



Silvestre
BARATA

h8
B1
VJ

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026



Liga dos Amigos da Quinta do Conde

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





PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

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 2026.....	6
4.1.	PREVISÃO DE RECEITA	6
4.2.	PREVISÃO DE DESPESA	7
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

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 2026

1. INTRODUÇÃO

O presente Plano de Atividades e Orçamento constitui um instrumento de planeamento e gestão coerente para o ano civil de **2026**. 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, bem como na definição de indicadores que permitam a sua monitorização.

O ano de **2026** não se antevê isento de desafios. A instabilidade geopolítica, em particular a continuidade do conflito na Ucrânia, às tensões existentes no médio oriente e ao medir de forças entre as várias potências mundiais que continuam a exercer um impacto significativo sobre o setor económico em Portugal e nos restantes países da União Europeia. Este contexto reflete-se em áreas fundamentais como a energia, a inflação e o comércio internacional. O aumento dos custos de bens essenciais, incluindo alimentos e energia, permanece como uma consequência indireta destes conflitos, obrigando o Governo português a manter medidas de apoio destinadas a proteger as famílias mais vulneráveis, nomeadamente através de subsídios e isenções fiscais.

No **Orçamento do Estado para 2026**, prevê-se a consolidação de políticas orientadas para o reforço dos rendimentos e para o controlo da inflação. Entre as medidas em destaque, incluem-se a atualização do salário mínimo nacional e a continuidade da revisão do IRS, com vista a aliviar a carga fiscal sobre os rendimentos mais baixos e médios. O aumento da receita consignada ao setor social em sede de IRS, de **1% para 1,5%**, constitui um contributo significativo, permitindo que a sociedade direcione uma parcela ainda maior dos impostos pagos para apoiar as instituições sociais, reconhecendo e valorizando o impacto do trabalho que estas desenvolvem em prol do bem-estar da comunidade.

O OE para **2026** prevê ainda um novo reforço dos rendimentos, com a atualização do **Salário Mínimo Nacional para 920,00€**, representando um aumento aproximado de **5,7%** face ao valor de 2025. Esta medida reflete o compromisso do Governo em promover a melhoria progressiva das condições de vida e em sustentar o crescimento económico num contexto de estabilidade orçamental.

2. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

O Plano de Atividades para 2026 tem como base os seguintes fatores críticos de sucesso:

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

Gestão e Sustentabilidade

Continuar a gerir de forma racional e sustentável procurando bons fornecedores com menores custos possíveis sem descuidar a qualidade da prestação do serviço.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

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 continuar a envolver a comunidade e entidades parceiras.

Equipamentos e Infraestruturas

Continuar a garantir o bom estado de conservação do edifício, fazer melhorias essencialmente no parque exterior e piso interior (pintura exterior do edifício, substituição do piso interior – linóleo e construção de um parque infantil para o pré-escolar).

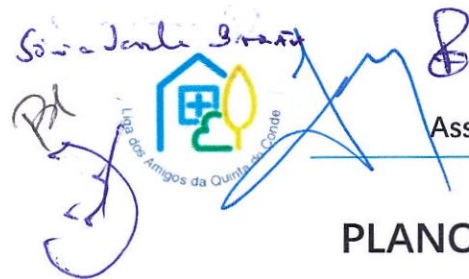
Recursos Humanos

O bem-estar e a motivação da equipa constituem um dos principais fatores críticos de sucesso para o ano de 2026. Uma equipa coesa, valorizada e empenhada garante um serviço de maior qualidade e contribui para um ambiente seguro, estável e positivo para as crianças que são a essência da nossa existência.

Ao longo do ano, será dada continuidade à promoção de boas práticas que incentivem o trabalho em equipa, o reconhecimento do desempenho e a valorização individual de cada colaborador. A criação de momentos de partilha, cooperação e convívio permitirá reforçar o espírito de união e o sentido de pertença à instituição.

Clientes

A razão fundamental da existência desta Instituição, sem eles não existimos e é para eles que todos trabalhamos. O grande desafio para 2026 será o de manter os clientes atuais e a integração de novos clientes no início do novo ano letivo 2026/2027 e manter a 3ª sala de Pré-Escolar em funcionamento, mesmo sem acordo do ISS à semelhança da 2ª sala.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

Através do questionário de satisfação de clientes aplicado em julho de 2025, o Grau de Satisfação apresenta um valor de 99%. Em 2026 vamos continuar a trabalhar para continuar com este bom resultado.

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 2026, sabendo das dificuldades existentes no mercado em termos de oferta para algumas ações, esperamos cumprir na íntegra o Plano de Atividades Pedagógicas, que faz parte integrante deste documento e encontra-se em anexo.

4. PREVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 2026

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 2026 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 2025 e previsões das receitas e despesas para o ano de 2026. Como todos os orçamentos, esta é uma previsão para o ano de 2026 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 2026, dividida e discriminada.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

RECEITA	Previsão inicial para 2026	Creche	Pré-Escolar	LAQC
Sócios	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
Jóias e Quotas	2 000 €	---	---	2 000 €
Creche	540 861 €	540 861 €	0 €	0 €
Equipamento (Batas/Panamás/T-Shirts)	2 500 €	2 500 €	---	---
Atividades Extra Curriculares	5 333 €	5 333 €	---	---
Comparticipação da Segurança Social para clientes creche	533 028 €	533 028 €	---	---
Pré-Escolar	284 106 €	0 €	284 106 €	0 €
Mensalidades	200 000 €	---	200 000 €	---
Matrículas	4 870 €	---	4 870 €	---
Atividades Extra Curriculares	9 500 €	---	9 500 €	---
Equipamento (Batas/Panamás/T-Shirts)	1 500 €	---	1 500 €	---
Seguro Escolar	2 700 €	---	2 700 €	---
Comparticipação da Segurança Social para clientes pré-escolar	65 536 €	---	65 536 €	---
Comparticipação Estado/Entidades Públicas	45 978 €	27 245 €	18 733 €	0 €
IEFP	6 679 €	3 508 €	3 170 €	---
Segurança Social - Funcionamento 11 Horas	12 184 €	6 400 €	5 784 €	---
Seguranç Social - Compensação Salarial Educadora Pré-Escolar	6 515 €	6 515 €	0 €	---
Junta de Freguesia Quinta do Conde	1 100 €	578 €	522 €	---
Câmara Municipal de Sesimbra	15 000 €	7 880 €	7 121 €	---
Consignação IRS	1 000 €	525 €	475 €	---
SU Eletricidade	1 000 €	525 €	475 €	---
Restituição do IVA	1 500 €	788 €	712 €	---
Instituto Gestão Fundos	1 000 €	525 €	475 €	---
Total	872 944 €	568 106 €	302 839 €	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 2026

DESPESA	Previsão inicial para 2026	Creche	Pré-Escolar	LAQC
Gestão	4 815,0 €	1 426,2 €	1 288,8 €	2 100,0 €
Despesas de representação	1 500,0 €	0,0 €	0,0 €	1 500,0 €
Artigos de oferta	250,0 €	0,0 €	0,0 €	250,0 €
Medicamentos e artigos de saúde	250,0 €	131,3 €	118,7 €	0,0 €
Transportes (Taxis, Passes, estacionamento)	150,0 €	78,8 €	71,2 €	0,0 €
Certificações	2 160,0 €	1 134,6 €	1 025,4 €	0,0 €
Manutenção de contas, Multibanco, Cartões, etc. (CA/MP)	50,0 €	26,3 €	23,7 €	0,0 €
Quotas APEI	105,0 €	55,2 €	49,8 €	0,0 €
Quotas UDIPSS	350,0 €	---	---	350,0 €
Alimentação	57 000,0 €	29 942,1 €	27 057,9 €	0,0 €
Produtos Alimentares	57 000,0 €	29 942,1 €	27 057,9 €	0,0 €
Viaturas (Manutenção)	2 754,8 €	1 447,1 €	1 307,7 €	0,0 €
Revisões	1 000,0 €	525,3 €	474,7 €	0,0 €
Inspeção	90,0 €	47,3 €	42,7 €	0,0 €
Seguro Auto (23-NZ-07)	424,8 €	223,1 €	201,7 €	0,0 €
Seguro Auto (19-TX-75)	290,0 €	152,3 €	137,7 €	0,0 €
Via Verde	50,0 €	26,3 €	23,7 €	0,0 €
Combustíveis	900,0 €	472,8 €	427,2 €	0,0 €
Equipamento e Infraestruturas	50 018,5 €	26 274,7 €	23 743,8 €	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	1 626,0 €	854,1 €	771,9 €	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 Consumo	3 500,0 €	1 838,6 €	1 661,5 €	0,0 €
Eletricidade Fotovoltáicos	6 800,0 €	3 572,0 €	3 228,0 €	0,0 €
Limpeza, Higiene e Conforto	5 000,0 €	2 626,5 €	2 373,5 €	0,0 €
Biometria / Grenke	1 675,0 €	879,9 €	795,1 €	0,0 €
Xetcopy / Creditex	2 000,0 €	1 050,6 €	949,4 €	0,0 €
Alarme	1 034,0 €	543,2 €	490,9 €	0,0 €
Elevador	1 606,3 €	843,8 €	762,5 €	0,0 €
Contrato AVAC	1 000,0 €	525,3 €	474,7 €	0,0 €
Desinfestação e Desratização	280,6 €	147,4 €	133,2 €	0,0 €
IM Cleaning - Limpeza Vidros e Estores	621,2 €	326,3 €	294,9 €	0,0 €
ALS Life SA - Legionela	1 071,3 €	562,8 €	508,6 €	0,0 €
Vilo - Limpeza Hotte	600,0 €	315,2 €	284,8 €	0,0 €
Inspeção Periódica Gás	75,0 €	39,4 €	35,6 €	0,0 €
Manutenção Gerador	750,0 €	394,0 €	356,0 €	0,0 €
Manutenção / Medidas de Autoproteção	1 379,0 €	724,4 €	654,6 €	0,0 €
Informática/Comunicações	6 968,0 €	3 660,3 €	3 307,7 €	0,0 €
Educabiz	1 400,0 €	735,4 €	664,6 €	0,0 €
BizneoHR	1 500,0 €	788,0 €	712,1 €	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)	3 888,0 €	2 042,4 €	1 845,6 €	0,0 €
Prestações de Serviços	12 070,0 €	6 340,4 €	5 729,6 €	0,0 €
Psicóloga	70,0 €	36,8 €	33,2 €	0,0 €
Nutricionista	600,0 €	315,2 €	284,8 €	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	9 900,0 €	5 200,5 €	4 699,5 €	0,0 €
Material didático	1 000,0 €	525,3 €	474,7 €	0,0 €
Material de escritório, consumíveis, acessórios e manutenção	900,0 €	472,8 €	427,2 €	0,0 €
Atividades Lúdicas (Creche e Pré-Escolar)	8 000,0 €	4 202,4 €	3 797,6 €	0,0 €
Recursos Humanos / Contribuições S.Social	708 861,7 €	372 365,0 €	336 496,6 €	0,0 €
Educadoras de Infância	230 751,9 €	121 214,0 €	109 537,9 €	0,0 €
Auxiliares de Ação Educativa	258 748,6 €	135 920,7 €	122 828,0 €	0,0 €
Serviços Administrativos	109 201,6 €	57 363,6 €	51 838,0 €	0,0 €
Serviços Gerais	52 600,7 €	27 631,2 €	24 969,6 €	0,0 €
Cozinha	52 208,8 €	27 425,3 €	24 783,5 €	0,0 €
Despesas de formação com pessoal	3 500,0 €	1 838,6 €	1 661,5 €	0,0 €
Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho	1 350,0 €	709,2 €	640,8 €	0,0 €
Fardamento Pessoal	500,0 €	262,7 €	237,4 €	0,0 €
Órgãos Sociais / Direção	10 200,0 €	0,0 €	0,0 €	10 200,0 €
Presidente	3 000,0 €	0,0 €	0,0 €	3 000,0 €
Tesoureira	3 600,0 €	0,0 €	0,0 €	3 600,0 €
Secretária	3 600,0 €	0,0 €	0,0 €	3 600,0 €
Seguros	10 050,0 €	5 279,3 €	4 770,7 €	0,0 €
Seguros (Escolares)	1 450,0 €	761,7 €	688,3 €	0,0 €
Seguros (Acidentes de Trabalho)	5 600,0 €	2 941,7 €	2 658,3 €	0,0 €
Seguro (Edifício)	3 000,0 €	1 575,9 €	1 424,1 €	0,0 €
Estado e Outros Entes Públicos	306,0 €	0,0 €	0,0 €	306,0 €
Custas Judiciais	306,0 €	0,0 €	0,0 €	306,0 €
Total	872 944 €	451 935,5 €	408 402,4 €	12 606,0 €



São José Basílio
[Handwritten signature and initials]

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

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 concretização.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

PLANO DE AÇÃO 2026

Fatores Críticos de Sucesso		Ação	Responsável	Concretização
Gestão e Sustentabilidade		Cumprimento do Orçamento	Direção	
Qualidade e Inovação		Manter Certificações	Direção/Gestão Qualidade	
Comunicação, Marketing e Parcerias		Celebrar o aniversário da LAQC com as partes interessadas	Direção	
		Manter as parcerias existentes	Direção	
		Pintura do Edifício (exterior)	Direção	
Equipamentos e Infraestruturas		Substituição do linóleo (piso) no interior	Direção	
		Melhoramento do Parque Exterior/ Parque para Pré-Escolar	Direção	
Recursos Humanos		Cumprir o Plano de Formação	Direção	
Clientes		Garantir a ocupação de todas as salas	Direção	

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2026

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de **2026** apresenta-se como um período de incerteza, influenciado pela evolução da guerra na Ucrânia e pelo contexto político internacional. As medidas previstas no **Orçamento de Estado**, como o aumento do **Salário Mínimo Nacional para 920,00€** e o apoio às famílias com menores rendimentos, poderão contribuir para uma maior estabilidade económica e social.

A instituição continuará a assegurar uma gestão responsável e eficiente dos seus recursos, cuja receita depende da **comparticipação da Segurança Social** nas valências de **Creche** e **Pré-Escolar** e dos valores dos clientes do Pré-Escolar.

Com foco na qualidade do serviço, no bem-estar das crianças e na cooperação entre equipa e famílias, a instituição reafirma o compromisso de manter um projeto educativo e social sólido, capaz de responder com rigor e dedicação aos desafios de 2026.

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, 26 de novembro de 2025

A Direção

Presidente

Tesoureiro

Secretário

Vice-Presidente

Vogal

