

Sede
Rua do Rato, n.º 235 • 4710-923 Braga
Tel.: 253 200 730 • Fax: 253 200 749
associacaodacrecchedebraga2@gmail.com

Palmeira
Av. do Cívado, n.º 122 • 4700-690 Braga
Tel.: 253 307 100 • Tel.: 253 307 101
associacaodacrecchedebraga2@gmail.com

Centro D. João Novais e Sousa
R. D. João de Novais e Sousa, n.º
4710-923 Braga
Tel.: 253 205 570 • cresousa@sqi

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2021

E

PROGRAMA DE AÇÃO



Handwritten signatures in black and blue ink, including a signature that appears to be 'J. Torres'.

Instituição Particular de Solidariedade Social



Plano de Ação 2021

A Associação da Creche de Braga é uma Instituição Particular de Solidariedade Social cujo objetivo é o apoio às crianças, jovens e adultos com deficiência mental e suas famílias que no cumprimento de uma das suas mais relevantes responsabilidades, submete à apreciação e votação da Assembleia Geral o Plano de Ação para 2021. O Programa deste Plano constitui-se como um instrumento orientador da ação da ACB, contendo as linhas e traços gerais, que irão guiar as suas atividades e projetos para o ano de 2021, tendo em conta a satisfação e realização das necessidades dos nossos utentes, as condições e recursos indispensáveis para a sua concretização. Tudo faremos para que os objetivos pretendidos sejam uma referência no apoio social, procurando educar, orientar, encaminhar, capacitar e ajudar, para que os utentes possam obter melhores níveis de desenvolvimento pessoal e social.

Objetivos:

1. "Dar expressão moral ao dever de justiça e solidariedade, contribuindo para a concretização dos direitos sociais dos utentes, nomeadamente no domínio social e cultural:

a) Domínio Social

- 1 - Incentivar o desenvolvimento, psíquico, cultural, educacional e físico de todos os nossos utentes;
- 2 - Promover outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, contribuindo para a efetivação dos direitos de todos os cidadãos;
- 3 - Procurar a conciliação da vida familiar e profissional das famílias dos utentes;
- 4 - Colaborar com as famílias dos utentes complementando-as na sua função educativa durante o tempo de permanência dos mesmos nos estabelecimentos da Associação;

b) Domínio Cultural

- 1 - Desenvolver programas e projetos educativos, culturais, artísticos e cívicos adaptados à realidade de cada utente, tais como: visitas guiadas, jogos, experiências, teatro, música, etc

Sede
 Rua do Raio, n.º 235 • 4710-923 Braga
 Tel.: 253 200 730 • Fax: 253 200 749
 associacaodaocrechedebraga2@gmail.com

Palmeira
 Av. do Cávado, n.º 122 • 4700-690 Braga
 Tel.: 253 307 100 • Tel.: 253 307 101
 associacaodaocrechedebraga2@gmail.com

Centro D. João Novais e Sousa
 R. D. João de Novais e Sousa, n.º 17
 4710-923 Braga
 Tel.: 253 205 570 • cnesousa@sapo.pt

2. Criar ambientes de segurança física e afetiva, propícios ao desenvolvimento integral de cada um dos utentes das respostas sociais desenvolvidas, à sua inserção social e à existência de igualdade de oportunidades"

Atividades:

As atividades desenvolvidas dirigem-se a:

- Crianças dos quatro meses aos três anos – quatro creches;
- Crianças dos 3 aos seis anos – dois pré-escolares
- Crianças dos 6 aos 10 anos - 2 ATLS
- Jovens e adultos deficientes mentais – dois centros de atividades ocupacionais.

São três os estabelecimentos onde estas atividades acontecem diariamente proporcionando apoio às famílias permitindo-lhes conciliar a vida familiar com o trabalho e complementando-as na sua função educativa:

1. Sede:

- Duas creches com 178 utentes
- Um pré-escolar com 182 utentes
- Um ATL com 65 utentes

2. Palmeira:

- Duas creches com 120 utentes
- Um Pré-escolar com 84 utentes
- Um ATL com 47 utentes

3. Centro D. João de Novais e Sousa:

- Dois CAOS com 63 utentes.

Total de utentes 739.

O ano de 2020 está a ser um ano complicado, pois ninguém estava preparado para lidar com a Covid 19. Toda esta situação tem trazido diariamente imensas preocupações quer a Direção, quer aos colaboradores e mesmo aos utentes. Durante o ano 2020 estavam previstas diversas atividades (tais como Praia, Braga Romana, Feirinhas, Desfiles de S. João, Desfiles Temáticos, Passeio Anual, Teatros, etc) que não foram concretizados devido à pandemia, mas temos esperança que em 2021 tudo volte à normalidade.

Sede

Rua do Raio, n.º 235 • 4710-923 Braga
Tel.: 253 200 730 • Fax: 253 200 749
associacaodaocrecchedebraga@gmail.com

Palmeira

Av. do Cavado, n.º 122 • 4700-690 Braga
Tel.: 253 307 100 • Tel.: 253 307 101
associacaodaocrecchedebraga@gmail.com

Centro D. João Novais e Sousa
R. D. João de Novais e Sousa, n.º
4710-923 Braga
Tel.: 253 205 570 • cresousca@sqi

Objetivos para 2021:

- 1 - Instalações e Equipamentos: Continuar a fazer melhorias nas instalações e adquirir mais Equipamento para as salas;

- 2 - Formação Contínua: para todos os colaboradores da Instituição;

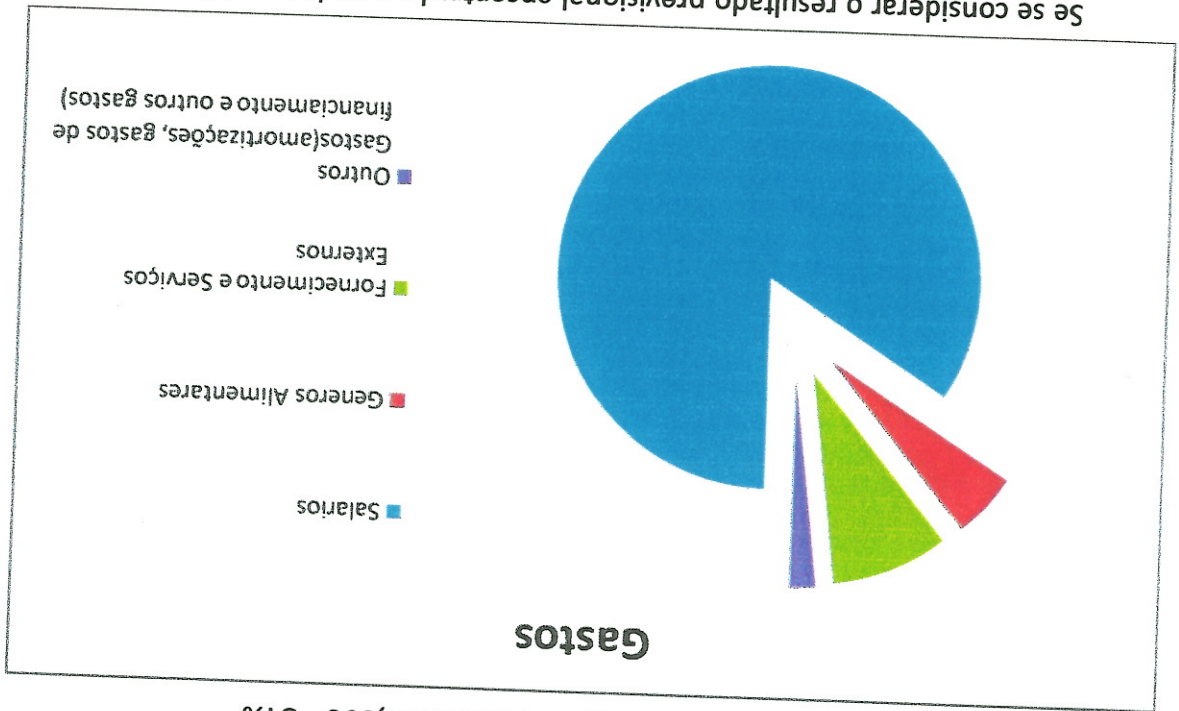
- 3 - Estabilidade Financeira: recursos financeiros disponíveis para cobrir as despesas;

- 4 - Programa PARES 3.0: - O grande desafio do Centro D. João Novais e Sousa é, sem dúvida, a candidatura ao Programa PARES 3.0, para a criação do Lar Residencial e a remodelação do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais). Com o apoio do Município de Braga, o "Atelier de arquitetura e engenharia - Filipe & Gabriela Lda" está a agilizar o processo para ser submetido até 30 de Novembro.

Orçamento Previsional-2021

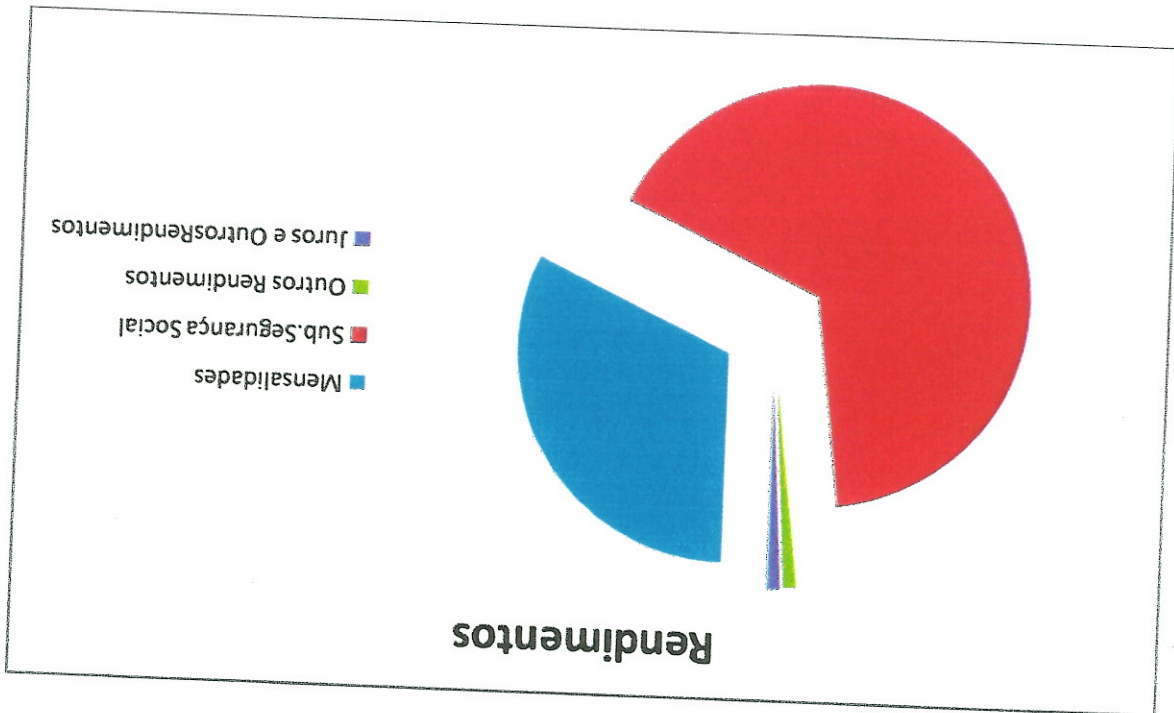
Como se verá mais em pormenor no projeto do Orçamento Previsional, as receitas globais previstas - € 2.955.988,00€ - são suficientes para cobrir os gastos previstos - 2.934.609,00€.

As despesas com pessoal, por sua vez, atingem € 2.476.908,00€ - 84%



Se se considerar o resultado previsional encontrado e se desconsiderar os gastos de depreciação e amortização, a instituição disporá de um *cashflow* positivo de 106379,00€.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



A finalizar:

Apesar de toda esta situação pandémica que tanto alterou a organização e o funcionamento da nossa Instituição, este plano prevê um resultado positivo no valor de 21379,00€.

A Direção da Associação da Creche de Braga não quer deixar expressar a gratidão a todos os colaboradores da Instituição pelo empenho e zelo das funções desempenhadas na Instituição e que neste momento tão difícil, têm demonstrado todo o seu amor para com a Associação da Creche de Braga e seus utentes.

Braga, 17 de Novembro de 2020

por Elvira Regina M.
Francisco Antunes Cunha
António Augusto de Jesus de Almeida
Francisco José
António Mestre - Formador da Direcção

Sede
 Rua do Raio, n.º 235 • 4710-923 Braga
 Tel.: 253 200 730 • Fax: 253 200 749
 associacaodocrechedebraga2@gmail.com

Palmeira
 Av. do Cávado, n.º 122 • 4700-690 Braga
 Tel.: 253 307 100 • Tel.: 253 307 101
 associacaodocrechedebraga2@gmail.com

Centro D. João Novais e Sousa
 R. D. João de Novais e Sousa, n.º
 4710-923 Braga
 Tel.: 253 205 570 • cnesousa@sqi

Memória Justificativa
Orçamento 2021

Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada de Janeiro a Setembro do ano em curso;
O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 0,7% para o ano 2021.

[Handwritten signatures and initials]

Valor encontrado com base nas mensalidades recebidas até Setembro.

Prestações de Serviços	
721-Mensalidades e Matrículas	876000
Total	876000

Nota 2: Valor encontrado com base nos Gastos de Géneros Alimentares até Setembro mais a taxa de inflação prevista de 1,5%.

CMVMC	
61211	128716
Total	128716

Nota 3: Valor dos Subsídios recebidos da Segurança Social, este valor aumenta todos os anos, devido ao aumento no valor do subsídio que a segurança social e o Ministério da educação (Pré-Escolar) dão por utente.

Subsídios da Exploração	
7511-Sub. da Seg. Social	1969828
7583 - Fundo de C. Financeira	70000
Total	2039828

Nota 4: Valores das Quotas dos Sócios, Rendas e Outros.

Outros Rendimentos	
78732-Edifícios e Outras	19560
7883-Imputação Sub. Investim.	18900
78812-Quotizações	1700
7911-Juros	0
Total	40160

Nota 5: Valor dos Gastos Administrativos-Valor de Fornecimentos e Serviços Externos + Gastos com Pessoal (No custos de pessoal houve um aumento pois foi atualizada a nova tabela A - Restantes trabalhadores).

Gastos Administrativos	
62-Form.Serv. Externos	233565
63- Gastos Com Pessoal	2476908
64-Gastos Depre. E Amortização	85000
Total	2795473

Sede
Rua do Raio, n.º 235 • 4710-923 Braga
Tel.: 253 200 730 • Fax: 253 200 749
associaçãodacrecchedebraga2@gmail.com

Palmeira
Av. do Cávado, n.º 122 • 4700-690 Braga
Tel.: 253 307 100 • Tel.: 253 307 101
associaçãodacrecchedebraga2@gmail.com

Centro D. João Novais e Sousa
R. D. João de Novais e Sousa, n.º 17
4710-923 Braga
Tel.: 253 205 570 • cresousa@sapo

Outros Gastos	Total
68832-Quotizações	420
68838-Condomínios	3000
68886-Outros Gastos	2000
6911-Juros de Empréstimos	5000
Total	10420

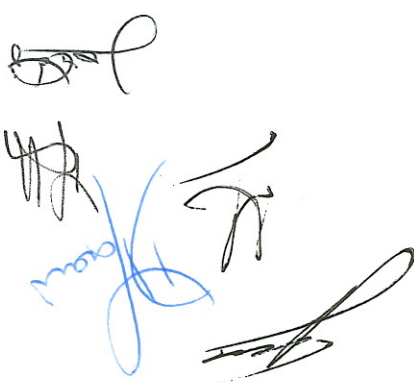
Anexo A

62-FSE	Total
6221Trabalhos Especializados	22000
6222-Publicidade e Propaganda	1000
622321-Vigilância e Segura.	6000
6224-Honorários	3000
6226-Conserv. E Reparação	
62261-Viaturas	1500
62262-Imoveis	5000
623-Materiais	
6231-Ferr. Utensílios D. rápido	1000
6233-Material de Escritório	3500
624-Energia e Fluidos	
6241-Eletricidade	53000
6242-Combustiveis	3100
6243-Agua	12000
6248-Outros Fluidos	47000
625-Deslocações e Estadas	
62512-Utentes	3800
626-Serviços Diversos	
6262-Comunicação	8500
6263-Seguros	
62632-Automovel	1100
62633-Utentes	4000
62634-Multirriscos	3000
62636 - Voluntários	65
6267-Limpeza Higiene e Conforto	40000
6268-Outros Forn. Ext.	
62681-Material Didático	13000
62683-Enc. Saúde de Utentes	2000
Total	233565

Sede
Rua do Raio, n.º 235 • 4710-923 Braga
Tel.: 253 200 730 • Fax.: 253 200 749
associacaodocrechebraga2@gmail.com

Palmeira
Av. do Cavado, n.º 122 • 4700-690 Braga
Tel.: 253 307 100 • Tel.: 253 307 101
associacaodocrechebraga2@gmail.com

Centro D. João Novais e Sousa
R. D. João de Novais e Sousa, n.º 17
4710-923 Braga
Tel.: 253 205 570 • cnesousa@sapo.pt





Anexo B-Gastos com Pessoal

63-Gastos Com Pessoal	1967300
6311-Remunerações Certas	50850
63121-Sub. Alimentação	438758
6351-Seg.Social	20000
636-Seg. Acidentes de Trabalho	2476908
Total	2476908

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

Sede
 Rua do Raio, n.º 235 • 4710-923 Braga
 Tel.: 253 200 730 • Fax: 253 200 749
 associacaodocrechedebraga@gmail.com

Palmreira
 Av. do Civado, n.º 122 • 4700-690 Braga
 Tel.: 253 307 100 • Tel.: 253 307 101
 associacaodocrechedebraga@gmail.com

Centro D. João Novais e Sousa
 R. D. João de Novais e Sousa, n.º 1
 4710-923 Braga
 Tel.: 253 205 570 • cresousa@sap

Orçamento ao Investimento-2021

Investimento Médio e Longo Prazo	Valor
Ativos Intangíveis	
Bens de Domínio público	0
Goodwill	0
Projetos de Desenvolvimento	0
Programas de Computador	0
Propriedade Industrial	0
Outros Ativos Intangíveis	0
Ativos Fixos Tangíveis	50000
Bens de Domínio público	0
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	0
Terrenos e Recursos Naturais	0
Edifícios e Outras Construções	47000
Equipamento Básico	3000
Equipamento de transporte	0
Equipamento Administrativo	0
Equipamentos Biológicos	0
Outros Ativos Fixos Tangíveis	0
Propriedades de Investimento	0
Investimentos Financeiros	0
Outros Ativos Financeiros(não correntes detidos para venda)	0
Total do Investimento	50000

Investimentos em Curso	Valor
Novas aquisições(compras e prestações de serviços)	0
Adiantamentos	0
Trabalhos para a própria Entidade	0
Transferência para imobilizado pela conclusão da obra	0
Total do Investimento em curso	0