

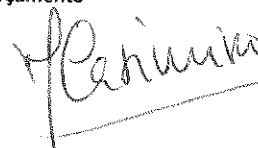
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE EIXO

ORÇAMENTO RENDIMENTOS 2018

		2017	2017	2018
		Orçamentado	Realiz. Ago.	Orçam
72	Prestação de serviços	79314	58774	89080
721	Quotas dos utilizadores	75234	55890	85576
7211	Infância e Juventude	75234	55890	85576
72111	Creche	36976	30467	45250
72112	Jardim de Infância	38258	25423	40326
722	Quotizações e jóias	1400	1100	1200
725	Serviços secundários	2200	1784	1800
727	Seguros de acid. Pessoais	480		504
75	Subsídios, doações e legados à exploração	209068	137833	212478
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	209068	137833	212478
7511	ISS,IP - Centro Distrital			
75111	Creches			
751111	Creche	106503	72494	108742
751112	Complemento de horário	5425	4028	6043
75112	Educação Pré-Escolar			
751121	Atividades Educativas	58740	39160	59093
751122	Atividades Apoio Social	33227	22151	33427
7512	Compensação salarial	5173	9336	5173
78	Outros rendimentos e ganhos	39776	28439	39352
784	Ganhos em inventários	2700	1654	2500
7848	Outros ganhos/alimentos	2700	1654	2500
787	Rendas de propriedades investimento	28776	21582	29052
788	Outros	8300	5203	7800
7888	Outros/donativos	8300	5203	
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	600	316	300
791	Juros obtidos	600	316	300
7911/2	Juros de depósitos e aplicações	600	316	300
TOTAIS		328758	225362	341210

realização
0,685

Orçamento



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE EIXO

ORÇAMENTO GASTOS 2018

		2017	2017	2018
		Orçamentado	Realiz. Ago.	Orçam.
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	14400	9438	14500
612	Matérias primas, subsidiárias e consu	14400	9438	14500
	61211 Géneros alimentares	14400	9438	14400
	61229 Outros	0	0	100
62	Fornecimentos e serviços externos	39851	23158	34270
622	Serviços especializados	16885	11163	15465
	6221 Trabalhos especializados	3670	2656	4300
	6222 Publicidade e propaganda	200	0	200
	6223 Vigilância e segurança	150	275	275
	6224 Honorários	1845	154	300
	6225 Comissões	520	358	540
	6226 Conservação e reparação	8500	4440	6500
	6228 Outros serviços (Praia, visitas estudo...	2000	3280	3350
623	Materiais	4100	2016	3750
	6231 Ferramentas e utensílios	600	498	750
	6232 Livros e documentação técnica	100		100
	6233 Material de escritório	300	77	200
	6234 Artigos para oferta	1000		500
	6235 Material didáctico	1500	1202	1800
	6238 Outros	600	239	400
624	Energia e fluidos	10250	6672	10025
	6241 Electricidade	4600	3480	5200
	6242 Combustíveis	300	250	375
	Gás	2700	1124	1700
	6243 Água	2650	1818	2750
	6248 Outros	0	0	
625	Deslocações, estadas e transportes	200	0	100
	6251 Deslocações e estadas	200	0	100
	6258 Outros	0		0
626	Serviços diversos	8256	3273	4770
	6262 Comunicação	1460	880	1470
	6263 Seguros	2546		
	Ramo automóvel	318	334	334
	Edifícios Centro Infantil	901	949	949
	Edifícios habitação	1007	1032	1032
	Acidentes pessoais	320	400	450
	6265 Contenciosos e notariado		396	100
	6266 Despesas de representação	200	55	100
	6267 Limpeza, higiene e conforto	2400	1757	2600
	6268 Outros serviços	1650		600
	6269 Babetes e roupas	0	185	200
627	Encargos com utentes	160	34	160
	6272 Encargos de saúde com utentes	160	34	160

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE EIXO

		2017	2017	2018	
		Orçamentado	Realiz. Ago	Previsto	
63	Gastos com pessoal	257964	163978	275549	
632	Remunerações do pessoal	205465	130228	219806	
63211	Quadros superiores e médios	89068	56924	93436	
63212	Prof. Qualificados	88708	54629	91692	
63213	Prof. Indiferenciados	27689	18675	34678	
63221	Rem. Adicionais	0		0	
635	Encargos sobre remunerações	45833	29040	49077	
6351	Segurança Social	45819	29040	49017	
6357	Fundos de Garantia	14	15	60	
636	Seguros acid. Trabalho	1790	1510	2010	
6361/2	Gastos com seguros	1790	1510	2010	
638	Outros gastos com pessoal	4876	3200	4656	
6381/9	Formação/Abono falhas... coord., hst.	4876	3200	4656	
64	Gastos de depreciação e de amortização	15900	10700	16030	
641	Propriedades de investimento				
642	Activos fixos tangíveis	15900	10700	16030	
68	Outros gastos e perdas	550	791	580	
681	Impostos	0	0	80	
6813	Taxas	0			
686	6868 Outros gastos e perdas	50	77	80	
688	Outros	500	714	500	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0			
6882	Donativos (B alimentar...)	150	670	180	
6883	Quotizações	200		220	
6888	Outros não especificados	150	44	100	
69	Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	
691	Juros suportados	0	0	0	
6911	Juros de financiamento obtidos			0	
6918	Outros juros	0	0	0	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0	0	0	
6988	Amortização do empréstimo			0	
TOTAIS		328665	208065	340929	realização 0,633

281

H. Cabrita



ANÁLISE DE ORÇAMENTO E PROGRAMA DE AÇÃO 2018

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Acção da Associação de Assistência de Eixo para o ano de 2018, baseia-se na proposta de gestão da administração que consiste em consolidar os princípios da missão, visão, valores, e política de qualidade, ajustando-o às necessidades mais prementes desta associação. Pretende-se que a associação seja reconhecida com mérito na qualidade das respostas dadas às necessidades sociais e educativas das crianças, pais e comunidade envolvente, numa base de respeito, comunicação e confiança.

As principais referências do Programa de Acção para 2018, têm origem em dois documentos que são os pilares fundamentais da organização e gestão da Associação: o Projecto Educativo onde estão definidas 3 áreas de intervenção: Literacia, Formação e Qualidade, e o Plano de Actividades que contempla as áreas Sociocultural, Organizativa, Pedagógica e Formativa.

O presente documento contém a análise do Orçamento de Exploração, as opções estratégicas e o Plano de Acção para 2018, como se descreve em seguida.

2. O ORÇAMENTO

2.1 Evolução do orçamento

O orçamento apresentado é um instrumento de gestão que permite obter uma previsão global da atividade da instituição. Nele estão contempladas as receitas e despesas correntes previstas, por rubricas próprias de cada conta contabilística.

Os valores foram obtidos, na sua maioria, através dos resultados dos cálculos percentuais, tendo em conta o balancete de Agosto.

Trata-se da apresentação da previsão dos resultados económicos esperados para o ano de 2018, com base na situação actual e com os recursos existentes.



Analisando o peso de cada rubrica no orçamento, verificamos o seguinte:

No orçamento de rendimentos, no total de 341.210,00 euros, verifica-se que a rubrica de Subsídios à Exploração, onde estão integradas as participações da Segurança Social e Ministério da Educação, representa uma percentagem de 62% do total dos rendimentos, seguida do valor da Prestação de Serviços com um peso de 26%, e as restantes, ou seja Outros Rendimentos e Ganhos com cerca de 12%. A rubrica de Prestação de Serviços engloba os valores pagos pelos clientes/utentes. Na rubrica Outros Rendimentos e Ganhos estão incluídos os rendimentos das habitações que são património da Associação e os donativos angariados ao longo do ano, entre outros menos significativos.

O Gráfico nº1 representa os dados referidos.

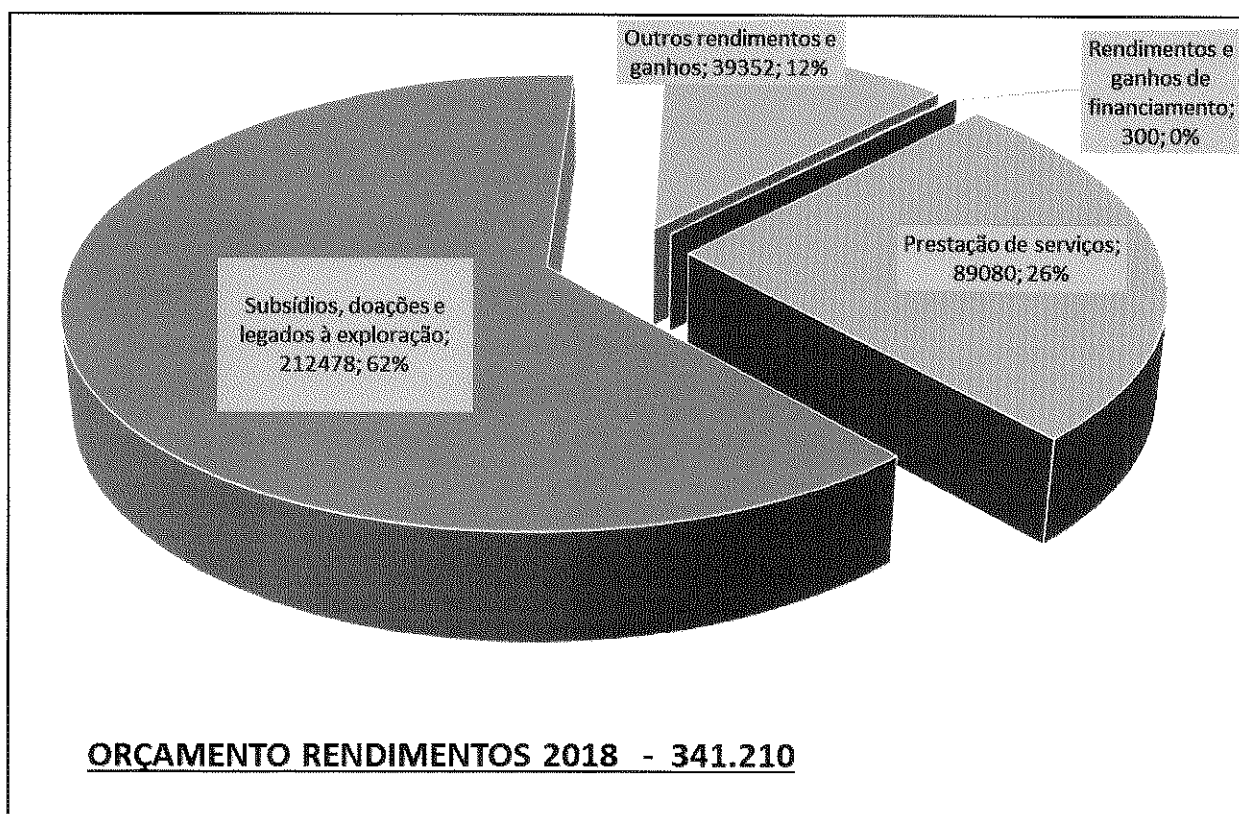


Gráfico nº 1



No orçamento de Gastos, no total de 340.929,00 euros, a rubrica Gastos com Pessoal representa um peso de 81% do valor total, seguida da rubrica Fornecimentos e Serviços Externos com 10%, que contempla todas as despesas relacionadas com os serviços necessários ao desenvolvimento da atividade: serviços especializados, materiais, energia, água, gás, entre outros serviços. Com percentagens inferiores, estão os Gastos de depreciação e amortização com 5% e as restantes com 4%, que contemplam, na sua maioria, os géneros alimentares necessários para o setor alimentar.

O Gráfico nº 2 é representativo do enunciado.

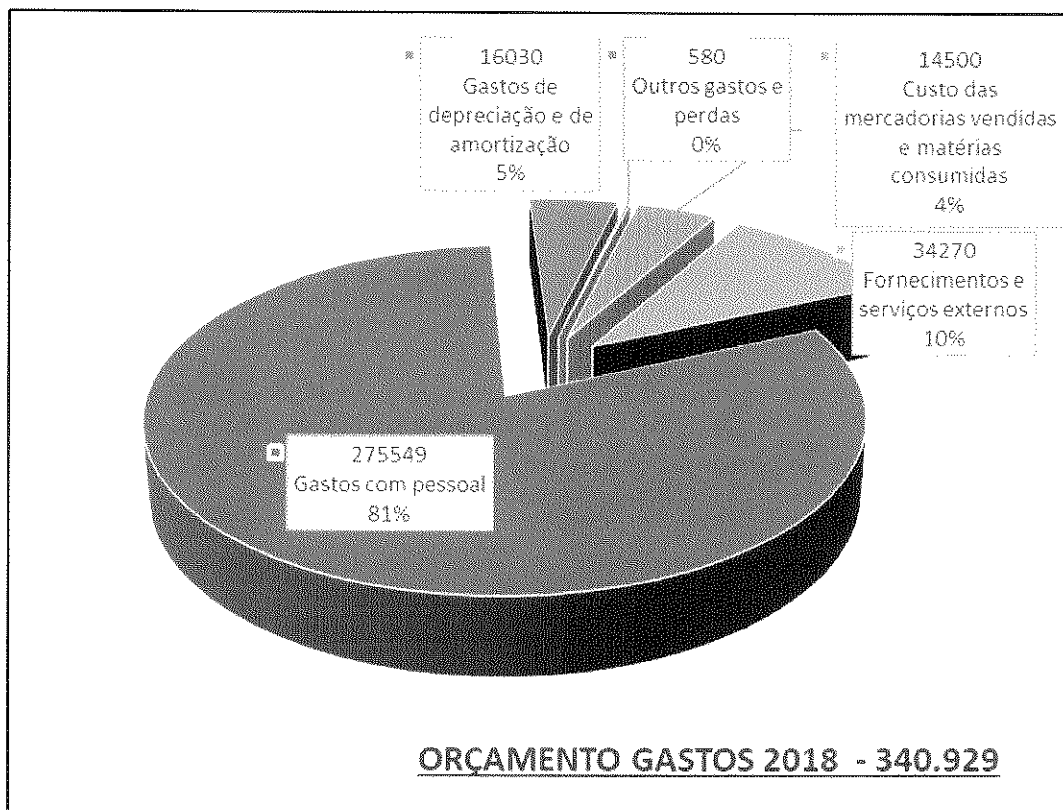


Gráfico nº 2

Como se pode verificar no Orçamento de Exploração Previsional para 2018, prevê-se um resultado positivo de 281,00 euros.



2.2 Análise comparativa

Analisando os valores orçamentados relativamente ao ano de 2017, comparativamente com a previsão para o ano de 2018, estamos perante um aumento de rendimentos e custos na ordem dos 3,8%.

Gastos:

Conta	Descrição	Orçam 2017	Orçam 2018	Variação
61	Matérias Primas	14.400	14.500	Sem significado
62	FSE	39.851	34.270	14%
63	Gastos com Pessoal	257.964	275.549	6,8%
64	Amortizações	15.900	16.030	Sem significado
68	Outros gastos	550	580	Sem significado
69	Gastos de financiamento	0	0	
	TOTAIS	328.665	340.929	Cerca de 3,8%

Rendimentos:

Conta	Descrição	Orçam 2017	Orçam 2018	Variação
72	Prestação serviços	79.314	89.080	12,3%
75	Subsídios à exploração	209.068	212.478	1,6%
78	Outros rendimentos	39.776	39.532	Sem significado
79	Rendimentos financiamento	600	300	-50%
	TOTAIS	328.758	341.210	Cerca de 3,8%

Em linhas gerais observa-se o seguinte:

Relativamente à antevisão de Gastos, na sua globalidade, prevê-se um aumento de cerca de 3,8%. O mesmo acontece relativamente aos Rendimentos. Apesar dos custos com Fornecimentos e Serviços Externos apresentarem uma redução de cerca de 14%, o mesmo não acontece com a rubrica de Gastos com Pessoal, que apresenta um aumento de 6,8%. No que respeita aos Rendimentos prevê-se que os valores da Prestação de Serviços atinjam um aumento de cerca de 12%, motivado pelo aumento de capacidade em Creche.

Neste orçamento foram consideradas os valores das mensalidades dos utentes na sua capacidade relativa ao mês de Outubro, ou seja, 39 crianças em Creche e 44 crianças em Educação Pré-escolar.



3. OPÇÕES ESTRATÉGICAS

As opções estratégicas desenvolvem-se em torno da necessidade de ampliar, melhorar e consolidar os seguintes pontos de vista:

1. Implementação e Manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a NP EN ISO 9001 e os referenciais da Segurança Social;
2. A interacção entre Instituição/Comunidade/Pais/Utentes
3. Formação contínua dos dirigentes e colaboradores
4. Sistema de gestão, planeamento e avaliação
5. Expansão de serviços necessários à comunidade, melhoramentos do património
6. Gestão adequada dos recursos e infraestruturas existentes, para que estas proporcionem aos clientes /utentes (crianças), um meio seguro que garanta um desenvolvimento físico e cognitivo de acordo com o planeado
7. Angariação de fundos

4. PLANO DE ACCÃO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. Projectos Institucionais:

1. Passagem entre os dois edifícios existentes no Centro Infantil
2. Substituição das restantes janelas, portas e portão do edifício antigo
3. Requalificação do rés do chão do edifício antigo – zona da secretaria
4. Verificação telhado da casa situada na Rua Dr. Alfredo Coelho Magalhães
5. Requalificação dos espaços inerentes ao bairro de casas da Rua José Estevão

O projecto nº 1 tem como objectivo a ligação entre o edifício antigo e o novo, permitindo a melhoria das condições para os utentes e solucionando a questão das acessibilidades. É um projeto que vem do ano anterior e que não foi realizado por alguns impedimentos, nomeadamente ao nível das estruturas existentes. Continua em estudo com as entidades competentes neste assunto.



Os projectos nº 2 e nº 3, estão integrados na ação de melhoria dos espaços existentes no edifício antigo e na requalificação do rés do chão. Um espaço que permita o desenvolvimento de outras atividades em benefício das crianças ou adultos, e que serão muito importantes no sentido de poderem ser oportunidades na contribuição para a sustentabilidade da instituição. Estes projectos estão em fase orçamental.

O projeto nº 4 está diretamente relacionado com a verificação e reparação do telhado da casa referida, dado que está devoluta e com algumas entradas de água em determinadas zonas.

O projeto nº 5 irá permitir que os espaços das frentes das casas situadas na Rua José Estevão, apresentem uma melhor organização estrutural, em que todos “os barracos” existentes serão retirados para dar lugar a um espaço mais digno. Será feita uma nova estrutura no terreno anexo com espaços individuais para os moradores colocarem os seus veículos.

2. Programas Institucionais

1. Avaliação Institucional - Qualidade
2. Planeamento e gestão
3. Pesquisa, Inovação, Empreendedorismo
4. Parceria com a Escola Básica Integrada de Eixo (EBI)
5. Parcerias com Escolas de Formação Profissional, (IEFP, EPA) e CERCI
6. Parcerias para apoio às iniciativas
7. Instituição e sociedade (Donativos da comunidade)
8. Angariação de fundos – atividades socioculturais
9. Valorização dos recursos humanos - Formação
10. Comunicação interna e externa (exposições de trabalhos, consolidação modelo pedagógico....)
11. Assistência a famílias e utentes
12. Actividades no âmbito pedagógico
13. Actividades extra curriculares
14. Palestras e workshops para pais
15. Criação de novas dinâmicas de rentabilização dos espaços do Centro Infantil
16. Simulacro
17. Acções com Bombeiros/ GNR entre outras entidades



18. Requalificação do edificado

1. Avaliação Institucional – Qualidade

O principal objectivo é a manutenção da Qualidade de acordo com a norma ISO 9001 e os referenciais da Segurança Social.

2. Planeamento e gestão

A implementação da Qualidade permite ir ao encontro de melhorias significativas na área da gestão que colocarão em funcionamento sistemas de informações muito valiosos nas diversas áreas: económica e financeira, recursos humanos, pedagógica, compras, entre outras. Na área do planeamento, o desafio passa pela consolidação do orçamento e do Plano de Ação de forma antecipada à sua execução.

3. Pesquisa, Inovação, Empreendedorismo

Geração/continuação de parcerias e interações com entidades/estruturas de inovação de métodos e técnicas que permitam um crescimento institucional voltado para o progresso social (por exemplo: Universidade de Aveiro, CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade)).

4. Parceria com Escola Básica Integrada de Eixo (EBI)

Interação e articulação com a EBI de Eixo, em atividades lúdicas e pedagógicas, na área do Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico, visitas à biblioteca e outras.

5. Parcerias com Escolas de Formação Profissional, (IEFP, EPA) e CERCI

Permite o conhecimento institucional e a formação de jovens continuada e integrada na educação básica e tecnológica. A instituição é parceira na inclusão de jovens estudantes de escolas profissionais, nomeadamente a (EPA) Escola Profissional de Aveiro e o (IEFP) Instituto de Emprego e Formação.

Em colaboração com a CERCI, o Carlos continua integrado na instituição, o que tem sido muito gratificante.

6. Parcerias para apoio às iniciativas

Criação de parcerias com empresas, particulares e outras entidades. Tem por objetivo obtermos rendimentos económicos e financeiros, para concretização dos projectos que se pretendem realizar.



7. Instituição e sociedade

Estão previstas ações, no sentido de promover a instituição, dar a conhecer as suas instalações, os serviços que presta, as atividades disponibilizadas e toda a sua estrutura organizacional. Estas ações exteriorizam-se através de Festas, Exposições e outras dinâmicas: Festa de Natal, do Final do Ano Lectivo, entre outras. A interação entre as Associações e Colectividades da freguesia permite uma maior solidariedade, dinâmica e união de sinergias. A comunidade, duma forma geral responde às nossas solicitações e participa activamente nas nossas atividades. As autarquias, dentro do quadro que vivemos, têm sido e são um apoio forte nesta causa. A colaboração que nos têm dado é prova do espírito de solidariedade e apoio social com que nos têm distinguido.

8. Angariação de fundos

Está prevista a angariação de novos sócios, no sentido de incentivar a cooperação a esta causa social. Prevê-se que os projectos apresentados sejam financiados pelos valores apurados nas ações a desenvolver ao longo do ano, nomeadamente, festas, rifas entre outras.

9. Valorização dos recursos humanos

Este programa tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento profissional e funcional dos colaboradores, adquirindo e aprofundando conhecimentos, de forma a capacitar e qualificar o seu desempenho e motivação no aumento de compromisso, traduzido na melhoria dos serviços a prestar. Será também contemplada a formação para dirigentes no sentido de obterem mais e melhores ferramentas para a gestão e acompanhamento da instituição.

10. Comunicação interna e externa (exposições de trabalhos, consolidação modelo pedagógico....)

No hall de entrada encontra-se um flipchart (quadro) para dar mais e melhor informação aos pais e utentes, das diversas atividades realizadas e a realizar na instituição. A página do facebook e o site da instituição proporciona uma visão do que nós fazemos e o que pretendemos projetar na sociedade.

11. Assistência a família e utentes

Dentro dos objetivos da instituição, apoiamos as famílias e utentes que necessitem dos nossos serviços, quer através de reduções e gratuidade nas mensalidades, quer através de rendas económicas ou até de donativos em géneros ou em dinheiro.

12. Actividades no âmbito pedagógico



Estão previstas ações neste âmbito com o objetivo de reflectir sobre o contexto educativo, a avaliação do processo e os seus efeitos no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças.

No âmbito da Literacia, cuja finalidade é incentivar o gosto pela leitura, serão desenvolvidas actividades, nomeadamente: a Feira do Livro, envio da carta ao Pai Natal, entre outras.

No sentido da sensibilização para as questões do ambiente, prevê-se a criação de um espaço de conforto e repouso na zona verde da instituição, a colocação de ecopontos em locais estratégicos e a comemoração do Dia da Árvore. Pretende-se promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática, numa perspectiva de educação para a cidadania.

13. Atividades extra curriculares

As atividades de Dança, Música, Karaté e Natação, continuarão a fazer parte do Plano de Atividades da Instituição, desde que os pais manifestem interesse nas mesmas.

14. Palestras e Workshops para Pais

Como é de extrema importância a partilha de conhecimentos nas áreas ligadas ao sector e ao que preocupa a sociedade em geral, a instituição prevê a dinamização de palestras e workshops para pais e comunidade envolvente no sentido de adquirir/trocar conhecimentos e experiências. Estão previstas ações na área da Parentalidade e do Desenvolvimento Pessoal.

15. Criação de novas dinâmicas de rentabilização dos espaços do Centro Infantil

Criação e requalificação de espaços que permitam o desenvolvimento de outras atividades em benefício das crianças ou adultos, e que serão muito importantes no sentido de poderem ser oportunidades na contribuição para a sustentabilidade.

16. Simulacro

Realização do simulacro com o objetivo de verificar e testar as medidas de autoproteção a situações de emergência.

17. Ações a realizar com Bombeiros, GNR, entre outras entidades

Estão previstas ações de sensibilização para as crianças, no sentido de lhes proporcionar conhecimentos e sensibilização para as tarefas desenvolvidas por estas entidades.

18. Requalificação do edificado

Prevêem-se as seguintes obras de requalificação:



Associação de Assistência de Eixo
Centro Infantil de Eixo

Substituição das janelas, portas e portão do edifício antigo. Requalificação dos espaços da entrada do rés-do-chão.

Realização de um levantamento sobre as condições da casa da Rua Dr. Alfredo Coelho Magalhães, que está devoluta.

Conclusão:

A previsão para 2018 está dentro da realidade possível. As necessidades são bastantes, umas mais prioritárias do que outras, mas todas com muita urgência dado o compromisso social que temos em mãos. Gerir adequadamente todos os escassos recursos, captar mais formas de colaboração, são desafios que se colocam constantemente e que exigem muita capacidade de iniciativa, de ação e reengenharia de processos.

A articulação/cooperação entre instituição/comunidade/sociedade, é cada vez mais um compromisso social, que permite uma estreita colaboração e união com todos os stakeholders, como pertença a este mundo solidário.

A criatividade para a sustentabilidade da instituição é fundamental no sentido de se desenvolverem dinâmicas e projectos tendo em vista o seu equilíbrio financeiro.

Em matéria de ações a desenvolver ao longo do ano, os valores significam pouco no contexto geral do orçamento, mas significam muito em matéria de qualidade e compromisso social.

Esta é a proposta para o ano de 2018, que a Direção coloca à Assembleia Geral para aprovação.

Eixo, 13 de Novembro de 2017

A Direção

Quartanio de Almeida
Paesquido Alente Lopes Silva Albuquerque