

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025



Liga dos Amigos da Quinta do Conde

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

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

Índice

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'F' and 'Els'.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

SIGLAS

OE – Orçamento de Estado

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social

ISS – Instituto da Segurança Social

LAQC – Liga dos Amigos da Quinta do Conde

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

1. INTRODUÇÃO

O presente Plano de Atividades e Orçamento constitui um instrumento de planeamento e gestão coerente para o ano civil de 2025. O atual Plano de Atividades e Orçamento pretende, mais do que planear o próximo ano, estar solidamente ancorado numa análise estratégica cuidada e no consequente planeamento das iniciativas a desenvolver e dos indicadores para a sua monitorização.

O ano de 2025 não se prevê ser um ano fácil, tendo em consideração o conflito Rússia / Ucrânia e a escalada de violência no médio oriente que queiramos ou não continua a ter impacto significativo no setor económico em Portugal e em outros países da União Europeia. Este efeito reflete-se em áreas-chave como a energia, a inflação e o comércio. O aumento do custo de bens essenciais, incluindo alimentos e energia, é uma consequência indireta deste conflito Rússia / Ucrânia. Em Portugal, este fato levou a um esforço governamental para proteger as famílias mais vulneráveis através de subsídios e isenções fiscais.

Em 2025, o orçamento inclui a atualização do salário mínimo e medidas fiscais para mitigar a inflação, como a revisão do IRS. O Governo destacou o aumento da receita consignada ao setor social em sede de IRS, que passa de 0,5% para 1%, representa "um contributo significativo, permitindo que a sociedade direcione uma parcela maior dos impostos que paga para apoiar as instituições sociais, em reconhecimento e valorização do impacto do trabalho que estas realizam para o bem-estar da comunidade."

O OE para 2025 que pretende reforçar os rendimentos com um aumento do Salário Mínimo Nacional, passando dos atuais 820,00€, para os 870,00€ esta subida representa aproximadamente 6,1% em relação ao valor de 2024.

2. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

O Plano de Atividades para 2025 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.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

Gestão e Sustentabilidade

Continuar a gerir de forma racional e sustentável.

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.

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 fundação da LAQC (22 de janeiro de 2002) e envolver a comunidade e entidades parceiras.

Equipamentos e Infra-estruturas

Continuar a garantir o bom estado de conservação do edifício, fazer melhorias essencialmente no interior e no parque exterior.

Recursos Humanos

Com o apoio do IEFP, temos conseguido fazer face às necessidades diárias a nível de Recursos Humanos.

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 cada vez mais um fator de extrema importância ainda mais quando se trabalha com crianças, que pode ser extremamente exaustivo.

Clientes

A razão fundamental da existência desta Instituição, sem eles não existimos e é para eles que todos trabalhamos. O grande desafio para 2025 será o de manter os clientes atuais e a integração de novos clientes no início do novo ano letivo 2025/2026 e manter a 3ª sala de Pré-Escolar em funcionamento, mesmo sem acordo do ISS à semelhança da 2ª sala.

Através do questionário de satisfação de clientes aplicado em julho de 2024, o Grau de Satisfação apresenta um valor de 99%. Em 2025 vamos continuar a trabalhar para continuar com este bom resultado.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

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.

Para o ano de 2025, sabendo das dificuldades existentes no mercado em termos de oferta para alguns sectores, esperamos cumprir na íntegra o Plano de Atividades Pedagógicas. O Plano de Atividades Pedagógicas faz parte integrante deste documento e encontra-se em anexo.

4. PREVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 2025

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

Para o ano de 2025 e de acordo com as necessidades e o bom funcionamento da instituição e o cumprimento dos Acordos com o ISS, o orçamento é baseado nas despesas/receitas de 2024 e previsões das receitas e despesas para o ano de 2025 (tivemos como base a taxa de inflação de 2,6%). Como todos os orçamentos, esta é uma previsão para o ano de 2025 e como todas as previsões podem ser sujeitas a ajuste no decorrer da sua execução.

4.1. PREVISÃO DE RECEITA

O quadro abaixo apresenta a Previsão de Receita para o Ano de 2025, dividida e discriminada.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2025				
RECEITA	Previsão inicial para 2025	Creche	Pré-Escolar	LAQC
Sócios	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
Jóias e Quotas	2 000 €	---	---	2 000 €
Creche	485 533 €	485 533 €	0 €	0 €
Equipamento (Batas/Panamás/T-Shirts)	2 500 €	2 500 €	---	---
Atividades Extra Curriculares	5 500 €	5 500 €	---	---
Comparticipação da Segurança Social para clientes creche	477 533 €	477 533 €	---	---
Pré-Escolar	282 500 €	0 €	282 500 €	0 €
Mensalidades	210 000 €	---	210 000 €	---
Matrículas	4 500 €	---	4 500 €	---
Atividades Extra Curriculares	9 000 €	---	9 000 €	---
Equipamento (Batas/Panamás/T-Shirts)	1 500 €	---	1 500 €	---
Seguro Escolar	2 700 €	---	2 700 €	---
Comparticipação da Segurança Social para clientes pré-escolar	54 800 €	---	54 800 €	---
Comparticipação Estado/Entidades Públicas	32 000 €	0 €	0 €	0 €
IEFP	11 000 €	5 778 €	5 222 €	---
Junta de Freguesia Quinta do Conde	1 000 €	525 €	475 €	---
Câmara Municipal de Sesimbra	15 000 €	7 880 €	7 121 €	---
Consignação IRS	500 €	263 €	237 €	---
SU Eletricidade	500 €	263 €	0 €	---
Restituição do IVA	3 000 €	1 576 €	1 424 €	---
Instituto Gestão Fundos	1 000 €	525 €	475 €	---
Total	802 033 €	485 533 €	282 500 €	2 000 €

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.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2025				
DESPESA	Previsão inicial para 2025	Creche	Pré-Escolar	LAQC
Gestão	6 139,8 €	1 413,0 €	1 276,9 €	3 450,0 €
Despesas de representação	2 500,0 €	0,0 €	0,0 €	2 500,0 €
Artigos de oferta	600,0 €	0,0 €	0,0 €	600,0 €
Medicamentos e artigos de saúde	500,0 €	262,7 €	237,4 €	0,0 €
Transportes (Taxis, Passes, estacionamento)	350,0 €	183,9 €	166,1 €	0,0 €
Certificações	1 699,8 €	892,9 €	806,9 €	0,0 €
Manutenção de contas, Multibanco, Cartões, etc. (CA/MP)	140,0 €	73,5 €	66,5 €	0,0 €
Quotas UDIPSS	350,0 €	---	---	350,0 €
Alimentação	55 000,0 €	28 891,5 €	26 108,5 €	0,0 €
Produtos Alimentares	55 000,0 €	28 891,5 €	26 108,5 €	0,0 €
Viaturas (Manutenção)	2 161,9 €	1 135,6 €	1 026,2 €	0,0 €
Revisões	500,0 €	262,7 €	237,4 €	0,0 €
Inspeção	250,0 €	131,3 €	118,7 €	0,0 €
Seguro Auto (23-NZ-07)	200,8 €	105,5 €	95,3 €	0,0 €
Seguro Auto (19-TX-75)	481,1 €	252,7 €	228,4 €	0,0 €
Via Verde	30,0 €	15,8 €	14,2 €	0,0 €
Combustíveis	700,0 €	367,7 €	332,3 €	0,0 €
Equipamento e Infraestruturas	44 952,3 €	23 613,4 €	21 338,9 €	0,0 €
Benfeitorias	16 000,0 €	8 404,8 €	7 595,2 €	0,0 €
Aquisição de equipamentos e imobilizado	1 000,0 €	525,3 €	474,7 €	0,0 €
Manutenção espaços exteriores e jardinagem	1 476,0 €	775,3 €	700,7 €	0,0 €
Água	2 500,0 €	1 313,3 €	1 186,8 €	0,0 €
Gás	1 500,0 €	788,0 €	712,1 €	0,0 €
Electricidade	10 200,0 €	5 358,1 €	4 841,9 €	0,0 €
Limpeza, Higiene e Conforto	2 500,0 €	1 313,3 €	1 186,8 €	0,0 €
Biometria / Grenke	1 771,2 €	930,4 €	840,8 €	0,0 €
Xetcopy / Creditex	1 972,6 €	1 036,2 €	936,4 €	0,0 €
Alarme	693,7 €	364,4 €	329,3 €	0,0 €
Elevador	1 501,2 €	788,6 €	712,6 €	0,0 €
Contrato AVAC	787,2 €	413,5 €	373,7 €	0,0 €
Desinfestação e Desratização	313,6 €	164,7 €	148,8 €	0,0 €
Brilha Vidro	606,0 €	318,3 €	287,7 €	0,0 €
ALS Life SA - Legionela	307,0 €	161,3 €	145,7 €	0,0 €
Inspeção Periódica Gás	75,0 €	39,4 €	35,6 €	0,0 €
Manutenção Gerador	1 030,0 €	541,1 €	488,9 €	0,0 €
Manutenção Extintores e SADI	718,8 €	377,6 €	341,2 €	0,0 €
Informática/Comunicações	6 382,4 €	3 352,7 €	3 029,7 €	0,0 €
Educabiz	1 328,4 €	697,8 €	630,6 €	0,0 €
BizneoHR	1 250,0 €	656,6 €	593,4 €	0,0 €
Google Drive	30,0 €	15,8 €	14,2 €	0,0 €
Acessoria Informática	150,0 €	78,8 €	71,2 €	0,0 €
Comunicações (telefone, internet e CTT)	3 624,0 €	1 903,7 €	1 720,3 €	0,0 €
Prestações de Serviços	11 470,0 €	6 025,2 €	5 444,8 €	0,0 €
Psicóloga	70,0 €	36,8 €	33,2 €	0,0 €
Assessoria Jurídica	7 200,0 €	3 782,2 €	3 417,8 €	0,0 €
Contabilidade	4 200,0 €	2 206,3 €	1 993,7 €	0,0 €
Atividades e Material de Escritório/Didático	7 450,0 €	3 913,5 €	3 536,5 €	0,0 €
Material didático	2 000,0 €	1 050,6 €	949,4 €	0,0 €
Material de escritório, consumíveis, acessórios e manutenção	1 000,0 €	525,3 €	474,7 €	0,0 €
Atividades Lúdicas (Creche e Pré-Escolar)	4 450,0 €	2 337,6 €	2 112,4 €	0,0 €
Recursos Humanos / Contribuições S.Social	649 311,3 €	341 083,2 €	308 228,1 €	15,0 €
Educadoras de Infância	193 129,3 €	101 450,8 €	91 678,5 €	0,0 €
Auxiliares de Ação Educativa	244 938,8 €	128 666,3 €	116 272,4 €	1,0 €
Serviços Administrativos	106 398,6 €	55 891,2 €	50 507,4 €	2,0 €
Serviços Gerais	49 754,8 €	26 136,2 €	23 618,6 €	3,0 €
Cozinha	49 267,7 €	25 880,3 €	23 387,4 €	4,0 €
Despesas de formação com pessoal	4 000,0 €	2 101,2 €	1 898,8 €	5,0 €
Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho	1 322,3 €	694,6 €	627,7 €	0,0 €
Fardamento Pessoal	500,0 €	262,7 €	237,4 €	0,0 €
Órgãos Sociais / Direção	6 600,0 €	0,0 €	0,0 €	6 600,0 €
Presidente	3 000,0 €	0,0 €	0,0 €	3 000,0 €
Tesoureira	3 600,0 €	0,0 €	0,0 €	3 600,0 €
Seguros	10 265,0 €	5 392,2 €	4 872,8 €	0,0 €
Seguros (Escolares)	1 274,6 €	669,6 €	605,1 €	0,0 €
Seguros (Acidentes de Trabalho)	5 587,5 €	2 935,1 €	2 652,4 €	0,0 €
Seguro (Voluntárias)	178,8 €	93,9 €	84,9 €	0,0 €
Seguro (Edifício)	3 224,0 €	1 693,6 €	1 530,4 €	0,0 €
Estado e Outros Entes Públicos	2 300,0 €	0,0 €	0,0 €	2 300,0 €
Custas Judiciais	1 500,0 €	0,0 €	0,0 €	1 500,0 €
ACT	800,0 €	0,0 €	0,0 €	800,0 €
Total	802 033 €	414 820,3 €	374 862,4 €	5 765,0 €



[Handwritten signatures]

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

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

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

PLANO DE AÇÃO 2025

Fatores Críticos de Sucesso		Ação	Responsável	Concretização
Gestão e Sustentabilidade		Cumprimento do Orçamento	Direção	
		Manter Certificações	Direção/Gestão Qualidade	
Qualidade e Inovação		Consolidar o SGQ implementado com ações de formação/sensibilização	Direção/Gestão Qualidade	
		Criação de um Plano de Comunicação	Direção/Gestão Qualidade	
Comunicação, Marketing e Parcerias		Celebrar o aniversário da LAQC com as partes interessadas	Direção	
		Promoção de Debates	Direção	
		Pintura do Edifício (exterior) (Quadriénio 2025/2028)	Direção	
Equipamentos e Infra-estruturas		Substituição do linóleo (piso) no interior	Direção	
		Arranjo do Parque Exterior	Direção	
		Realizar atividades de “teambuilding” e Saúde mental	Direção/Recursos Humanos	
		Revisão das Medidas de Auto-Proteção e Formação de Delegados de Segurança	Direção/Gestão Qualidade/Recursos Humanos	
Clientes		Garantir a ocupação de todas as salas	Direção	

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje dia 27 de outubro de 2024, e não sabendo o que nos reserva o ano de 2025, com a evolução do conflito Rússia / Ucrânia, o conflito no Médio Oriente e mais recentemente com os fatos ocorridos nos Estados Unidos da América.

Com as medidas previstas em Orçamento de Estado para 2025, que visam o aumento do salário mínimo e a tributação mais baixa às famílias com menos rendimentos permitam às famílias maior estabilidade financeira.

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, 27 de novembro de 2024

A Direção

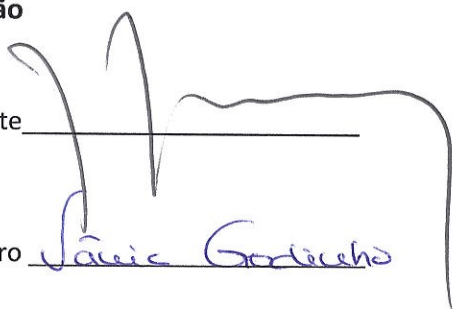
Presidente

Tesoureiro

Secretário

Vice-Presidente

Vogal



José Gomes

Patrícia Rocha

Elisabete Novo

Luís Ludovico

