



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE VILA NOVA DE MILFONTES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
2015

A.S.S.V.N.M.
Creche Jardim de Infância e A.T.L.
Travessa Santa Maria, 11
7645-312 Vila Nova de Milfontes
Tel: 283 998 961 / 964 998 419
www.lapisdecorsonhador.pt
geral@lapisdecorsonhador.pt

Introdução

01

Somos uma Instituição Particular de Solidariedade Social, designada por A.S.S.V.N.M. – Creche, Jardim de Infância e A.T.L, sediada em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira, distrito de Beja.

A nossa Instituição, está atualmente, direcionada para intervir em duas áreas estruturais da comunidade:

Infância:

Gestão do equipamento social: Infantário Lápis de Cor Sonhador, com três respostas sociais:

- Creche, com capacidade para 56 crianças (com a nova legislação aprovada).
- Pré-Escolar, com capacidade para 25 crianças.
- Atividades de Tempos Livres, com capacidade para 15 crianças.

Família:

Dinamização de uma Cantina Social: Fornecimento de refeições diárias confeccionadas a cerca de 40 famílias, e distribuição de cabazes alimentares.



Lema, Missão, Visão e Valores

02

Lema

Semear Sonhos, Colher Futuros.

Missão

Proporcionar um ambiente harmonioso, onde as crianças se sintam amadas, felizes, motivadas e respeitadas. Existe com o objetivo principal de transmitir valores, saberes e princípios que contribuam para o desenvolvimento global e equilibrado das crianças. Tem também a finalidade de apoiar os mais carenciados, sendo esta mais uma resposta complementar às já existentes.

Visão

Fornecer bases às crianças para se tornarem adultos felizes, completos e com a sabedoria para viverem a vida na sua plenitude.

Valores

Cooperação, trabalhar em colaboração com as pessoas/entidades para alcançar objetivos comuns;
Dedicação e empenho, envolvimento de todos os intervenientes da instituição de forma a trabalhar em equipa para alcançarem os mesmos objetivos;

Excelência, lutar para alcançar o mais elevado nível de conhecimentos e êxito pessoal, em todos os aspetos escolares, individuais e de cariz comunitário, trabalho e aprendizagem contínua e continuada;

Harmonia, tornar o ambiente educacional calmo e tranquilo;

Inclusão, aceitar e valorizar a diferença;

Inovação, procurar estratégias para desenvolver projetos criativos;

Integridade, ser consistente, honesto e de confiança;

Liberdade, respeitar a autonomia e individualidade de si próprio e do outro;

Persistência, lutar para atingir todos os objetivos propostos;

Qualidade, considerar a qualidade como condição permanente, no desempenho das suas funções;

Respeito, ter respeito por si e pelos outros, aceitando o direito dos outros a terem opiniões diferentes ou opostas;

Responsabilidade, assumir a responsabilidade pelos seus atos individuais, institucionais, comunitários e ambientais, para consigo próprio e para com os outros;

Solidariedade, para toda a comunidade;

Transparência, assumir a transparência na relação com as famílias, entidades reguladoras e colaboradores.



Política de Qualidade

03

- Melhorar a prestação dos nossos serviços no sentido de satisfazer o melhor possível as necessidades e desejos dos nossos utentes;
- Melhorar a comunicação estabelecida com todos os elementos da comunidade educativa;
- Fomentar o comprometimento de todos os colaboradores em relação aos objetivos dos quais a Instituição se propõe atingir;
- Fomentar a necessidade de cada colaborador em reforçar as suas aprendizagens no sentido de melhorar o seu desempenho profissional;
- Promover a existência de parcerias estabelecidas com outras entidades locais/regionais;
- Fomentar uma relação de parceria saudável com a família dos nossos utentes;
- Sensibilizar para uma gestão de recursos eficaz, assegurando o funcionamento normal da Instituição, nomeadamente no que respeita ao trabalho desenvolvido com os utentes;
- Assegurar o cumprimento da legislação vigente assim como do regulamento interno da Instituição.

O desafio da qualidade envolve todos os colaboradores, fornecedores, utentes e seus familiares e / ou pessoas significativas, garantindo que:

- pautar a nossa conduta por princípios éticos de transparência, responsabilidade, independência e imparcialidade;
- as suas necessidades e expectativas são sempre identificadas, atendidas e satisfeitas;
- os serviços são fornecidos de acordo com o estabelecimento e necessidades identificadas;
- o desempenho dos fornecedores e colaboradores são avaliados;
- a melhoria contínua da organização é objetivo da nossa Associação.



Objetivos Gerais da Instituição

04

- Prestar serviços especializados, que respondam às necessidades educativas atuais, originadas pelo crescimento populacional na faixa etária (3-36 meses);
- Manutenção de um espaço para a realização de atividades pedagógicas, de animação sociocultural e de apoio às famílias considerando as necessidades destas (ocupação das crianças durante o horário laboral);
- Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social da criança/jovem fomentando a sua inserção e participação em grupos sociais diversos;
- Promover o desenvolvimento das competências psico-sociais, o espírito de iniciativa e estimular o sentido de responsabilidade, organização e autonomia das crianças que frequentam a Instituição;
- Permitir que as crianças/jovens tenham acesso a aprendizagens significativas e diversificadas que contribuam para o seu desenvolvimento global, nomeadamente para o sucesso escolar;
- Despiste e acompanhamento de alguns casos problemáticos a nível psicopedagógico;
- Proporcionar um melhor acompanhamento das crianças/jovens a diferentes níveis, nomeadamente o desenvolvimento da psicomotricidade;
- Permitir que as crianças/jovens da Instituição possam criar uma maior proximidade com a Comunidade local;
- Fortalecer a ligação à Comunidade, nomeadamente no que respeita aos mais idosos;
- Promover a Parceria Instituição – Família;
- Promover a Parceria Instituição – Comunidade;
- Promover a Parceria Instituição – Outras Instituições;
- Promover a formação contínua da equipa educativa;
- Promover a formação para a implementação do sistema de gestão da qualidade;
- Desenvolver Candidaturas a programas e criação de projetos de âmbito social;
- Estabelecer protocolos com a Câmara Municipal de Odemira e realizar uma candidatura ao quadro 2020 para a ampliação das instalações do Infantário com o intuito de ampliar a resposta nas valências de Creche e CATL.



05

05.1 - Formação

05.1.1 - Objetivo Estratégico

Aumentar a qualificação dos colaboradores e comunidade em geral.
Promover o acesso à educação e formação

Objetivos Operacionais

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| Formação Colaboradores | Nº horas de formação programadas | 50 horas de formação | Mapa de Formação | Elaborar o Plano de Formação | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica, Colaboradores | Planos de Formação das entidades formadoras; material de desgaste | Financiamento Próprio |
| | Resultado da decisão de aprovação | Aprovação | Ata de reunião de aprovação | Aprovar o Plano de Formação | Direção | Material de desgaste | Financiamento Próprio |
| | Nº de horas de formação realizadas | 50 horas | Registos de formação | Desenvolver ações de formação modular financiada | Direção, Diretora Técnica, Colaboradores | Não aplicável | Formação Financiada por Programas Comunitários |
| Formação/Workshop's para a comunidade | Nº de horas de formação/workshop's | 25 horas | Registos de formação / workshop's | Ações de formação modular financiada ou sessões de workshop's | Direção, Diretora Técnica | Não aplicável | Formação Financiada por Programas Comunitários |



05.2 - Sustentabilidade, Desenvolvimento e Inovação

05.2.1 - Objetivo Estratégico

Melhoria contínua dos serviços prestados aos utentes do Infantário e à comunidade.

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social da criança. | Continuidade do arrendamento | Arrendamento | Contrato de Cessão | Arrendamento do mesmo espaço para desenvolver as atividades das valências de Creche, Jardim de Infância e A.T.L. | Direção | Não aplicável | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Existência de solicitações para usufruir do serviço | Realizar o serviço sempre que | Mapas diários de registo dos serviços realizados | Assegurar o serviço de acompanhamento na deslocação (a pé) das crianças até ou a partir das respetivas escolas ou atividades extra-curriculares (ex: Ballet, Futebol e Hip-hop). | Colaboradores | Coletes refletos e sinais de segurança | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de atividades realizadas | Realizar 2 atividades | Contratos de prestação de serviços e de voluntariado | Promover a realização de Atividades Extra destinadas às crianças da Instituição, tais como: Inglês, Expressão Dramática, Expressão Motora, Expressão Musical, etc. | Voluntários; Colaboradores com contrato de Prestação de serviços | Materiais de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Resultado da | | Ofício de resposta da Junta de Freguesia | Articulação com a Junta de Freguesia para assegurar o transporte das crianças do Pré-escolar para a deslocação ao complexo Gimnodesportivo dos Alagoachos. | Motorista da Junta de Freguesia e Colaboradores | Autocarro da Junta de Freguesia | Junta de Freguesia |
| | % de questionários aplicados | Aplicação do questionário a 100% dos E.E. | Questionários aplicados | Aplicação do questionário de satisfação aos Encarregados de Educação dos utentes do Infantário. | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica, E.E. | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | % de questionários aplicados | Aplicação do questionário a 100% dos E.E. | Questionários aplicados | Aplicação do questionário de sugestões para a elaboração do novo, Plano Anual de Atividades | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica, E.E. | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |

05.2.2 Objetivo Estratégico

Aumentar a sustentabilidade da Instituição.

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| Candidaturas a programas/projetos | Resultado de Aprovação | Aprovação de uma Candidatura | Ofício de comunicação de resultado de candidatura | Candidaturas a Fundos Comunitários e Nacionais. | Direção, Diretora Técnica | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Resultado de Aprovação | Aprovação de uma Candidatura | Ofício de comunicação de resultado de candidatura | Candidaturas a Programas / Prêmios promovidos por outras entidades | Direção, Diretora Técnica | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Existência de solicitações para usufruir do serviço | Realizar o serviço | Mapas diários de registo dos serviços realizados | Desenvolver projetos para criar novos serviços | Direção | Material de desgaste | Financiados por Programas Comunitários |



Objetivos Operacionais

| Angariação de receitas e aumentar a sustentabilidade da Associação | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
|--|---|---|--|---|------------------------|--|-----------------------------------|
| | Nº de protocolos celebrados | Conseguir manter 2 protocolos | Protocolos em vigor | Angariar apoios ou patrocínios junto dos fornecedores e outras entidades. (ex: Vitacress Iberian Salads Agricultura, Camposol, Grenn Meridian). | Direção | Não aplicável | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Existência de solicitações para usufruir do serviço | Realizar o serviço | Mapas diários de registo dos serviços realizados | Preparação e/ou dinamização de Festas de aniversário, e de outros eventos. | Direção; Colaboradores | Diversos conforme a atividade solicitada | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Resultado de | Obter financiamento por parte de uma Entidade | Ofício de resposta das Entidades contactadas | Solicitar pedidos de apoio financeiro a Entidades para a aquisição de Equipamentos ou Materiais para melhorar o funcionamento da Instituição. | Direção | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de sócios admitidos | Entrada no mínimo de 4 sócios | Registo de sócios | Angariação de sócios, através da divulgação a realizar pela Associação. | Direção | A Definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Realização do evento | Realizar o evento | Registo de imagem | “Chá de Ano Novo Solidário” destinado a mulheres empresárias ou que liderem instituições. | Direção; Colaboradores | A Definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Realização do evento | Realizar o evento | Registo de imagem | Concerto solidário do Infantário Lápis de Cor Sonhador com Catarina Marques | Direção; Colaboradores | A Definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Realização do evento | Realizar o evento | Registo de imagem | Realizar almoços / jantares temáticos / workshop's com Chef's conhecidos | Direção; Colaboradores | A Definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Projeto para a criação do grupo | Preparar a criação de 1 grupo | Registos internos | Projeto para a criação de um grupo de jovens solidários do Lápis de Cor Sonhador par sensibilizar e educar para a área da solidariedade. | Direção; Colaboradores | A Definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Criação do manual | Criação de 1 manual | Manual | Fazer um manual (adequado a cada faixa etária) sobre a solidariedade para as crianças | Direção; Colaboradores | A Definir | Financiamento Próprio da Entidade |

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------|-----------------------------------|
| Melhoria da qualidade dos serviços prestados | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| | Existência de um folheto | Elaborar o Folheto | Folheto | Criação de um novo folheto informativo sobre os serviços do Infantilário | Direção, Diretora Técnica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Existência do site | Criar o site | Site | Criação de um site | Direção, Diretora Técnica, Responsável de Comunicação | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de reuniões realizadas | Realizar uma reunião semanal | Folha de presenças ou ata de reunião | Realização de reuniões semanais entre a Direção Técnica e Pedagógica e colaborador(es) | Diretora Técnica, Diretora Pedagógica e Colaboradores | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de reuniões realizadas | Realizar uma reunião mensal | Ata de reunião | Realização de reuniões mensais entre a Direção e a Direção Técnica e Pedagógica | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |



05.3 - Colaboradores

05.3.1- Objetivo Estratégico

Promover uma cultura organizacional capaz de estimular a motivação, o comprometimento, voluntariado e a formação dos recursos humanos.

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|
| Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores de uma forma coerente e de acordo com as políticas e princípios da instituição. | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| | Nº de questionários aplicados | Aplicação do questionário de avaliação a todos os colaboradores | Questionários de avaliação de desempenho e reunião de avaliação | Implementar um novo sistema de avaliação de desempenho | Direção e/ou Diretora Técnica | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de questionários aplicados | Aplicação do questionário de avaliação a todos os colaboradores | Questionários de avaliação | Realizar a avaliação de satisfação dos colaboradores | Direção e/ou Diretora Técnica, Colaboradores | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Realização da reunião | Realizar uma reunião | Ata de reunião | Realizar uma reunião anual com cada colaborador para a avaliação de desempenho | Direção e/ou Diretora Técnica, Colaboradores | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de reuniões | Realizar duas reuniões | Ata de reunião | Realizar reuniões gerais entre os colaboradores e a direção | Direção, Colaboradores | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de horas de formação | Desenvolver 50 horas de ação de formação | Registos de formação | Colocar em prática o plano de formação previsto para 2016 | Direção, Diretora Técnica | Não Aplicável | Formação Financiada por Programas Comunitários ou pelo IEFP |
| | Nº de encontros realizados | Dinamizar 3 encontros anuais | Folhas de registo dos encontros | Dinamizar encontros/eventos com os colaboradores com a finalidade de troca e partilha de experiências e melhorar os relacionamentos interpessoais | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica, colaboradores | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |



05.4 - Imagem

05.4.1- Objetivo Estratégico

Promover a imagem da instituição a nível interno e externo.

Divulgação das ações e projetos que a Associação se propõe a desenvolver.

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Intensificar as atividades da instituição junto da comunidade | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| | Nº de feiras realizadas | Realizar duas feiras | Folhas de registo | Manter a organização e promoção de feiras do livro | Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | Não aplicável | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Resultado da avaliação do projeto educativo | Realizar o Evento | Relatório de avaliação do projeto educativo | Realizar as Marchas Populares do Infantário Lápis de Cor Sonhador | Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Resultado da avaliação do projeto educativo | Realizar as duas festas | Relatório de avaliação do projeto educativo | Manter as festas de natal e de final de ano letivo das crianças | Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | % de Participação nas atividades | Participar em 80% das atividades para as quais somos convidados | Folhas de registo | Participar nas atividades promovidas pelo concelho | Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Comemoração do dia | Comemorar o dia | Registo de imagens | Comemoração do aniversário do Infantário Lápis de Cor Sonhador | Direção | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de ações realizadas | Realizar 3 ações de divulgação | Registo de atividades realizadas | Divulgar o Movimento "Lápis Solidário" | Direção | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |



| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|--|---|----------------|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| Intensificar as atividades da instituição junto da comunidade | % de projetos divulgados | Divulgar 100% dos projetos de interesse para a comunidade | Agenda Cultural, Rede Social | Divulgação dos projetos/ações da Associação e do Infantário Lápis de Cor Sonhador, junto da comunidade envolvente, através de: agenda cultural do Município, em eventos folhetos, Rede Social de Odemira, Comissão Social Interfreguesias, dos blogs e site da Instituição, etc. | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica, Colaboradores | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de ações realizadas | Realizar 3 ações | Folhas de registo das ações | Realização ou promoção de workshop's, ateliers e de formação destinada à comunidade educativa do concelho de Odemira | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Formação Financiada por Programas Comunitários |
| | Nº de dias de aluguer da sala | Disponibilizar 2 meios dias por semana | Folha de registo da sala | Disponibilizar uma sala do Infantário Lápis de Cor Sonhador para a prestação de serviços, de apoio às crianças e jovens, centrado em diferentes áreas, ex: Apoio psico-pedagógico a crianças; Psicologia Clínica para crianças e adultos; Terapia da fala; Musico-terapia; Terapia Familiar; Entre outros. | Direção | Não aplicável | Financiamento Próprio da Entidade |
| | | | | | | | |



05.5 - Organização e Gestão

05.5.1 - Objetivo Estratégico

Incorporar um modelo de gestão, baseado na qualidade que facilite o envolvimento das pessoas.

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| Dispor de um sistema da qualidade orientado para a melhoria contínua, obtendo a certificação e a acreditação em âmbitos selecionados. | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| | Manual totalmente atualizado | Atualizar o Manual de Funções | Manual de Funções | Atualizar o Manual de Funções | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Plano concluído | Plano Elaborado | Plano de Ação | Elaborar o Plano de Ação para 2017 | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Manual totalmente atualizado | Atualizar o Manual de Acolhimento | Manual de Acolhimento | Atualizar o Manual de Acolhimento do colaborador | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de questionários aplicados | Aplicação dos questionários a 10 fornecedores | Questionários | Aplicação de questionário de satisfação aos fornecedores | Direção, Diretora Técnica | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de questionários aplicados | Aplicação dos questionários a 5 entidades | Questionários | Aplicação de questionário de satisfação a entidades parceiras | Direção, Diretora Técnica | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |
| | A totalidade de folhas de registo preenchidas corretamente | Preencher as folhas de registo corretamente | Folhas de registo | Manter o serviço de HACCP, de MHST e de controlo de pragas | Direção, Diretora Técnica | Material de desgaste | Financiamento Próprio da Entidade |



05.6 - Cooperação e Parcerias

05.6.1 - Objetivo Estratégico

Garantir e promover o estabelecimento de relações com entidades públicas, fornecedores e parceiros, que garantam a qualidade que pretendemos atingir ao trabalho desenvolvido e aos serviços prestados.

| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|----------------|-----------------------------------|
| Manter as parcerias existentes | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
| | % de Parcerias mantidas | Manter 100% das parcerias existentes | Protocolos assinados | Manter as parcerias existentes com outras entidades | Direção | Não se aplica | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Existência de cooperação | Cooperar com a rede social | Cooperar com a rede social | Manter a cooperação na rede social da ação local | Direção Diretora Técnica, | Não se aplica | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Manter 100% dos acordos protocolizados | Manter 47 acordos em creche, 18 em pré-escolar e 11 em CATL | Acordos de cooperação | Manter os acordos de cooperação com o CDSS | Direção | Não se aplica | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Nº de projetos inscritos | Manter a inscrição de 4 projetos | Banco de Voluntariado | Manter a inscrição de projetos no Banco de Voluntariado de Odemira, com vista à promoção de voluntariado de apoio aos serviços prestados. | Direção Diretora Técnica, | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Parcerias mantidas na totalidade | Manter a totalidade de parcerias | Parcerias existentes | Participar em projetos conjuntos com Instituições Educativas pertencentes ao Concelho de Odemira | Direção, Diretora Técnica, Diretora Pedagógica | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |



Objetivos Operacionais

| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades | R. Humanos | R. Financeiros | R. Materiais |
|--|---|---|-----------------------|---|------------|----------------|-----------------------------------|
| Aumentar o número de protocolos de parceria. | Nº de parcerias | Fazer duas parcerias novas | Protocolos assinados | Criar parcerias na área social e educativa com outras entidades | Direção | A definir | Financiamento Próprio da Entidade |
| | Aumentar o nº de Acordos de cooperação protocolizados | Celebrar mais 8 acordos para a Creche, 7 para pré-escolar e 4 para CATL | Acordos de cooperação | Celebrar mais acordos de cooperação com o CDSS | Direção | Não se aplica | Financiamento Próprio da Entidade |

Recursos Humanos a afetar

06

A Associação pretende afetar os recursos humanos necessários ao desenvolvimento adequado a todos os serviços/ações, a que se propõe para o ano 2016.

Pessoal Técnico Superior:

- 1 Diretora Técnica, Licenciada na área da Educação;
- 1 Diretora Pedagógica, Licenciada na área da Educação;
- 4 Educadoras de Infância;
- 1 Professor do Ensino Básico que realiza o apoio escolar com as crianças da valência CATL e a Atividade Extra de Música (contrato de prestação de serviços);
- 1 Professor de Expressão Dramática (contrato de prestação de serviços);
- 1 Técnica da área de Comunicação e Design (contrato de prestação de serviços).



Nota: Pretende-se contratar, entre estes técnicos superiores, pessoas qualificadas para desenvolverem Formação (CAP).

Pessoal Técnico:

- 11 Ajudantes/Técnicas de Ação Educativa;
- 1 Cozinheira;
- 1 Escrituraria.

Pessoal admitido através de Programas do IEFP:

- 1 Técnica da ação educativa – Contrato de Emprego e Inserção (CEI);
- 1 Ajudante da ação educativa – Contrato de Emprego e Inserção (CEI).

Pessoal voluntário:

- 1 Animadora (Banco de Voluntariado de Odemira) – que desenvolve o projeto “À Descoberta do Inglês”, nas valências de creche e pré-escolar.

Apresentação de Contas

07

Nos quadros seguintes, podem ser analisados a demonstração dos resultados por naturezas em 2015 e o balancete geral de 2015.



| Demonstração dos Resultados por Naturezas Ano 2015 | |
|--|--------------|
| Vendas e Serviços Prestados | 133.202,18€ |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 233.156,52€ |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 0,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -37.601,39€ |
| Fornecimentos e serviços externos | -83.259,02€ |
| Gastos com o pessoal | -276.707,41€ |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 20.847,03€ |
| Outros gastos e perdas | -3.002,75€ |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos | -13.364,84€ |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -3.738,81€ |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -17.103,65€ |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 137,26€ |
| Juros e gastos similares suportados | -3,91€ |
| Resultados antes de impostos | -16.970,30€ |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 |
| Resultado líquido do período | -16.970,30€ |



**Balancete Total Valências
2015**

| Descrição | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--|-----------|---------|--------------|---------------|
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 37.859,39 | 258,00 | 37.601,39 | 0,00 |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 37.859,39 | 258,00 | 37.601,39 | 0,00 |
| Materias Primas | 37.859,39 | 258,00 | 37.601,39 | 0,00 |
| Generos Alimentares | 37.859,39 | 258,00 | 37.601,39 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | 83.399,97 | 140,95 | 83.259,02 | 0,00 |
| Serviços especializados | 15.147,06 | 43,05 | 15.104,01 | 0,00 |
| Trabalhos especializados | 5.052,39 | 43,05 | 5.009,34 | 0,00 |
| Publicidade e propaganda | 268,25 | 0,00 | 268,25 | 0,00 |
| Vigilância e segurança | 618,77 | 0,00 | 618,77 | 0,00 |
| Honorários | 7.228,00 | 0,00 | 7.228,00 | 0,00 |
| Conservação e reparação | 1.979,65 | 0,00 | 1.979,65 | 0,00 |
| Conservação e reparação | 1.979,65 | 0,00 | 1.979,65 | 0,00 |
| Materiais | 5.322,22 | 0,00 | 5.322,22 | 0,00 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 369,16 | 0,00 | 369,16 | 0,00 |
| Material de escritório | 1.337,33 | 0,00 | 1.337,33 | 0,00 |
| Material Didatico | 3.473,96 | 0,00 | 3.473,96 | 0,00 |
| Material Hoteleiro | 141,77 | 0,00 | 141,77 | 0,00 |
| Energia e fluidos | 4.717,35 | 0,00 | 4.717,35 | 0,00 |
| Electricidade | 2.180,94 | 0,00 | 2.180,94 | 0,00 |
| Combustíveis | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| Água | 907,51 | 0,00 | 907,51 | 0,00 |
| Gás | 697,90 | 0,00 | 697,90 | 0,00 |
| Outros | 791,00 | 0,00 | 791,00 | 0,00 |
| Deslocações, estadas e transportes | 1.223,31 | 0,00 | 1.223,31 | 0,00 |
| Deslocações e estadas | 1.223,31 | 0,00 | 1.223,31 | 0,00 |
| Pessoal | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
| Utentes | 1.213,71 | 0,00 | 1.213,71 | 0,00 |
| Serviços diversos | 55.099,82 | 97,90 | 55.001,92 | 0,00 |
| Rendas e alugueres | 44.280,00 | 0,00 | 44.280,00 | 0,00 |
| Comunicação | 1.317,99 | 0,00 | 1.317,99 | 0,00 |
| Comunicação * Telefone | 162,91 | 0,00 | 162,91 | 0,00 |
| Comunicação * CTT | 232,31 | 0,00 | 232,31 | 0,00 |
| Comunicação * internet | 265,62 | 0,00 | 265,62 | 0,00 |
| Comunicação * Telemóvel | 403,52 | 0,00 | 403,52 | 0,00 |
| Comunicação * Pacote | 253,63 | 0,00 | 253,63 | 0,00 |
| Seguros | 808,63 | 97,90 | 710,73 | 0,00 |
| Limpeza, higiene e conforto | 4.878,04 | 0,00 | 4.878,04 | 0,00 |
| Outros serviços | 3.815,16 | 0,00 | 3.815,16 | 0,00 |
| Outros | 1.077,20 | 0,00 | 1.077,20 | 0,00 |
| Serviços de Jardinagem, Flores e Afins | 91,75 | 0,00 | 91,75 | 0,00 |
| Artigos de Retrosaria e Tecidos | 1.773,01 | 0,00 | 1.773,01 | 0,00 |
| Desinfestações | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 0,00 |

**Balancete Total Valências
2015 (cont)**

| Descrição | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--|------------|-----------|--------------|---------------|
| Jornais e Revistas | 51,40 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |
| Festas e Subscrições | 387,90 | 0,00 | 387,90 | 0,00 |
| Artigos de Decoração | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 0,00 |
| Encargos com os Utentes | 1.890,21 | 0,00 | 1.890,21 | 0,00 |
| Vestuario e Calçado de Utentes | 1.477,35 | 0,00 | 1.477,35 | 0,00 |
| Encargos de Saude com Utentes | 55,36 | 0,00 | 55,36 | 0,00 |
| Ingressos | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| Gastos com o Pessoal | 313.591,88 | 36.884,47 | 276.707,41 | 0,00 |
| Remunerações do pessoal | 254.359,41 | 30.326,60 | 224.032,81 | 0,00 |
| Remunerações Certas | 236.125,19 | 28.184,60 | 207.940,59 | 0,00 |
| Remuneracoes Adicionais | 18.234,22 | 2.142,00 | 16.092,22 | 0,00 |
| Remunerações Adicionais - Isentas | 1.063,22 | 0,00 | 1.063,22 | 0,00 |
| Subsidios de Alimentacao | 1.063,22 | 0,00 | 1.063,22 | 0,00 |
| Remunerações Adicionais - Sujeitas | 17.171,00 | 2.142,00 | 15.029,00 | 0,00 |
| Outras Remunerações Adicionais | 17.171,00 | 2.142,00 | 15.029,00 | 0,00 |
| Encargos sobre remunerações | 54.850,39 | 6.550,51 | 48.299,88 | 0,00 |
| Segurança Social | 54.837,17 | 6.550,51 | 48.299,88 | 0,00 |
| Fundo Garantia | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 0,00 |
| Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 2.267,36 | 6.550,51 | 2.260,00 | 0,00 |
| Outros gastos com o pessoal | 2.114,72 | 0,00 | 2.114,72 | 0,00 |
| Formacao Profissional | 255,84 | 0,00 | 255,84 | 0,00 |
| Medicina, Trabalho, Higiene e Segurança | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Vestuario e Calçado | 33,21 | 0,00 | 33,21 | 0,00 |
| Contrato Emprego IEPF | 1.375,67 | 0,00 | 1.375,67 | 0,00 |
| Contrato Emprego Inserção | 1.204,50 | 0,00 | 1.204,50 | 0,00 |
| Sub. Transporte | 171,17 | 0,00 | 171,17 | 0,00 |
| Gastos de depreciação e de amortização | 3.738,81 | 0,00 | 3.738,81 | 0,00 |
| Activos fixos tangíveis | 3.738,81 | 0,00 | 3.738,81 | 0,00 |
| Equipamento Basico | 1.838,19 | 0,00 | 1.838,19 | 0,00 |
| Equipamento de Alojamento de Utentes | 1.168,89 | 0,00 | 1.168,89 | 0,00 |
| Equipamento Didatico | 602,66 | 0,00 | 602,66 | 0,00 |
| Outro | 66,64 | 0,00 | 66,64 | 0,00 |
| Equipamento Administrativo | 1.900,62 | 0,00 | 1.900,62 | 0,00 |
| Mobiliario e Equipamento Social | 450,27 | 0,00 | 450,27 | 0,00 |
| Equipamento Informatico | 1.450,35 | 0,00 | 1.450,35 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | 3.002,75 | 0,00 | 3.002,75 | 0,00 |
| Impostos | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 |
| Impostos indirectos: | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 0,00 |
| Código Imposto de Selo - Anexo Q | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 0,00 |
| Juros/Prémios/Comissões (nº1 artº 4º) | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| Seguros (nº1 artº 4º) | 9,07 | 0,00 | 9,07 | 0,00 |
| Despesas Administrativas FCT | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 |

**Balancete Total Valências
2015 (cont)**

| Descrição | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|----------|------------|--------------|---------------|
| Outros | 2.991,33 | 0,00 | 2.991,33 | 0,00 |
| Correcções relativas a períodos anteriores | 1.963,48 | 0,00 | 1.963,48 | 0,00 |
| Donativos | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| Quotizações | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| Servicos Bancarios | 762,85 | 0,00 | 762,85 | 0,00 |
| Gastos e perdas de financiamento | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 0,00 |
| Juros suportados | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 0,00 |
| Juros de financiamentos obtidos | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 0,00 |
| Prestações de serviços | 0,00 | 133.202,18 | 0,00 | 133.202,18 |
| Quotas dos utilizadores, Matrículas e Men- sualidades de Utentes | 0,00 | 125.813,86 | 0,00 | 125.813,86 |
| Infancia e Juventude | 0,00 | 133.202,18 | 0,00 | 125.813,86 |
| Creches | 0,00 | 76.420,88 | 0,00 | 76.420,88 |
| Jardins de Infancia | 0,00 | 33.116,49 | 0,00 | 33.116,49 |
| Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 16.276,49 | 0,00 | 16.276,49 |
| Quotizações e jóias | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| Serviços secundários | 0,00 | 7.064,32 | 0,00 | 7.064,32 |
| Outros | 0,00 | 6.215,32 | 0,00 | 6.215,32 |
| Alimentação | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| Musica | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| Serviços de Acompanhamento | 0,00 | 577,00 | 0,00 | 577,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 250,08 | 233.406,60 | 0,00 | 233.156,52 |
| Subsídios do Estado e outros entes públi- cos | 250,08 | 232.181,60 | 0,00 | 231.931,52 |
| ISS, IP - Centro Distrital | 250,08 | 232.181,60 | 0,00 | 231.931,52 |
| Instituto de Solidariedade e Segurança Social | 250,08 | 232.181,60 | 0,00 | 231.931,52 |
| Infancia e Juventude | 250,08 | 193.806,60 | 0,00 | 193.556,52 |
| Creches | 250,08 | 147.279,00 | 0,00 | 147.028,92 |
| Educação Pre - Escolar | 0,00 | 37.622,88 | 0,00 | 37.622,88 |
| Centros de Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 8.904,72 | 0,00 | 8.904,72 |
| Familia e Comunidade | 0,00 | 38.375,00 | 0,00 | 38.375,00 |
| Cantina Social | 0,00 | 38.375,00 | 0,00 | 38.375,00 |
| Subsídios de outras entidades | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| Autarquias | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| Outros | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 62,88 | 20.909,91 | 0,00 | 20.847,03 |
| Rendimentos suplementares | 62,88 | 12.466,03 | 0,00 | 12.403,15 |
| Festas e Subscricoes | 0,00 | 2.577,97 | 0,00 | 2.577,97 |
| Outros rendimentos suplementares | 62,88 | 9.888,06 | 0,00 | 9.825,18 |
| Reembolsos Diversos | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 |
| Reembolsos CEI | 62,88 | 1.408,18 | 0,00 | 1.345,30 |

**Balancete Total Valências
2015 (cont)**

| Descrição | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--|------------|------------|--------------|---------------|
| Reembolso de Estágios Profissionais | 0,00 | 4.522,40 | | 4.522,40 |
| Reembolso Medida Estimulo | 0,00 | 3.772,98 | | 3.772,98 |
| Outros | 0,00 | 8.443,88 | | 8.443,88 |
| Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 3.948,85 | | 3.948,85 |
| Restituição de impostos | 0,00 | 682,60 | | 682,60 |
| Donativos | 0,00 | 3.812,43 | | 3.812,43 |
| Donativo em Dinheiro | 0,00 | 1.577,95 | | 1.577,95 |
| Donativo em Especie | | 2.234,48 | | 2.234,48 |
| Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 3,08 | 140,34 | | 137,26 |
| Juros obtidos | 3,08 | 140,34 | | 137,26 |
| De depósitos | 3,08 | 140,34 | | 137,26 |
| Totais | 441.912,75 | 424.942,45 | 404.313,29 | 387.342,99 |
| SaldoGeral | | | 16.970,30 | |

Conclusão

08

Tendo em conta que esta Associação se propõe a prestar diversos serviços em diferentes áreas, acreditamos que irá colmatar algumas das lacunas sociais existentes na freguesia de Vila Nova de Milfontes, e localidades circundantes.

A Associação ao desenvolver estes serviços/ações, irá proporcionar a criação de novos postos de trabalho ou a manutenção dos 21 postos já existentes, tendo sempre como principal finalidade o rigor e a qualidade dos referidos serviços. A manutenção da totalidade dos postos de trabalho só será posta em causa, em situação de se salvaguardar a sustentabilidade da Instituição.

Esta Associação pretende manter-se em constante sintonia com os problemas, carências e necessidades da população, assim como, articular com todas as Entidades do concelho que se encontrem disponíveis para trabalhar em parceria.

A Associação acredita que todas as propostas apresentadas anteriormente são fiáveis, viáveis e indispensáveis a esta comunidade, mas que só serão concretizáveis com o apoio de todas as Entidades envolvidas neste projeto.

Por parte da Associação, existirá sempre um compromisso de trabalho, empenho, qualidade, profissionalismo, seriedade e disponibilidade total para garantir o sucesso em todas as ações propostas.

Este plano foi elaborado pela Direção Técnica e Pedagógica do Infantário e Direção da Associação, tendo sido aprovado em reunião de direção.

Vila Nova de Milfontes,

A Direção da Associação,

