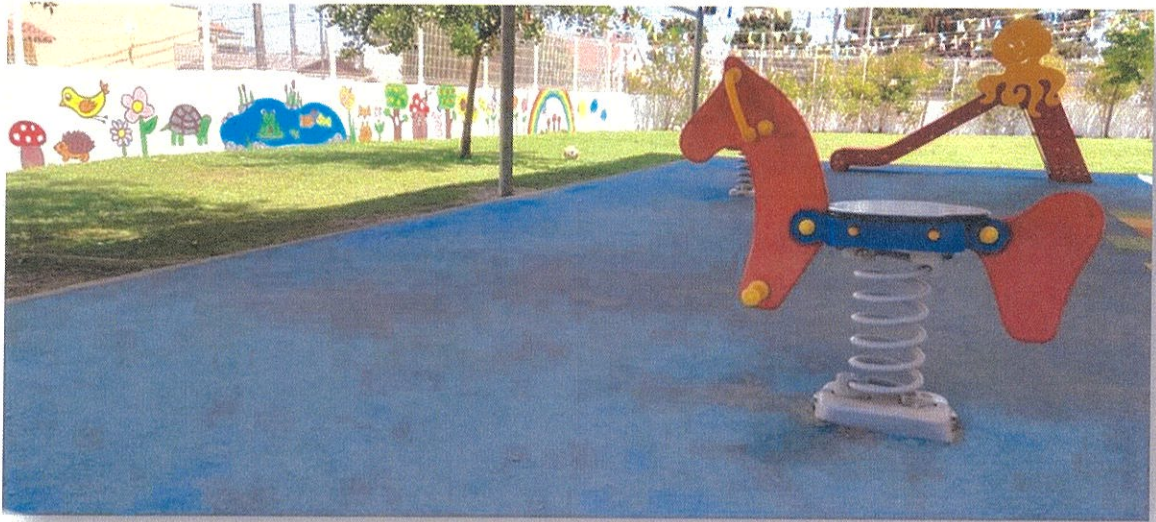




*Luís  
Eka  
B*

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023



Liga dos Amigos da Quinta do Conde

Rua Ilha do Porto Santo – Edifício Creche  
2975 – 235 Quinta do Conde



## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

### Índice

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO .....	5
3. PLANO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS RESPOSTAS SOCIAIS – CRECHE E PRÉ-ESCOLAR .....	6
4. PREVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 2023 .....	7
4.1. PREVISÃO DE RECEITA.....	7
4.2. PREVISÃO DE DESPESA.....	8
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	11



*Handwritten signature and initials:*  
A  
Eise  
Suelm

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

### SIGLAS

DGS – Direção Geral da Saúde

OE – Orçamento de Estado

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social

LAQC – Liga dos Amigos da Quinta do Conde

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade





## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

### 1. INTRODUÇÃO

O ano de 2022, que se esperava ser um ano para recuperação de uma pandemia mundial, foi o ano em que se assiste à invasão da Ucrânia pela Rússia dificultando ainda mais a recuperação económica pós Covid-19 e introduzir uma incerteza para 2023.

Foi aprovada a portaria da gratuitidade nas creches para todas as crianças nascidas a 1 de setembro de 2022.

Foi um ano repleto de desafios e de alguma instabilidade na organização da LAQC, culminando com a exoneração da Vice-Presidente e da Vogal dos órgãos sociais no mês de Outubro de 2022.

Para 2023 queremos que a **estabilidade** seja a principal linha orientadora desta Direção. Só com um ambiente estável se consegue desenvolver um trabalho consistente, com qualidade e profissionalismo.

O orçamento de estado para o ano de 2023 prevê a continuidade o aumento da abrangência da medida da gratuitidade das creches assim como a extensão da gratuitidade às creches da rede privada aderentes, para as famílias que não tenham vaga na rede social solidária nos concelhos de residência ou de trabalho.








O OE para 2023 promete reforçar os rendimentos com um aumento de 7,8% do Salário Mínimo Nacional, passando dos atuais 705,00€ para os 760,00€. O objetivo desta atualização é tentar compensar os impactos da inflação no orçamento das famílias.

O Orçamento de Estado para 2023 é definido pelo Ministro das Finanças em três palavras-chave: **Estabilidade, Rendimentos e Confiança**

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

### 2. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

O Plano de Atividades para 2023 tem como base os seguintes fatores críticos de sucesso:

-  Gestão e Sustentabilidade;
-  Qualidade e Inovação;
-  Comunicação, Marketing e Parcerias;
-  Equipamento e Infra-estruturas;
-  Recursos Humanos;
-  Responsabilidade Social;
-  Clientes.

#### Gestão e Sustentabilidade

Gerir de forma racional e sustentável, como no ano de 2022.

#### Qualidade e Inovação

Continuar a apostar num desempenho de Qualidade sustentado pela ISO 9001:2015 e do Modelo das Respostas Sociais – Nível A pelo Instituto da Segurança Social, que envolva todas as partes interessadas.

Inovar na prestação dos serviços, na **informatização dos dados evitando consumo de papel**.

#### Comunicação, Marketing e Parcerias

Melhorar a comunicação externa e interna. Saber ouvir e saber comunicar com todas as partes interessadas.

Assinalar a data do aniversário da LAQC, não só pelo facto de ser um ato contemplado nos estatutos, como é importante para a vida da Instituição poder assinalar a data da sua criação e envolver a comunidade e entidades parceiras.

#### Equipamentos e Infra-estruturas

O ano de 2022 foram realizadas várias intervenções no edifício, tais como: substituição do Sistema de AVAC com a aquisição de duas novas unidades exteriores; aquisição de equipamentos para a cozinha, de forma a otimizar o processo de preparação das refeições; realização de contratos de manutenção com empresas, aquisição de equipamentos informáticos. As grandes intervenções foram já realizadas, no ano de 2023 ambicionamos realizar a pintura exterior do edifício e a substituição do piso interior.



## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

### Recursos Humanos

Com o apoio do IEFP, temos conseguido fazer face às necessidades diárias a nível de Recursos Humanos. Reforçámos as equipas, de higiene e limpeza, pedagógicas e administrativa.

Um fator muito importante é o bem-estar emocional da equipa, uma equipa motivada presta um melhor serviço e transmite segurança às crianças. É necessário proporcionar momentos de partilha e de convívio. Cuidar da saúde mental é de extrema importância e ainda mais após estes dois anos em que nos vimos privados do contacto físico e emocional.

Dotar os nossos colaboradores de ferramentas que permitam lidar com emoções e com o stress diário. Para 2023 iremos prever ações de promoção de saúde mental.

### Clientes

A razão da existência desta Instituição, sem eles não existimos e é para eles que todos trabalhamos. O grande desafio para 2023 será o de manter os clientes atuais e a integração de novos clientes no início do novo ano letivo 2023/2024.

Através do questionário de satisfação de clientes aplicado em julho de 2022, o Grau de Satisfação apresenta um valor acima de 90%. É importante manter e melhorar este valor.

A comparticipação financeira para a segunda sala de Pré-Escolar e das restantes vagas de Creche são objetivos para 2023.

A criação de mais uma sala de Creche não foi conseguida no ano de 2022, uma vez que ainda estamos em período de carência (20 anos) por termos sido apoiados pelo Programa PARES, daí não poder beneficiar do apoio previsto pelo PRR para alargamento da Resposta Social de Creche.

### 3. PLANO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS RESPOSTAS SOCIAIS – CRECHE E PRÉ-ESCOLAR

No Plano de Atividades Pedagógicas constam as atividades a realizar durante o ano letivo, os recursos necessários e, quando aplicável, o valor necessário para a realização das mesmas.



*Elisa  
&  
Sueli*

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

Para o ano de 2023 esperamos cumprir na íntegra o Plano de Atividades Pedagógicas, uma vez que foram levantadas as restrições ao Covid-19, no entanto estaremos sempre atentos às orientações da DGS.

O Plano de Atividades Pedagógicas faz parte integrante deste documento e encontra-se em anexo.

### 4. PREVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 2023

A elaboração deste orçamento de exploração teve por base os valores reais dos documentos contabilísticos, e tendo como base os mapas de receitas e despesas.

Para o ano de 2023 e de acordo com as necessidades e o bom funcionamento da instituição o orçamento é baseado nas despesas/receitas de 2022 e previsões das receitas e despesas para o ano de 2023. Todos os indicadores demonstram que o ano de 2023 vai ser um ano difícil, mas não sabemos se vai ser somente difícil ou muito difícil, mesmo assim, e conscientes das dificuldades que se avizinham, apresentamos um orçamento criterioso.

#### 4.1. PREVISÃO DE RECEITA

O quadro abaixo apresenta a Previsão de Receita para o Ano de 2023, dividida e discriminada.

RECEITA	Previsão inicial para 2023	Creche	Pré-Escolar	LAQC
<b>Sócios</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 000 €</b>
Jóias e Quotas	2 000 €	---	---	2 000 €
<b>Creche</b>	<b>399 504 €</b>	<b>399 504 €</b>	<b>- €</b>	<b>0 €</b>
Mensalidades	96 496 €	96 496 €	---	---
Matrículas	0,00 €	0,00 €	---	---
Equipamento (Batas/Panamás/T-Shirts)	0,00 €	0,00 €	---	---
Seguro Escolar	1 008,00 €	1 008,00 €	---	---
Comparticipação da Segurança Social para clientes creche	302 000,00 €	302 000,00 €	---	---
<b>Pré-Escolar</b>	<b>116 600 €</b>	<b>---</b>	<b>116 600 €</b>	<b>- €</b>
Mensalidades	92 800 €	---	92 800 €	---
Matrículas	2 500 €	---	2 500 €	---
Equipamento (Batas/Panamás/T-Shirts)	0 €	---	0 €	---
Seguro Escolar	1 800 €	---	1 800 €	---
Comparticipação da Segurança Social para clientes pré-escolar	19 500 €	---	19 500 €	---
<b>Comparticipação Estado/Entidades Públicas</b>	<b>26 000 €</b>	<b>16 047 €</b>	<b>9 953 €</b>	<b>0 €</b>
IEFP	16 500 €	10 184 €	6 316 €	---
Junta de Freguesia Quinta do Conde	1 000 €	617 €	383 €	---
Câmara Municipal de Sesimbra	5 000 €	3 086 €	1 914 €	---
Consignação IRS	500 €	309 €	191 €	---
Restituição do IVA	1 500 €	926 €	574 €	---
Instituto Gestão Fundos	1 500 €	926 €	574 €	---
<b>Total</b>	<b>544 104 €</b>	<b>415 552 €</b>	<b>126 553 €</b>	<b>2 000 €</b>

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

### 4.2. PREVISÃO DE DESPESA

Da mesma forma, optou-se por colocar a previsão da despesa também dividida e discriminada para melhor se entender as diferentes rubricas.

DESPESA	Previsão inicial para 2023	Creche	Pré-Escolar	LAQC
<b>Gestão</b>	<b>15 694,0 €</b>	<b>9 479,0 €</b>	<b>5 879,0 €</b>	<b>336,0 €</b>
Despesas de representação	100,0 €	0,0 €	0,0 €	100,0 €
Artigos de oferta	100,0 €	0,0 €	0,0 €	100,0 €
Despesas com medicamentos e artigos de saúde	200,0 €	123,4 €	76,6 €	0,0 €
Despesas de transportes (Taxis, Passes, estacionamento)	50,0 €	30,9 €	19,1 €	0,0 €
Certificações	2 500,0 €	1 543,0 €	957,0 €	0,0 €
Empréstimo + juros - Montepio Geral	12 408,0 €	7 658,2 €	4 749,8 €	0,0 €
Manutenção de contas, Multibanco, Cartões, etc. (CA/MP)	200,0 €	123,4 €	76,6 €	0,0 €
Quotas UDIPSS	136,0 €	---	---	136,0 €
<b>Alimentação</b>	<b>30 300,0 €</b>	<b>18 701,2 €</b>	<b>11 598,8 €</b>	<b>0,0 €</b>
Produtos Alimentares	30 300,0 €	18 701,2 €	11 598,8 €	0,0 €
<b>Viaturas (Manutenção)</b>	<b>2 655,6 €</b>	<b>1 639,0 €</b>	<b>1 016,6 €</b>	<b>0,0 €</b>
IUC's	528,4 €	326,1 €	202,3 €	0,0 €
Revisões	428,9 €	264,7 €	164,2 €	0,0 €
Inspeção	141,4 €	87,3 €	54,1 €	0,0 €
Seguro Auto (23-NZ-07)	516,7 €	318,9 €	197,8 €	0,0 €
Seguro Auto (19-TX-75)	465,1 €	287,1 €	178,1 €	0,0 €
Via Verde	75,0 €	46,3 €	28,7 €	0,0 €
Combustíveis	500,0 €	308,6 €	191,4 €	0,0 €
<b>Equipamento e Infraestruturas</b>	<b>24 951,8 €</b>	<b>15 400,3 €</b>	<b>9 551,5 €</b>	<b>0,0 €</b>
Benfeitorias	5 000,0 €	3 086,0 €	1 914,0 €	0,0 €
Aquisição de equipamentos e imobilizado	250,0 €	154,3 €	95,7 €	0,0 €
Água	2 500,0 €	1 543,0 €	957,0 €	0,0 €
Gás	1 500,0 €	925,8 €	574,2 €	0,0 €
Electricidade	5 500,0 €	3 394,6 €	2 105,4 €	0,0 €
Limpeza, Higiene e Conforto	3 500,0 €	2 160,2 €	1 339,8 €	0,0 €
Biometria e Vigilância	2 000,0 €	1 234,4 €	765,6 €	0,0 €
Alarme	700,0 €	432,0 €	268,0 €	0,0 €
Elevador	1 500,0 €	925,8 €	574,2 €	0,0 €
Contrato AVAC	1 426,8 €	880,6 €	546,2 €	0,0 €
Desinfestação e Desratização	300,0 €	185,2 €	114,8 €	0,0 €
Inspeção Periódica Gás	75,0 €	46,3 €	28,7 €	0,0 €
Manutenção Gerador	300,0 €	185,2 €	114,8 €	0,0 €
Manutenção Extintores e SADI	400,0 €	246,9 €	153,1 €	0,0 €
<b>Informática/Comunicações</b>	<b>5 571,8 €</b>	<b>3 438,9 €</b>	<b>2 132,9 €</b>	<b>0,0 €</b>
Educabiz	811,8 €	501,0 €	310,8 €	0,0 €
Domínio	60,0 €	37,0 €	23,0 €	0,0 €
Acessoria Informática	1 000,0 €	617,2 €	382,8 €	0,0 €
Comunicações (telefone, internet e CTT)	3 700,0 €	2 283,6 €	1 416,4 €	0,0 €
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>12 006,0 €</b>	<b>7 410,1 €</b>	<b>4 595,9 €</b>	<b>0,0 €</b>
Psicóloga	90,0 €	55,5 €	34,5 €	0,0 €
Assessoria Jurídica	4 116,0 €	2 540,4 €	1 575,6 €	0,0 €
Manutenção espaços exteriores e jardinagem	1 200,0 €	740,6 €	459,4 €	0,0 €
Nutricionista	2 400,0 €	1 481,3 €	918,7 €	0,0 €
Contabilidade	4 200,0 €	2 592,2 €	1 607,8 €	0,0 €
<b>Atividades e Material de Escritório/Didático</b>	<b>3 700,0 €</b>	<b>2 283,6 €</b>	<b>1 416,4 €</b>	<b>0,0 €</b>
Material didático	200,0 €	123,4 €	76,6 €	0,0 €
Material de escritório, consumíveis, acessórios e manutenção	500,0 €	308,6 €	191,4 €	0,0 €
Atividades Lúdicas (Creche e Pré-Escolar)	3 000,0 €	1 851,6 €	1 148,4 €	0,0 €
<b>Recursos Humanos</b>	<b>321 300,0 €</b>	<b>243 234,4 €</b>	<b>78 065,6 €</b>	<b>0,0 €</b>
Vencimentos	320 000,0 €	242 432,0 €	77 568,0 €	0,0 €
Despesas de formação com pessoal	800,0 €	493,8 €	306,2 €	0,0 €
Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho	500,0 €	308,6 €	191,4 €	0,0 €
Fardamento Pessoal	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
<b>Seguros</b>	<b>5 424,8 €</b>	<b>3 348,2 €</b>	<b>2 076,6 €</b>	<b>0,0 €</b>
Seguros (Escolares )	1 474,2 €	909,9 €	564,3 €	0,0 €
Seguros (Acidentes de Trabalho)	3 119,2 €	1 925,2 €	1 194,0 €	0,0 €
Seguro (Edifício)	831,4 €	513,2 €	318,3 €	0,0 €
<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>122 500,0 €</b>	<b>75 607,0 €</b>	<b>46 893,0 €</b>	<b>0,0 €</b>
Custas Judiciais	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Contribuições à Segurança Social LAQC	120 000,0 €	74 064,0 €	45 936,0 €	0,0 €
Fundo de Compensação	2 500,0 €	1 543,0 €	957,0 €	0,0 €
<b>Total</b>	<b>544 104,1 €</b>	<b>380 541,6 €</b>	<b>163 226,4 €</b>	<b>336,0 €</b>





Associação da Liga dos Amigos da Quinta do Conde

---

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

Este Plano de atividades será operacionalizado através de um Plano de Ação, que contempla os Factores Críticos de Sucesso delineados, com as ações a desenvolver para a sua concretização.

*Am*  
*Else*  
*&*  
*Suelle*

## PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

### PLANO DE AÇÃO 2023

Factores Críticos de Sucesso	Ação	Responsável	Concretização
Gestão e Sustentabilidade	Cumprimento do Orçamento	Direção	
	Aumentar o número de associados	Direção	
Qualidade e Inovação	Manter Certificações	Direção/Gestão Qualidade	
	Consolidar o SGQ implementado com ações de formação/sensibilização	Direção/Gestão Qualidade	
Comunicação, Marketing e Parcerias	Criação de um Plano de Comunicação	Direção/Gestão Qualidade	
	Estabelecer parcerias com entidades da área pedagógica	Direção /Direções Técnica e Pedagógica/Gestão da Qualidade	
	Celebrar o aniversário da LAQC com as partes interessadas	Direção	
	Promover Workshops com a Nutricionista sobre alimentação saudável	Direção/Gestão Qualidade	
Equipamentos e Infra-estruturas	Cumprir o Plano de Manutenção	Direção	
	Pintura do Edifício (exterior)	Direção	
	Substituição do piso interior (linóleo)	Direção	
Recursos Humanos	Desenvolver um Plano de Carreiras	Direção/Recursos Humanos	
	Realizar atividades de "teambuilding" e Saúde mental	Direção/Recursos Humanos	
	Formar as equipas em SBV	Direção/Recursos Humanos	
Clientes	Garantir a ocupação de todas as salas	Direção	
	Comparticipação 2ª sala de Pré-Escolar e Creche	Direção	





## PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022

### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como referimos inicialmente, o ano de 2023 será um ano de desafios para as IPSS, que se poderão deparar com maiores dificuldades financeiras das famílias. A receita da instituição está dependente, em exclusivo, das mensalidades pagas pelos nossos utentes e da comparticipação da Segurança Social através do acordo de cooperação financeiro estabelecido para as duas valências (Creche e Pré-Escolar).

Assim, vimos solicitar à Assembleia de Sócios que aprove este orçamento que será o instrumento fundamental das boas práticas a realizar pela direção durante este exercício.

Quinta do Conde, 30 de novembro de 2022

#### A Direção

Presidente \_\_\_\_\_

Tesoureiro \_\_\_\_\_

Secretário \_\_\_\_\_

Vice-Presidente \_\_\_\_\_

Vogal \_\_\_\_\_

