

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2024



DIREÇÃO

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024

1. Nota da direção

O ano de 2024 apresenta-se como desafiante, no sentido de dar sequência aos projetos definidos e aprovados para o atual mandato da nossa direção. O objetivo é claro: que os Amigos dos Pequeninos possam crescer enquanto instituição de referência no Algarve, com um padrão de excelência em todos as valências.

Para poder concretizar esse crescimento, a estratégia traçada é multivariada. Pretendemos atacar várias frentes em simultâneo, focados em ações concretas e mesuráveis, que permitam implementar medidas eficazes no curto prazo.

Essas ações estão concretizadas neste plano, identificadas para cada Valência (existentes e ainda por criar), em termos de prazo e custo de execução, assim como os KPI para medir o sucesso das mesmas.

Simultaneamente, vai ser concluída a implementação do sistema de gestão e controlo interno, baseado em centros de custo e *forecast* que irá permitir aferir, em todos os momentos, a capacidade de investimento e situação económica e financeira da instituição (com o apoio da contabilidade).

Esperamos, com estes elementos, ter a capacidade de transformar a instituição numa entidade sustentável para o futuro, com uma pegada social considerável e com um papel ativo e bem definido na sociedade, Silvense, Algarvia e Portuguesa.

2. Introdução

Este documento contém o plano de atividades e orçamento para o ano 2024. Este plano de atividades é sustentado nos 3 pilares definidos pela direção aquando da sua eleição: comunicação, qualidade e inclusão, com a componente sustentabilidade sempre presente. O documento contém um enquadramento geral macroeconómico previsto para o ano 2024, depois a lista de atividades, com elementos fundamentais associados a cada atividade como prazo, custo e KPI's para medir o sucesso. Segue-se o orçamento anual para o ano 2024 e aspetos gerais a ter em consideração.

3. Enquadramento geral

O ano de 2023 trouxe uma série de novas dinâmicas no cenário macroeconómico, que apesar de ocorrerem, aparentemente, em zonas distantes do mundo, tiveram impacto direto na realidade económica e social do nosso país. Desde logo a continuação da guerra na Ucrânia, que teve impacto social, trazendo refugiados para o nosso país, alguns dos quais aceites na nossa instituição e económico, traduzido numa inflação causada pela escassez de algumas matérias primas, que levaram a aumentos consideráveis dos preços dos alimentos, algo que se continua a verificar.

A este fenómeno acresce o preço dos combustíveis, que, de forma geral, afeta a maioria dos bens alimentares e materiais transacionados em Portugal e que também levaram a um aumento na inflação. Estes fenómenos, tiveram impacto direto na realidade macro económica, onde muitas famílias viram reduzida a sua capacidade de compra.

Para combater este fenómeno, o BCE decidiu aumentar as taxas de juro, o que, com o objetivo de controlar a inflação, levou a um aumento do valor das rendas pagas ao bancos no crédito habitação, e, por consequência, a uma maior perda de capacidade de compra por parte das famílias portuguesas.

Mas nem tudo são más notícias. O programa de creche gratuita do governo entrou em vigor e permitiu que muitas famílias tivessem um alívio no custo mensal com a creche, nomeadamente aquelas com crianças nascidas a partir de setembro de 2021. No caso da creche, que vai até aos 36 meses de idade, significa que, em 2024, com a exceção de casos condicionais, todas as crianças nessa idade terão direito à creche gratuita.

O PRR e o programa Algarve 2030 também estão ao dispor para investimentos no setor social, o que irá permitir ter investimentos suportados por dinheiro público, alavancando projetos que, por incapacidade das instituições, estavam parados. Os Amigos dos Pequeninos pretendem-se atuar

nesse plano, com projetos quer de renovação das instalações, criando um espaço digno para os funcionários e implementando o projeto de acessibilidades, no caminho traçado para o licenciamento definitivo do pré-escolar e procurando arrancar com o projeto UTOPIA, através do desenvolvimento de novas valências, nomeadamente no setor da deficiência com a criação de um centro de atividades e capacitação para a inclusão (CACI) e na rede de cuidados continuados (RNCCI) para a saúde mental com 2 respostas: Residência de apoio máximo – adultos e a Residência de apoio máximo – crianças e adolescentes.

Estes ambiciosos empreendimentos requerem de avultado investimento, que está ativamente a ser procurado pela equipa da direção, de forma a poder implementar as tão necessárias respostas o mais rapidamente possível.

Será realizado o alargamento da resposta social Intervenção Precoce na Infância (IPI) e do Centro Terapêutico. Ambas terão um aumento da capacidade, sendo uma suportada por participações do estado (IPI) e outra totalmente privada, mas ambas são fundamentais para dar resposta à comunidade.

Continuaremos a apostar na capacitação das equipas, reforçando a formação, quer em competências pedagógicas, quer sociais, de forma a garantir uma resposta de qualidade incremental.

Reforçaremos a componente comunicação, com a aposta no Algarve Social Development Summit, evento que, na sua primeira edição, juntou mais de 500 participantes e de 70 oradores, com um objetivo mais ambicioso e alargado, dando-lhe uma bitola regional/nacional e levando o nome da nossa instituição para novos horizontes. Por outro lado, a comunicação com os nossos utentes e seus familiares é fundamental, pelo que iremos manter a aposta na aplicação CHILDDIARY e nas redes sociais, como meio de fomentar a participação da comunidade nas nossas atividades diárias.

As parcerias são um importante alicerce do sucesso e da sustentabilidade da nossa ação. Pretendemos por isso, reforçar as parcerias existentes: no caso da IPI os Municípios de Silves, Lagoa, Portimão e Monchique, no caso de relações mais genéricas com as Juntas de Freguesia do concelho de Silves (em particular a de Silves), Bombeiros, Silves Futebol Clube, IEF, Instituto Piaget, Universidade do Algarve, diversas ordens profissionais, escolas e demais entidades.

Finalmente, queremos continuar a diversificar as fontes de financiamento que, além do centro terapêutico, incluem festas de aniversário, sexta-feira doce, papas de milho entre outras e que trazem muito valor acrescentado para a instituição.

4. Lista de atividades

Segue-se um quadro explicativo da lista das principais atividades com os detalhes de cada atividade:

Creche

Nome da atividade	Prazo de execução	Custo estimado [€]	Observações
Renovação de pavimento	31/12/24	5000	Renovação de pavimento da sala 2a
Aquisição de brinquedos	31/08/24	3000	Aquisição de brinquedos novos para as salas
Formação	31/08/24	0	Formação das equipas em inclusão (equipa IPI)
Dias festivos	31/08/24	2000	Investimento em material para celebrar dias festivos (carneval, dia da criança, páscoa, etc.)

Pré-escolar

Nome da atividade	Prazo de execução	Custo estimado [€]	Observações
Projeto de acessibilidades	31/12/2024	50000	Obras de adaptação do espaço, instalação de elevador, criação de sala dos funcionários
Aquisição de brinquedos	31/08/24	3000	Aquisição de brinquedos novos para as salas
Formação	31/08/24	0	Formação das equipas em inclusão (equipa IPI)
Dias festivos	31/08/24	2000	Investimento em material para celebrar dias festivos (carneval, dia da criança, páscoa, etc.)

Centro de Atividades e Tempos Livres (CATL)

Nome da atividade	Prazo de execução	Custo estimado [€]	Observações
Aquisição de brinquedos	31/08/24	3000	Aquisição de brinquedos novos para as salas
Formação	31/08/24	0	Formação das equipas em inclusão (equipa IPI)
Dias festivos	31/08/24	2000	Investimento em material para celebrar dias festivos (carneval, dia da criança, páscoa, etc.)
Programa de férias	31/08/24	3000	Contratação de transportes
Adaptações de espaço	31/08/24	5000	Obras de renovação do espaço (repavimentação/AC)

IPI E Centro Terapêutico- (CT)

Nome da atividade	Prazo de execução	Custo estimado [€]	Observações
Formação	31/08/24	3000	Formação específica com o CAPIDV
Renovação de sala	31/12/24	2500	Renovação de mobiliário na sala das terapias
Aquisição de instrumentos	31/06/24	2500	Aquisição de teste WISCIII
Abertura de novo espaço	31/12/24	5000	Abertura de espaço para terapias em Armação de Pêra
Aquisição de equipamento	31/12/24	2500	Aquisição de equipamento e material para terapia
Aplicação e execução das atividades no contrato-programa firmado com o mun de Lagoa	31/12/24	De acordo com o programa	Cumprimento do clausulado, repetivamente às atividades específicas de Intervenção Precoce na Infância para utentes do Município de Lagoa
Aplicação e execução das atividades no contrato-programa	31/12/24	De acordo com o programa	Cumprimento do clausulado, repetivamente às atividades específicas de Intervenção Precoce na Infância para utentes do Município de Silves

firmado com o mun de Silves			
Aplicação e execução das atividades no contrato-programa firmado com o mun de Portimão	31/12/24	De acordo com o programa	Cumprimento do clausulado, repetivamente às atividades específicas de Intervenção Precoce na Infância para utentes do Município de Portimão

Geral

Nome da atividade	Prazo de execução	Custo estimado [€]	Observações
Implementação de medidas de sustentabilidade	31/12/25	50000 (198000 com 70% a fundo perdido + IVA)	Implementação de nova luminária, renovação de equipamento de suporte a piscina, instalação de painéis solares e fotovoltaicos
Algarve Social Development Summit	(a definir)	(apoios de parceiros)	Evento de caráter regional
Dia do Colaborador	01/09/24	1000	Celebração do dia do colaborador com a equipa
Jantar de Natal	20/12/24	1000	Celebração do jantar de natal com a equipa

5. Orçamento



AMIGOS PEQUENINOS DE SILVES
ORÇAMENTO 2023

GASTOS			
Descrição	ORÇAMENTO 2024	ORÇAMENTO 2023	Varição
GASTOS COM O PESSOAL			
Remunerações dos Orgãos Sociais	24 000,00 €	24 000,00 €	0%
Remunerações do Pessoal	744 000,00 €	620 000,00 €	20%
Sub. Férias	62 000,00 €	54 000,00 €	15%
Sub Natal	62 000,00 €	54 000,00 €	15%
	892 000,00 €	752 000,00 €	19%
Encargos s/ Remuner.(TSU + FC)	215 760,00 €	185 759,00 €	16%
Seg Acid. Trabalho	7 000,00 €	6 000,00 €	17%
Subsidio Alimentação	47 000,00 €	50 000,00 €	-6%
Diuturnidades	32 000,00 €	31 000,00 €	3%
Abonos p/ Falhas	750,00 €	500,00 €	50%
Formação e eventos	10 000,00 €	5 000,00 €	100%
Total Custos com Pessoal	1 204 510,00 €	1 030 259,00 €	17%
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - 62.2			
Trabalhos especializados	17 500,00 €	15 000,00 €	17%
Publicidade e propaganda	3 000,00 €	250,00 €	1100%
Vigilancia e segurança	2 500,00 €	2 500,00 €	0%
Honorários (adv. + nutr. + ctb+rec verdes)	28 800,00 €	15 000,00 €	92%
Conserv. Reparação (toldos, fundo ambiental e acessib.)	303 540,00 €	15 000,00 €	1924%
Serviços Bancários	2 000,00 €	2 000,00 €	0%
MATERIAIS-62.3			
Ferramentas e Utensílios Desg.Rápido	1 000,00 €	1 000,00 €	0%
Livros e Documentação Técnica	2 500,00 €	- €	
Material de Escritório	1 200,00 €	1 200,00 €	0%
Artigos para Oferta	2 500,00 €	2 000,00 €	25%
Material Didático e brinquedos	12 500,00 €	2 500,00 €	400%
Outros (testes covid, decor.)			
ENERGIA E FLUIDOS-62.4			
Electricidade	15 000,00 €	18 000,00 €	-17%
Combustiveis	2 000,00 €	15 000,00 €	-87%
Água	7 000,00 €	5 000,00 €	40%
Gás	3 000,00 €	3 000,00 €	0%
DESLOCAÇÕES,ESTADAS E TRANSP -62.5			
Deslocações e estadas (formação e alim)		3 000,00 €	-100%
Transportes de pessoal			
Transportes de mercadorias			
Transporte Utentes (catl)	3 000,00 €	4 000,00 €	-25%
SERVIÇOS DIVERSOS - 62.6			
Rendas e alugueres (farcopia, pcs, sw e ci)	15 900,00 €	8 000,00 €	99%

Comunicação (telemóveis e comunicações)	5 000,00 €	2 000,00 €	150%
Seguros	3 000,00 €	3 000,00 €	0%
Contencioso e notariado	100,00 €	100,00 €	0%
Despesas de representação	1 000,00 €		
Limpeza, higiene e conforto	22 000,00 €	17 500,00 €	26%
Encargos c Utentes - 62.7			
Vestuário e Calçado de Utentes	2 000,00 €	2 000,00 €	0%
Encargos c SAUDE Utentes	200,00 €	- €	
Viagens de Estudo / Dias festivos	4 000,00 €	2 000,00 €	100%
Total FSE	460 240,00 €	139 050,00 €	231%
Gastos de Depreciação e de Amortização	40 000,00 €	40 000,00 €	0%
Provisões Dividas Utentes			
Impostos (IVA)		- €	
Abates			
Custos e Perdas Financeiras			
Donativos	1 000,00 €		
Total Outros Custos	41 000,00 €	40 000,00 €	2%
Consumos			
Alimentos	55 000,00 €	60 000,00 €	-8%
Medicamentos e Art. Saúde			
Total Consumos	55 000,00 €	60 000,00 €	-8%
TOTAL GASTOS	1 760 750,00 €	1 269 309,00 €	39%
RENDIMENTOS			
Descrição	ORÇAMENTO 2024	ORÇAMENTO 2023	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - 72			
Matriculas e Mensalidades			
Creche	60 000,00 €	42 000,00 €	43%
Pré Escolar	156 000,00 €	120 000,00 €	30%
Taxa Admissão/Renovção/Seguros	10 000,00 €	7 500,00 €	33%
C.A.T.L.	120 000,00 €	100 000,00 €	20%
Transportes/Chapéus/Batas/bones/tshirts	10 000,00 €	7 500,00 €	33%
Quotizações e Jóias	1 000,00 €	1 000,00 €	0%
Serviços Secundários (taxas adic./atividades extra)	- €	10 000,00 €	
Descontos e Abatimentos	- €	- €	
	357 000,00 €	288 000,00 €	24%
TRABALHOS PRÓPRIA ENTIDADE -74			
SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO - 75			
ISS, IP - Centro Distrital			
Creche (média 110 utentes)	535 200,00 €	320 000,00 €	67%
Pré Escolar	288 000,00 €	278 100,00 €	4%
C.A.T.L.	94 080,00 €	77 250,00 €	22%
Intervenção Precoce	125 000,00 €	120 000,00 €	4%
ARS	40 000,00 €	40 000,00 €	0%
Compensação Salarial Pré-Escolar	45 000,00 €	55 000,00 €	-18%
	1 127 280,00 €	890 350,00 €	27%
Outras Entidades			
CM Silves	20 000,00 €	20 000,00 €	0%
CM Lagoa	17 000,00 €	15 000,00 €	13%
JF Silves	7 000,00 €	7 000,00 €	0%
IEFP	25 000,00 €	- €	

CM Portimão	8 000,00 €	8 000,00 €	
Fundo Ambiental	138 600,00 €	- €	
Banco Alimentar	15 000,00 €	12 500,00 €	20%
JF Pera		150,00 €	
Total Subsídios Outras Entidades	230 600,00 €	62 650,00 €	268%
Total Subsídios à Exploração	1 357 880,00 €	953 000,00 €	42%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS - 78			
Outros Rend. Suplementares (Festas/Eventos)	5 500,00 €	8 000,00 €	-31%
Outros Ganhos (centro terapêutico)	15 000,00 €	5 000,00 €	
Reversões Ajustam. Aplicaç.Tesouraria.			
Imputação Subsídios Investimento	8 490,00 €	8 490,00 €	0%
Restituição Impostos (IVA)	15 000,00 €	2 500,00 €	500%
Reembolso IRS	3 000,00 €	3 000,00 €	0%
Outros (Donativos)	5 000,00 €	3 000,00 €	67%
Total Outros Rendimentos	51 990,00 €	29 990,00 €	73%
JUROS E DIVIDENDOS - 79			
Juros de Depósitos			
TOTAL RENDIMENTOS	1 766 870,00 €	1 270 990,00 €	39%
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL	6 120,00 €	1 681,00 €	264%

6. Notas finais

O ano de 2024 será de investimento e renovação das infraestruturas da instituição. Irá exigir disciplina financeiro, com especial atenção na tesouraria, que deverá ser utilizada em conformidade com os apoios recebidos nas iniciativas em curso. Esse rigor será assegurado pela contabilidade, que irá entregar mapas mensais de apuramento, que irão permitir aferir resultados provisórios mensais e, com isso, uma gestão mais adequada das entradas e saídas.

Esperamos, ainda assim e apesar dos múltiplos desafios, de manter a solidez da instituição no que respeita à situação financeira, sustentada por uma ocupação máxima histórica em todas as valências, com expectativa de crescimento no médio prazo.

A direção