cada uma das respostas sociais, encontram-se espelhadas nos projetos de grupo, bem como nas planificações de cada educadora que poderão ser consultadas na plataforma digital.

3. Gestão e Liderança

Na gestão e liderança de uma instituição como o Infantário do Povo há que garantir a sua sustentabilidade e a satisfação de todas as partes interessadas. Neste âmbito surge a necessidade de se analisarem os pontos fortes e os pontos fracos da instituição, sendo esta a base de raciocínio para o desenvolvimento de ações de gestão do risco atualmente estabelecidas na ANCORA enquanto instrumento de trabalho utilizado na área da melhoria continua do Infantário do Povo.

3.1- Objetivo Estratégico (OE)

Os objetivos definidos pelo Infantário do Povo para o ano de 2023 encontram-se plasmados na Matriz Global de Gestão com indicadores e metas associadas a cada um dos processos e os recursos necessários, cuja monitorização será feita periodicamente.

Afirmar a melhoria da qualidade dos serviços a prestar aos clientes;

Mantém o Infantário do Povo o seu objetivo estratégico que terá a sua operacionalidade nos diferentes Processos existentes no Sistema Integrado de Gestão do Infantário do Povo.

É crucial que o bem fazer da tarefa possa ser demonstrado a partir da evidência material de indicadores quantitativos, ou de perceções qualitativas, que de alguma forma, permitam o caminho da melhoria continua.

3.2- Objetivos Operacionais e Plano de ações

OE 1. IP01- Cuidados e Ação Educativa

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Integrar socialmente as crianças nas dinâmicas externas ao infantário e às famílias.	Número de visitas/atividades com entidades externas ao IP	Programar visitas e promover a vinda de entidades externas para dinamizarem ações/atividades com os grupos de pré escolar	Recursos Humanos e Infraestruturas	Cumprir com a calendarização
Adequar a taxa de eficácia dos projetos pedagógicos de sala à realidade de cada grupo	Taxa de eficácia dos projetos pedagógicos de sala	Adequação das atividades/estratégias aos objetivos propostos e se necessário reformular aquando a revisão do projeto	Grupo de crianças/ Equipa de sala	Cumprir com o definido no projeto pedagógico de sala
Adequar a taxa de eficácia dos projetos curriculares à realidade de grupo	Taxa de eficácia dos projetos curriculares de grupo	Adequação das atividades/estratégias aos objetivos propostos e se necessário reformular aquando a revisão do projeto	Grupo de crianças/ Equipa de sala	Cumprir com o definido no projeto curricular de sala
Aumentar a taxa de participação dos Encarregados de Educação	Taxa de envolvimento dos Encarregados de educação		Famílias/Escola	≥ aos valores de 2021_22

OE 2. IP03 Segurança e Higienização

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Diminuir o número de Acidentes de trabalho	Número de acidentes de trabalho ser inferior a 1	Continuar a cumprir as regras de segurança exigidas para cada função	Recursos Humanos e Infraestruturas	0 Acidentes
Preparar os colaboradores para situações de emergência em caso de ser necessário proceder a uma evacuação das instalações	Cumprir com o plano de simulacros	Fazer um simulacro de evacuação total	Humanos	1 simulacro
Taxa de Satisfação com a higienização das instalações	Nível constante na Matriz Global de Gestão	Cumprir com o plano de trabalho referente à higienização	Taxa de resposta de nível 4 e 5 no inquérito de satisfação dos clientes	≥ aos valores de 2021_22

OE 3. IP04 Nutrição e Alimentação

Objetivo	Indicador	Ações a	Recursos	Meta
Reduzir número de NC'S nas auditorias externas	Número de NC'S neste processo	Dar continuidade à realização de formação on job, promovidos pela Blos.	Equipa de melhoria continua, colaboradores afetos a esta área, empresa externa que garante a implementação e acompanhamento do sistema HACCP	0 Não conformidades
Aumentar a taxa de satisfação dos clientes referente à Nutrição e Alimentação	Taxa de satisfação dos clientes referentes à Nutrição e Alimentação	Manter o serviço de excelência, colocando sempre a qualidade como prioridade, manter e acompanhar a implementação do sistema de HACCP	Recursos humanos e inquérito de satisfação dos clientes	≥ ao nº atingido em 2021_22

OE 4. IP06 Área Administrativa e Financeira

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Promover situações que contribuam para a sustentabilidade do IP	Nº de mini projeto que surjam ao longo do ano	Criação de mini projetos que possam contribuir para angariação de fundos.	Todos os colaboradores e Direção	Realização de projetos

OE 5. IP07 Gestão e Estratégia

Objetivo	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Diminuição de consumos energéticos	Grelha anual de consumos de água, luz e gás	Sensibilização aos colaboradores para a redução de consumos no dia a dia e nas práticas pedagógicas	Colaboradores do Infantário do Povo	Verificar-se que a linha dos gráficos referentes aos consumos se encontra em formato descendente

OE 6. IP08 Qualidade Melhoria e Gestão Documental

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Cumprimento da legislação vigente no processamento salarial	Novo software a funcionar	Aquisição do aparelho de recolha de entradas e saídas e software para o processamento de gestão de pessoal e salarial	Recursos Humanos/ Infraestruturas e inquéritos de satisfação a clientes	Aquisição dos equipamentos

OE 7. IP09 Gestão de Recursos Humanos e Voluntários

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Cumprir a taxa de formação exigida por lei	45h a pelo menos 10% dos colaboradores (3 colaboradores)	Manter a inscrição na plataforma SIGO e utilizar a plataforma NAU no sentido de reduzir custos com a formação e cumprimento das horas de formação	Recursos Humanos	10% com 45h
Aumentar o índice de satisfação dos colaboradores	96% dos colaboradores responderem com nível 4 ou 5 à questão alusiva à satisfação global	Aumentar a formação entre pares, permitindo uma maior flexibilização do planeamento da formação	Recursos humanos/ Inquérito de Satisfação dos colaboradores	Satisfação global acima do ≥ 4

OE 8. IP10 Manutenção

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a	Recursos	Meta
Manter a taxa de execução do plano de manutenção preventiva	Taxa de execução do plano de manutenção preventiva	Atualizar e cumprir com o plano de manutenção preventiva	Fornecedores de serviços de manutenção preventiva	100%

OE 9 IP11 Sistemas de Comunicação e Informação

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Promover um contacto mais próximo com as famílias de modo a que a comunicação flua	Taxa de satisfação clientes no índice relativo à comunicação	Manter os EE informados através da plataforma /mail, promover a vinda dos EE para atendimentos presenciais	Colaboradores/ Encarregados de Educação	90%

OE 10 Compras e Aprovisionamento

Objetivo Operacional	Indicador	Ações a Desenvolver	Recursos	Meta
Redução de custos com material de desgaste	Diminuição do volume de encomendas/aquisições	Utilização da metodologia dos 3 R's	Recursos Humanos	Utilizar maioritariamente material reciclado

3.3 Caracterização dos Recursos Humanos

O quadro de Recursos Humanos do Infantário do Povo encontra-se afixado em local bem visível, contendo a indicação do número de recursos humanos, definido de acordo com a legislação/normativos em vigor.

Função na Organização	
1 Diretora Técnica	2 Ajudantes de Cozinha
5 Educadoras de Infância	1 Porteiro
12 Ajudantes de Ação Educativa	1 Professor de Educação Física
5 Auxiliares de Serviços Gerais	2 Professores de Música
1 Supervisora Administrativa	1 Contabilista (Empresa)
1 Administrativa	1 Advogada (Avença)
1 Cozinheira	Direção (composta por 5 encarregados de educação)

3.4 Recursos Materiais/ Infraestruturas

O Infantário do Povo está sediado na Rua do Infantário do Povo nº1 A/B, em Massamá e as suas instalações respeitam a legislação aplicável, nomeadamente, de evacuação em situação de emergência e de proteção contra risco de incêndio.

As instalações são compostas por áreas funcionais comuns a todos os serviços do Infantário do Povo e por áreas funcionais específicas às atividades socioeducativas das respostas sociais.

Áreas Comuns:

a)	Acesso/Receção/Atendimento	g)	Lavandaria/ Arrumos
b)	Serviços de Direção/ Direção Técnica	h)	Serviços Administrativos e financeiros
c)	Cozinha/Despensa	i)	Gabinete Técnico
d)	Salão Polivalente	j)	Sala de arrumos
e)	Espaço Exterior de Recreio	k)	Despensa Exterior
f)	Instalações sanitárias; (inclusive para pessoas com mobilidade condicionada)	l)	Despensa Produtos Limpeza (2)

Áreas específicas da resposta social creche:

a)	3 Salas; (1º e 2º berçários e sala dos 2 anos)	e)	1 Casa de banho para adultos
b)	2 Refeitórios (para o 2º berçário e outro para a sala dos 2 anos)	f)	1 Copa de leites
c)	1 Área de higienização		
d)	1 Casa de banho na sala dos 2 anos		

Áreas específicas da resposta social Pré-Escolar:

a)	3 Salas; (Amarela, Verde e Azul)	c)	3 Instalações sanitárias
b)	1 Vestiário		

3.5 Recursos Financeiros

A Instituição tem como recursos financeiros que asseguram a sua subsistência os que se encontram abaixo discriminados:

 DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2023				
CLASSE 7		RENDIMENTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104- Estabelecimento de Educação Pré- Escolar
71	VENDAS	0,00		
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	245 050,00	76 352,00	168 698,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	215 370,00	66 790,00	148 580,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	29 680,00	9 562,00	20 118,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00		
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	393 422,48	186 873,76	196 548,72
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	378 422,48	185 123,76	193 298,72
7511	ISS, IP	372 422,48	183 023,76	189 398,72
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6 000,00	2 100,00	3 900,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	5 000,00	1 750,00	3 250,00
754	LEGADOS	0,00		
76	REVERSÕES	0,00	0,00	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	4 472,60	1 374,15	3 098,45
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00		
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	0,00		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 472,60	1 374,15	3 098,45
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	4 472,60	1 374,15	3 098,45
7882-7884/7	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00		
TOTAL RENDIMENTOS		632 945,08	264 599,91	368 345,17

3.6 Gastos

No ano de 2022 não há uma previsão de gastos transversais a todas as áreas do Infantário do Povo que se observa nas tabelas seguintes:

 DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2023				
CLASSE 6		GASTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104- Estabelecimento de Educação Pré- Escolar
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	32 500,00	11 375,00	21 125,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	62 405,00	21 945,00	40 460,00
621	SUBCONTRATOS	0,00		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31 050,00	10 865,00	20 185,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13 235,00	4 635,00	8 600,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	950,00	330,00	620,00
6224	HONORÁRIOS	3 350,00	1 175,00	2 175,00
6225	COMISSÕES	0,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8 580,00	3 000,00	5 580,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	275,00	95,00	180,00
6228	OUTROS	4 660,00	1 630,00	3 030,00
623	MATERIAIS	4 000,00	1 400,00	2 600,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	500,00	175,00	325,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 000,00	700,00	1 300,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00		
6235	MATERIAL DE DIDÁTICO	1 500,00	525,00	975,00
6236	ROUPARIA	0,00		
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	0,00		
6238	OUTROS	0,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	12 560,00	4 400,00	8 160,00
6241	ELETRICIDADE	6 600,00	2 310,00	4 290,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00		
6243	ÁGUA	3 700,00	1 300,00	2 400,00
6244	GÁS	2 260,00	790,00	1 470,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 700,00	700,00	1 000,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 700,00	700,00	1 000,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00		
6258	OUTROS	0,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	13 095,00	4 580,00	8 515,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00		
6262	COMUNICAÇÃO	1 070,00	375,00	695,00
6263	SEGUROS	2 200,00	770,00	1 430,00
6264	ROYALTIES	0,00		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	160,00	55,00	105,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9 500,00	3 325,00	6 175,00
6268/9	OUTROS SERVIÇOS	165,00	55,00	110,00

		  		
		DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2023		
63	GASTOS COM PESSOAL	564 007,01	208 606,18	355 400,83
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00		
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	443 743,52	164 387,07	279 356,45
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	429 696,96	158 023,28	271 673,68
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	14 046,56	6 363,79	7 682,77
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6332	PESSOAL	0,00		
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6342	PESSOAL	0,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	97 828,49	36 264,11	61 564,38
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6352	PESSOAL	97 828,49	36 264,11	61 564,38
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 885,00	1 810,00	3 075,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6362	PESSOAL	4 885,00	1 810,00	3 075,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6372	PESSOAL	0,00		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	17 550,00	6 145,00	11 405,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6382	PESSOAL	17 550,00	6 145,00	11 405,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3 611,32	1 263,96	2 347,36
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 611,32	1 263,96	2 347,36
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00		
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	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	287,00	100,00	187,00
681	IMPOSTOS	0,00		
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00		
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	287,00	100,00	187,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
6882	DONATIVOS	0,00		
6883	QUOTIZAÇÕES	287,00	100,00	187,00
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		662 810,33	243 290,14	419 520,19
CLASSE 8		RESULTADOS		
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-29 865,25	21 309,77	-51 175,02
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00		
88	RESULTADO LÍQUIDO	-29 865,25	21 309,77	-51 175,02

3.7 Investimentos

Para o ano de 2023, a Direção prevê 4800€ de investimentos apenas para as situações que não podem ser adiadas e que comprometem a funcionalidade do Infantário do Povo.

Conclusão

O plano de atividades e orçamento apresentado, representa um esforço da Instituição no intuito de programar estrategicamente a intervenção a desenvolver durante o ano de 2023. Está a Direção consciente de que a adequação às atuais exigências, se impõe cada vez mais que estas organizações exijam maior rigor, eficiência e atualização de forma a melhorar os serviços prestados, promovendo o empenho, a participação e a coesão de todos os colaboradores da Instituição.

O presente plano não será estanque e estará certamente sujeito a alterações que poderão resultar de novos eventos/desafios ou programas que eventualmente surjam no decorrer do ano.