

Ode Malmerque

R.
S.

PLANO ANUAL 2015



Leiria, 12 de novembro de 2014

A Direção

EST. 2014
Associação de Escolas e Professores
Dr. Ricardo P. S. Espírito



P.

Índice

1.	Introdução	4
2.	Visão	4
3.	Missão	4
4.	Política da Qualidade	5
5.	Estrutura Orgânica	5
6.	Estratégias e Objetivos	6
7.	Inovação	7
8.	Público-alvo/Destinatários	8
8.1.	Descrição dos Destinatários	8
8.2.	Descrição dos Serviços a Prestar	8
9.	Atividades Previstas	9
9.1.	Objetivos Gerais	9
9.2.	Objetivos Operacionais	10
9.3.	Atividades de Integração Social	11
9.4.	Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Qualidade de Vida	12
9.5.	Atividades Lúdico-desportivas	13
9.6.	Atividades Socioculturais	13
10.	Conclusão	14
11.	Anexos	15



1. Introdução

Tendo por missão o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, propomo-nos, para 2015, continuar a desenvolver as duas atividades que melhor caracterizam a especificidade da nossa instituição: a produção de brinquedos em madeira a partir de desenhos realizados pelas pessoas com deficiência com as quais trabalhamos e a ludoteca itinerante que desenvolve atividades de animação junto de escolas e jardins de infância do concelho de Leiria. Paralelamente, manteremos um conjunto de outras atividades que serão explanadas neste plano. Estas atividades não diferem muito das que foram desenvolvidas no ano de 2014, com exceção da introdução de sessões semanais de movimento expressivo e criativo e da reposição do projeto "Um amigo" e de irmos desistir da equitação e das Técnicas de Informação e Comunicação em janeiro de 2015. A decisão de desistir destas duas atividades foi tomada em reunião de Direção na sequência da avaliação feita pelos técnicos sobre a forma como decorreram durante o ano de 2014.

Para atingir os nossos objetivos, a equipa de colaboradores é essencial e, por isso, manteremos, como sempre fizemos, a tónica na formação profissional e na sua participação nas decisões relativas à vida da instituição. Em termos de formação, para 2015 serão abordados temas que vão ter em conta a preferência da equipa técnica bem como os interesses da instituição: segurança, ludotecas e bibliotecas, gestão de IPSS, deficiência intelectual.

Confrontando-nos com o facto de ter tido redução no pessoal da instituição a partir de 2013, dada a inexistência de destacamento, procuraremos ser imaginativos para poder superar esta falta, recorrendo a outros meios para não prejudicar em nada as atividades desenvolvidas. Assim, provavelmente, será reforçada a parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) na vertente dos Estágios Profissionais. Pensamos também incluir uma Técnica de Reabilitação, que estagiou na nossa instituição este ano de 2014, e que consta no orçamento para 2015.

Para além do IEFP procuraremos estabelecer parcerias com outras entidades já que através delas podemos promover a visibilidade e a sustentabilidade da instituição o que, de outro modo, seria mais difícil de concretizar.

Contamos também, felizmente, com um conjunto de voluntários e de estagiários que reforçam a abertura à comunidade e permitem uma renovação e um questionamento permanente que em muito contribuem para a nossa procura de uma melhoria constante, característica fundamental d'Os Malmequeres. Assim, ao longo dos próximos anos a política de voluntariado terá que ser rigorosamente formalizada para atender aos pedidos que surgem por parte da comunidade bem como resolver alguns problemas da instituição no apolo a algumas atividades.

Como forma de melhorar as atividades que pretendemos desenvolver, iremos candidatar-nos a projetos de financiamento levados a cabo por diversas entidades, designadamente através da utilização da antiga escola do 1º ciclo de Picoto, cedida pela Câmara Municipal de Leiria e com obras de manutenção a cargo da União de Juntas de Freguesia de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.

2. Visão

Constituir-se como instituição de excelência na área da reabilitação e de inclusão social das pessoas com deficiência mental.

3. Missão

Integração social e melhoria da qualidade de vida dos deficientes mentais através do reconhecimento, por si próprios e pela comunidade, do valor do seu trabalho.



4. Política da Qualidade

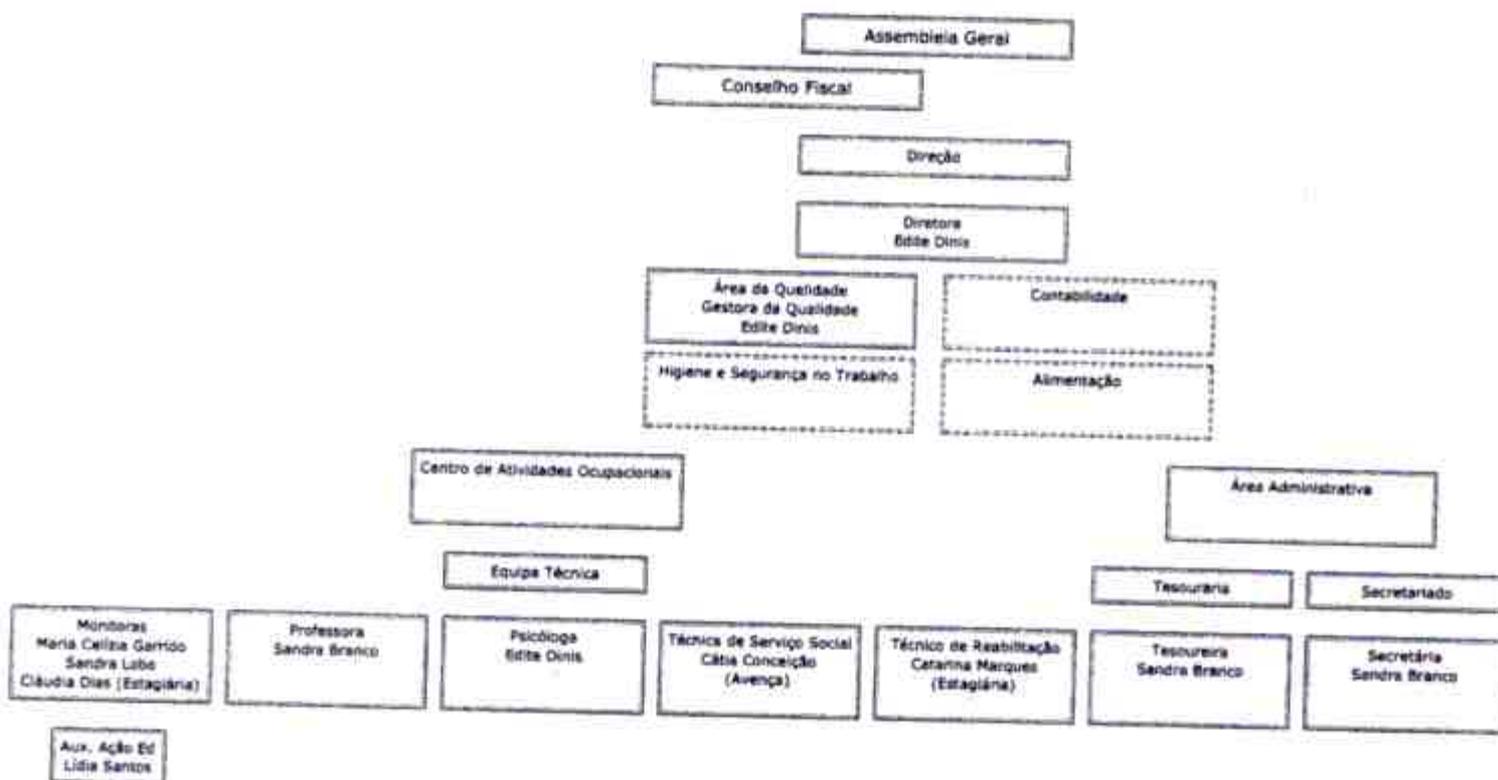
A Política de Qualidade é conhecida e entendida pelos colaboradores, sendo a sua comunicação realizada de diversas formas e em diferentes momentos. A Política da Qualidade é analisada para verificação da sua adequação nas reuniões de análise crítica pela Direção.

A política da qualidade n'Os Malmequeres assenta em dois pilares fundamentais, um de nível interno e outro de nível externo. A nível interno investe-se: 1) na promoção da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos com deficiência mental realizada através da participação ativa e do desenvolvimento pessoal dos utentes, 2) na promoção de formação adequada ao bom desempenho profissional dos colaboradores, aumentando a responsabilidade e a motivação e 3) ter sempre como referência o ciclo de melhoria contínua. A nível externo o investimento é feito na intervenção junto da comunidade de forma eficaz, procurando um reconhecimento do trabalho de qualidade realizado pelas pessoas com deficiência, tendo como objetivo último proceder a uma mudança de mentalidades da própria comunidade.

A Política de Qualidade traduz-se em objetivos, tais como:

- Avaliar e promover continuamente a satisfação dos utentes;
- Promover a satisfação, motivação e formação contínua dos colaboradores.
- Promover e fomentar a satisfação de Parceiros e Entidades Financiadoras;
- Promover a Melhoria Contínua;
- Ser reconhecida como uma instituição de referência na prestação de serviços a pessoas com deficiência.

5. Estrutura Orgânica





6. Estratégias e Objetivos

6.1. Eixo I - Qualidade

Objetivos estratégicos	Objetivos Operacionais	Indicador	Meta 2015
Manter a satisfação dos utentes	Promover a autonomia dos utentes	Utentes com progressos a nível de autonomia conforme PDI	90%
	Desenvolver atividades promotoras de melhoria de auto-estima e reconhecimento	N.º de atividades realizadas, para melhoria de auto-estima, de acordo PDI	
	Avaliar o grau de satisfação dos utentes	% de utentes satisfeitos/ muito satisfeitos	
	Integrar novos técnicos	N.º novos técnicos	1
Manter a satisfação dos Colaboradores	Desenvolver um plano formativo anual para a melhoria de competências	N.º de formações realizadas N.º de colaboradores envolvidos	90%
	Melhorar as condições físicas para o desempenho das funções	N.º de melhorias realizadas ao nível das infra-estruturas	
	Manter a avaliação o grau de satisfação e motivação dos colaboradores	% de colaboradores satisfeitos/ muito satisfeitos	
	Integrar novos técnicos	N.º novos técnicos	1
Manter a satisfação dos parceiros	Angariar mais parceiros	N.º de novas parcerias	90%
	Promover a melhoria do relacionamento da Instituição com os parceiros	N.º de ações de melhoria sugeridas vs implementadas	
	Manter a avaliação do grau de satisfação dos parceiros	% de parceiros satisfeitos/ muito satisfeitos	
Promover a melhoria contínua	Implementar ações de melhoria	N.º de ações de melhorias vs implementadas	5
	Desenvolver o Plano de Comunicação inerente ao SGQ	Cumprimento do Plano de Comunicação	95%

6.2. Eixo II - Credibilidade

Objetivos estratégicos	Objetivos Operacionais	Indicador	Meta 2015
Ser reconhecida como uma instituição de referência na prestação de serviços a pessoas com deficiência	Manter a promoção de atividades externas com qualidade de forma a divulgar a instituição e o seu trabalho	N.º de atividades solicitadas pela comunidade N.º de convites dirigidos à instituição para apresentação/animação de eventos	70
	Manter os estágios curriculares na instituição	N.º de pedidos de estágios aceites	2
	Manter os protocolos com as escolas do concelho, de forma a promover a transição da escola para o mundo do trabalho de jovens com NEE	N.º de jovens em protocolo N.º de pedidos de inclusão de jovens em protocolo por parte das escolas do concelho	2

6.3. Eixo III - Comunicação

Objetivos estratégicos	Objetivos Operacionais	Indicador	Meta 2015
Promover a comunicação interna e externa	Desenvolver um Plano de Comunicação externo	N.º de informação enviada	225
	Manter a realização de reuniões periódicas entre os elementos da equipa técnica	N.º de reuniões realizadas entre elementos de equipa técnica	12



6.4. Eixo IV – Sustentabilidade Financeira

Objectivos estratégicos	Objectivos Operacionais	Indicador	Meta 2015
Promover a sustentabilidade financeira	Manter a definição de custos fixos	Existência de um plano de custos fixos	n.a.
	Manter a definição das previsões de custos (estimativa de gastos)	Existência de um plano de controlo de custos	
	Aumentar o nº de utentes	N.º de novos utentes	0
	Angariar fundos privados através de divulgação	N.º de apoios conseguidos	2

7. Inovação

Para além das atividades que a seguir descrevemos como habituais na instituição, prevê-se, porque já tem sido prática corrente, que surjam novas atividades que não estavam contempladas no Plano Anual.

Estas atividades podem surgir por sugestão de algum dos técnicos (quando se detete a necessidade de trabalhar uma ou outra competência), de um estagiário que desenvolva o seu plano de estágio n'Os Malmequeres ou de uma parceria com outra entidade.

Podem ainda surgir, como já aconteceu em anos anteriores, propostas de investigação na área da deficiência em que a instituição, em parceria com outras entidades, pode participar.

Todas as atividades descritas são bem vindas desde que contribuam para a melhoria da qualidade do serviço prestado e para que os utentes tenham uma vida mais digna e participativa.



8. Público-alvo/Destinatários

8.1. Descrição dos Destinatários

Os destinatários dos serviços prestados pelos Os Malmequeres são pessoas com deficiência intelectual moderada e severa que se encontram arredados do mercado normal de trabalho e que também não têm possibilidade de fazer formação profissional.

Embora de forma menos direta, as suas famílias são também destinatárias dos nossos serviços na medida em que o trabalho realizado na instituição vai ter repercussões no plano familiar e, consecutivamente, no desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual.

Neste momento prestamos serviço a 17 jovens e adultos deficientes intelectuais, 9 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com idade superior a 16 anos.

8.2. Descrição dos Serviços a Prestar

Sintetizamos as atividades a desenvolver em quatro grandes grupos que a seguir se descrevem:

A - Atividades de Integração Social

- Produção de brinquedos em madeira
- Ludoteca Itinerante
- Atividades de Dinamização a pedido de outras entidades
- Exposições/venda do material produzido pelos nossos utentes

B - Atividades de Desenvolvimento Pessoal e de Qualidade de Vida

- Apoio Pedagógico
- Hora do Conto
- Atividades de Vida Diária
- Reuniões de Avaliação das Atividades
- Sessões de Dinâmica de Grupo
- Tarefas de responsabilidade
- Atividades de Suporte (alimentação, higiene e transportes)
- Participação em Festas
- Participação em diferentes projetos
- Atividades de Segurança
- Atividades livres da hora de almoço
- Visitas recebidas
- Intercâmbios

C - Atividades Lúdicas e Desportivas

- Natação
- Caminhadas
- Movimento Expressivo e Criativo

D - Atividades Socioculturais

- Saídas e visitas de estudo
- Idas semanais ao café
- Campo de Férias
- Atividades de tempos livres com amigos



8. Público-alvo/Destinatários

8.1. Descrição dos Destinatários

Os destinatários dos serviços prestados pelos Os Malmequeres são pessoas com deficiência intelectual moderada e severa que se encontram arredados do mercado normal de trabalho e que também não têm possibilidade de fazer formação profissional.

Embora de forma menos direta, as suas famílias são também destinatárias dos nossos serviços na medida em que o trabalho realizado na instituição vai ter repercussões no plano familiar e, consecutivamente, no desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual.

Neste momento prestamos serviço a 17 jovens e adultos deficientes intelectuais, 9 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com idade superior a 16 anos.

8.2. Descrição dos Serviços a Prestar

Sintetizamos as atividades a desenvolver em quatro grandes grupos que a seguir se descrevem:

A - Atividades de Integração Social

- Produção de brinquedos em madeira
- Ludoteca Itinerante
- Atividades de Dinamização a pedido de outras entidades
- Exposições/venda do material produzido pelos nossos utentes

B - Atividades de Desenvolvimento Pessoal e de Qualidade de Vida

- Apoio Pedagógico
- Hora do Conto
- Atividades de Vida Diária
- Reuniões de Avaliação das Atividades
- Sessões de Dinâmica de Grupo
- Tarefas de responsabilidade
- Atividades de Suporte (alimentação, higiene e transportes)
- Participação em Festas
- Participação em diferentes projetos
- Atividades de Segurança
- Atividades livres da hora de almoço
- Visitas recebidas
- Intercâmbios

C - Atividades Lúdicas e Desportivas

- Natação
- Caminhadas
- Movimento Expressivo e Criativo

D - Atividades Socioculturais

- Saídas e visitas de estudo
- Idas semanais ao café
- Campo de Férias
- Atividades de tempos livres com amigos



9. Atividades Previstas

9.1. Objetivos Gerais

Atividades tipo	Objetivos gerais	Recursos		Principais resultados	
		Internos	Externos	Monitorização	Avaliação
Atividades de Integração Social	1. Integrar as pessoas deficientes intelectuais na comunidade; 2. Melhorar a auto-estima dos deficientes pelo reconhecimento do valor do seu trabalho; 3. Promover a mudança de mentalidade da comunidade face à pessoa deficiente intelectual pelo reconhecimento do valor dos serviços que pode prestar.	Recursos Humanos, Materiais e Financeiros	Parcerias	Mensal	Semestral
Desenvolvimento Pessoal e Qualidade de Vida	1. Desenvolver competências pessoais e sociais, através de atividades de treino em contexto real. 2. Melhorar a qualidade de vida dos utentes.	Recursos Humanos, Materiais e Financeiros	Parcerias	Mensal	Semestral
Lúdico-desportivas	1. Desenvolver competências relacionais, através de atividades lúdico-desportivas.	Recursos Humanos, Materiais e Financeiros	Parcerias	Mensal	Semestral
Socioculturais	1. Desenvolver as competências sociais e culturais dos utentes.	Recursos Humanos, Materiais e Financeiros	Parcerias	Semestral	Anual



9.2. Objetivos Operacionais

ATIVIDADES TIPO		OBJETIVOS ESPECÍFICOS		METAS	CALENDARIZAÇÃO													
		DEFINIÇÃO	INDICADORES		Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
INTEGRAÇÃO SOCIAL	LUDOTECA ITINERANTE	1. Divulgar e receber as inscrições das Escolas e Jardins de Infância	N.º contactos estabelecidos entre Os Malmequeres e Escolas e Jardins de Infância	150														
		2. Preparar a história em sombras chinesas e os ateliês a realizar nas Escolas e Jardins de Infância	N.º de Atividades de preparação da Ludoteca Itinerante	20														
		3. Realizar visitas da Ludoteca Itinerante a Escolas e Jardins de Infância de janeiro a dezembro, às terças-feiras e quintas-feiras, no período da manhã.	N.º de Visitas da Ludoteca Itinerante realizadas às Escolas e Jardins de Infância	50														
		4. Dinamizar em cada visita da Ludoteca Itinerante, uma história em sombras chinesas; um ateliê de produção de um brinquedo em madeira e um cantinho com jogos e brinquedos, transportados para o efeito.	N.º de atividades desenvolvidas em cada visita da Ludoteca Itinerante	3														
	PRODUÇÃO	1. Produzir brinquedos em madeira a partir dos desenhos dos utentes d'Os Malmequeres.	N.º de brinquedos produzidos atualmente; N.º de atividades de produção realizadas	500 A realizar diariamente														
DINAMIZAÇÃO	1. Realizar dinamizações de um pequeno ateliê de brinquedos em madeira a serem produzidos pelas crianças fora do seu contexto educativo, sob orientação dos utentes d'Os Malmequeres.	N.º de atividades de dinamização realizadas	A realizar 5/ano															
EXPOSIÇÃO	1. Realizar exposições-venda de material produzido pelos utentes d'Os Malmequeres.	N.º de exposições-venda realizadas com material produzido pelos utentes d'Os Malmequeres	A realizar 8/ano															
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E QUALIDADE DE VIDA	1. Manter/desenvolver competências pedagógicas, de concentração e atenção.	N.º de sessões de Apoio Pedagógico	A realizar 6/ semana															
		N.º de sessões de Hora do Conto	A realizar 2/mês															
		N.º de sessões de Dinâmica de Grupo	A realizar 2/mês															
		N.º de sessões de avaliação das atividades realizadas	A realizar de acordo com a especificidade da atividade															
	2. Treinar competências sociais, de comunicação e aprendizagem de regras.	N.º de festas em que os utentes participam	23/ano															
		N.º de atividades livres realizadas à hora de almoço	A realizar diariamente															
		N.º de projetos em que os utentes participam	5/ano															
		N.º de visitas recebidas	A realizar 10/ano															
		N.º intercâmbios realizados	A realizar 10/ano															
	3. Desenvolver a autonomia dos utentes.	N.º de vezes que o utente realiza com sucesso as responsabilidades atribuídas	Definidas para cada utente															
		N.º atividades de vida diária/utente	A realizar diariamente															
	4. Realizar Atividades de Suporte	N.º de atividades de transporte	A realizar 2/dia															
		N.º de atividades de alimentação	A realizar 3/dia															
N.º de atividades de higiene		A realizar 6/dia																
5. Desenvolver atividades na área da segurança.	N.º de formações internas;	A realizar 2/ano																
	N.º de treinos de emergência efetuados;	A realizar 2/ano																
LÚDICO-DESPORTIVAS	1. Melhorar/manter competências físicas e motoras nos utentes d'Os Malmequeres. 2. Treinar o uso de regras de grupo.	N.º de idas à piscina	A realizar 2/semana															
		N.º de sessões de Movimento Expressivo e Criativo	A realizar 4/semana															
		N.º de caminhadas	A realizar 1/semana															
SOCIOCULTURAIS	1. Melhorar o relacionamento interpessoal. 2. Desenvolver a autonomia dos utentes	N.º de saídas	A realizar 12/ano															
		Nº de idas semanais ao café	A realizar 1/semana															
		% de utentes que participam no Campo de Férias	80%															
		N.º de atividades de tempos livres com amigos	12/ano															

Jo



9.2. Objetivos Operacionais

ATIVIDADES TIPO		OBJETIVOS ESPECÍFICOS		METAS	CALENDARIZAÇÃO												
		DEFINIÇÃO	INDICADORES		Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
INTEGRAÇÃO SOCIAL	LUDOTECA ITINERANTE	1. Divulgar e receber as inscrições das Escolas e Jardins de Infância	N.º contactos estabelecidos entre Os Malmequeres e Escolas e Jardins de Infância	150													
		2. Preparar a história em sombras chinesas e os ateliês a realizar nas Escolas e Jardins de Infância	N.º de Atividades de preparação da Ludoteca Itinerante	20													
		3. Realizar visitas da Ludoteca Itinerante a Escolas e Jardins de Infância de janeiro a dezembro, às terças-feiras e quintas-feiras, no período da manhã.	N.º de Visitas da Ludoteca Itinerante realizadas às Escolas e Jardins de Infância	50													
		4. Dinamizar em cada visita da Ludoteca Itinerante, uma história em sombras chinesas; um ateliê de produção de um brinquedo em madeira e um cantinho com jogos e brinquedos, transportados para o efeito.	N.º de atividades desenvolvidas em cada visita da Ludoteca Itinerante	3													
	PRODUÇÃO	1. Produzir brinquedos em madeira a partir dos desenhos dos utentes d'Os Malmequeres.	N.º de brinquedos produzidos anualmente; N.º de atividades de produção realizadas	500 A realizar diariamente													
DINAMIZAÇÃO	1. Realizar dinamizações de um pequeno ateliê de brinquedos em madeira a serem produzidos pelas crianças fora do seu contexto educativo, sob orientação dos utentes d'Os Malmequeres.	N.º de atividades de dinamização realizadas	A realizar 5/ano														
EXPOSIÇÃO	1. Realizar exposições-venda de material produzido pelos utentes d'Os Malmequeres.	N.º de exposições-venda realizadas com material produzido pelos utentes d'Os Malmequeres	A realizar 8/ano														
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E QUALIDADE DE VIDA	1. Manter/desenvolver competências pedagógicas, de concentração e atenção.	N.º de sessões de Apoio Pedagógico	A realizar 6/ semana														
		N.º de sessões de Hora do Conto	A realizar 2/mês														
		N.º de sessões de Dinâmica de Grupo	A realizar 2/mês														
		N.º de sessões de avaliação das atividades realizadas	A realizar de acordo com a especificidade da atividade														
		2. Treinar competências sociais, de comunicação e aprendizagem de regras.	N.º de festas em que os utentes participam	23/ano													
	N.º de atividades livres realizadas à hora de almoço		A realizar diariamente														
	N.º de projetos em que os utentes participam		5/ano														
	N.º de visitas recebidas		A realizar 10/ano														
	N.º intercâmbios realizados																
	3. Desenvolver a autonomia dos utentes.	N.º de vezes que o utente realiza com sucesso as responsabilidades atribuídas	Definidas para cada utente														
		N.º atividades de vida diária/utente	A realizar diariamente														
	4. Realizar Atividades de Suporte	N.º de atividades de transporte	A realizar 2/dia														
		N.º de atividades de alimentação	A realizar 3/dia														
		N.º de atividades de higiene	A realizar 6/dia														
	5. Desenvolver atividades na área da segurança.	N.º de formações internas;	A realizar 2/ano														
N.º de treinos de emergência efetuados;		A realizar 2/ano															
LÚDICO-DESPORTIVAS	1. Melhorar/manter competências físicas e motoras nos utentes d'Os Malmequeres. 2. Treinar o uso de regras de grupo.	N.º de idas à piscina	A realizar 2/semana														
		N.º de sessões de Movimento Expressivo e Criativo	A realizar 4/semana														
		N.º de caminhadas	A realizar 1/semana														
SOCIOCULTURAIS	1. Melhorar o relacionamento interpessoal. 2. Desenvolver a autonomia dos utentes	N.º de saídas	A realizar 12/ano														
		Nº de idas semanais ao café	A realizar 1/semana														
		% de utentes que participam no Campo de Féas	80%														
		N.º de atividades de tempos livres com amigos	12/ano														

Jo



9.3. Atividades de Integração Social

Atividades	Produtos das Atividades	Tarefas	Recursos			Execução	Responsáveis			N.º de utentes envolvidos	Estimativa de custo	Financiamento	
			Humanos	Materiais	Externos Parcerias		Supervisão	Quem	Quando			Output	Interno
Ludoteca Itinerante (1001)	A. Brinquedos produzidos pelas crianças em contexto escolar B. Espaço Lúdico C. História contada às 3ª e 5ª feiras e CD gravado anualmente	1. Organização do material na sede dos Malmequeres pelos técnicos responsáveis e utentes envolvidos; 2. Transporte da equipa a Escolas e Jardins de Infância 3. Desenvolvimento das atividades; 4. Transporte da equipa para a sede dos Malmequeres; 5. Arrumação de material utilizado na atividade.	3 Monitoras (1/mês em regime de rotatividade) 1 Técnica de Reabilitação	Madeira; Tintas; Lixas; Serras; Papel; Pincéis; Lápis; Marcadores; Cola; Brilhanças; Combustível.	Protocolo com o Município de Leiria e Fundação Caixa de Leiria	Monitoras Técnica de Reabilitação	Diretora Técnica	Mensal	Brinquedos	4	5089,92€	5089,92€	-----
Produção (1002)	D. Brinquedos Produzidos pelos Malmequeres	1. Reunião para lançamento do tema; 2. Primeiro esboço a lápis de carvão; 3. Sessão para perceção do tema; 4. Realização dos desenhos após trabalho de perceção do tema pelos utentes; 5. Reunião das monitoras para escolha do desenho a passar para o brinquedo; 6. Passagem do desenho para a madeira; 7. Corte por parte das monitoras; 8. Lixar a madeira já cortada para dar forma ao brinquedo; 9. Pintar e lixar o número de vezes necessárias; 10. Acabamento com verniz.	Monitoras	Madeira; Tintas; Lixas; Serras; Papel; Pincéis; Lápis; Lápis de cor; Cola; Acessórios para Móveis; Projektor; Computador; Papel Químico; Tecidos; Verniz.	---	Monitoras	Diretora Técnica	Mensal	Brinquedos	17	24546,69€	8409,88	16136,81€
Exposição (1003)	E. Exposições	1. Programação da exposição com o parceiro; 2. Divulgação da exposição; 3. Montagem da exposição com os brinquedos produzidos no atelier, pelos utentes; 4. Desmontagem da exposição	Administrativa; Diretora Técnica Monitoras	Brinquedos produzidos; Panfletos; Convites; Cartazes; Poster informativo da instituição; Combustível.	Entidades diversas	Monitoras Administrativa	Diretora Técnica	Final da atividade	Exposição realizada	17	33,15	33,15	-----
Dinamização (1004)	F. Brinquedos produzidos pelas crianças fora do contexto educativo	1. Organização do material na sede dos Malmequeres pelos técnicos responsáveis e utentes envolvidos; 2. Transporte da Equipa ao local da dinamização 3. Desenvolvimento das atividades; 4. Transporte da equipa para a sede dos Malmequeres; 5. Arrumação de material utilizado na atividade.	Monitoras (1/mês em regime de rotatividade)	Madeira; Tintas; Lixas; Serras; Papel; Pincéis; Lápis; Marcadores; Cola; Brilhanças; Combustível	Protocolo com o Município de Leiria, Fundação Caixa de Leiria e outros	Monitoras	Diretora Técnica	Mensal	Brinquedos	11	333,36€	333,36€	-----

Jo



9.4. Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Qualidade de Vida

Atividades	Produtos das Atividades	Tarefas	Recursos			Execução	Responsáveis			N.º de utentes envolvidos	Estimativa de custo	Financiamento	
			Internos		Externos		Quem	Supervisão				Interno	Externo
			Humanos	Materiais	Parcerias			Quando	Output				
Apoio Pedagógico; Hora do Conto; Atividades de Vida Diária; Reuniões de Avaliação das Atividades; Sessões de Dinâmica de Grupo; Tarefas de responsabilidade; Atividades de Suporte (alimentação, higiene e transportes); Participação em Festas; Participação em diferentes projetos; Atividades de Segurança; Atividades livres da hora de almoço (1005)	G. Competências Pessoais	<ol style="list-style-type: none"> Desenvolvimento de atividades que visem o treino de competências pedagógicas, de concentração e atenção. Desenvolvimento de atividades de vida diária. Realização de reuniões de avaliação das atividades realizadas. Realização de sessões de dinâmica de grupo. Atribuição e acompanhamento das tarefas de responsabilidade dos utentes. Realização dos transportes diários, do almoço e lanches, da lavagem dos dentes e do banho após a sessão de natação. Participação em festas comemoradas na instituição. Participação em diferentes projetos. Desenvolvimento tarefas na área da Segurança(Segurança nas praias, Primeiros Socorros, Treinos de Emergência e formação interna). Desenvolvimento de diversas atividades, na hora de almoço, ao gosto de cada utente. 	3 Monitoras 1 Psicóloga 1 Professora 1 Técnica de Reabilitação	Papel Esferográfica Material de desgaste, de acordo com as tarefas específicas Combustível Alimentação Fotografias	Protocolo com Município de Leiria e Bombeiros	3 Monitoras 1 Psicóloga 1 Professora 1 Técnica de Reabilitação	Diretora Técnica	Mensal	Competências pessoais	17	60059,90	10059,00	50000,90€
Visitas Recebidas (1006)	H. Visita	<ol style="list-style-type: none"> Agendamento de receção de visitas. Acolhimento dos visitantes. 	3 Monitoras 1 Psicóloga 1 Professora	Fotografias	—	3 Monitoras Diretora Técnica	Diretora Técnica	Anual	Visita realizada	17	121,21€	121,21€	—
Intercâmbio (1006)	I. Intercâmbios	<ol style="list-style-type: none"> Agendamento de receção de intercâmbios. Acolhimento dos visitantes. 	3 Monitoras 1 Psicóloga 1 Professora	Fotografias	—	3 Monitoras Diretora Técnica	Diretora Técnica	Anual	Visita realizada	17			



9.5. Atividades Lúdico-desportivas

Atividades	Produtos das Atividades	Tarefas	Recursos			Execução	Responsáveis			N.º de utentes envolvidos	Estimativa de custo	Financiamento	
			Internos		Externos Parcerias		Supervisão					Interno	Externo
			Humanos	Materiais			Quem	Quando	Output				
Natação (1007)	J. Idas à Piscina	1. Programação anual das idas à Piscina; 2. Verificação do material dos utentes/ida à piscina; 3. Transporte até à piscina municipal; 4. Execução das atividades; 5. Transporte até à Sede dos Malmiequeres.	1 Técnica de Reabilitação	Combustível	Bairro dos Anjos	Monitora	Diretora Técnica	Mensal	Idas à piscina	14	1812,41€	378,00€	1434,41€
MEC (1012)	L. Movimento Expressivo e Criativo (MEC)	1. Programação anual do MEC; 2. Execução do MEC.	1 Técnica de Reabilitação 1 Professora	Fotografias	—	Técnica de Reabilitação Professora	Diretora Técnica	Mensal	Dança e outros MEC	17	1628,42€	-----	1628,42€
Caminhada (1011)	M. Caminhadas	1. Programação anual das caminhadas; 2. Execução das caminhadas.	1 Técnica de Reabilitação 1 Professora	Fotografias	—	Técnica de Reabilitação Professora	Diretora Técnica	Mensal	Caminhada	17	440,64€	-----	440,64€

9.6. Atividades Socioculturais

Atividades	Produtos das Atividades	Tarefas	Recursos			Execução	Responsáveis			N.º de utentes envolvidos	Estimativa de custo	Financiamento	
			Internos		Externos Parcerias		Supervisão					Interno	Externo
			Humanos	Materiais			Quem	Quando	Output				
Saída ao Exterior (1008)	N. Saídas ao Exterior O. Idas semanais ao café P. Atividades de tempos livres com amigos	1. Programação da saída; 2. Deslocação para o lugar da realização da atividade; 3. Execução das atividades previstas. 4. Regresso no final da atividade.	3 Monitoras 1 Psicóloga 1 Professora 1 Técnica de Reabilitação	Combustível, Fotografias	—	3 Monitoras 1 Psicóloga 1 Professora 1 Técnica de Reabilitação	Diretora Técnica	Final da atividade	Saídas	17	9551,34€	-----	9551,34€
Campo de Férias (1009)	N. Campo de Férias	1. Programação do Campo de Férias; 2. Deslocação para o lugar da realização do Campo de Férias; 3. Execução das atividades diárias; 4. Regresso do Campo de Férias 5. Avaliação do impacto do Campo de Férias	1 Monitora 1 Psicóloga 1 Professora 1 Técnica de Reabilitação	Combustível; Papel, canetas, alimentação, fotografias	INR e outros	1 Monitoras 1 Psicóloga 1 Professora 1 Técnica de Reabilitação	Diretora Técnica	Final da atividade	Campo de Férias	17	3713,08€	2000,00€	1713,08€



10. Conclusão

Pretende-se que o presente plano sirva de reflexão e de orientação da Instituição para o ano de 2015 e, conseqüentemente, de guia na prossecução dos objectivos que nos propomos alcançar.

Para além do que ficou referido atrás, e que tem a ver com o uso interno do plano, pretendemos também que ele se constitua como um elemento privilegiado de informação para o exterior. Assim, este plano será divulgado junto de todos os parceiros actuais e servirá como documento base para a angariação de novas parcerias.

11. Anexos

Elaborado pelo responsável do Departamento

Formação	Área Formativa	Conteúdos programáticos	Carga Horária	Formação ¹		Objectivos de Formação ²	N.º Formandos	Pessoais Propostas	Qualificações					Aplicabilidade prática/objectivos esperados pela formação ³	Estimativa do Custo/Anexo da Formação	Data Proposta		
				I	E				1ªCE	2ªCE	3ªCE	Serão dadas	Suplet or					
Deficiência Mental	Técnicas de Intervenção	A definir	4h	x		Reciclagem	5	Celina Sousa			x			Melhorar os conhecimentos na área da deficiência mental, de forma a optimizar o desempenho profissional	40 €	março		
								Lidia Santos				x						
								Sandra Lobo					x					
								Edite Dinis									x	
								Catarina Marques									x	
								Sandra Branco									x	
Auditoria Interna	Auditoria	A definir	7h		x	Complemento	6	Celina Sousa			x		Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados	n.d.	abril			
								Lidia Santos				x						
								Sandra Lobo				x						
								Edite Dinis								x		
								Catarina Marques								x		
								Sandra Branco								x		
Gestão de IPSS	Gestão	A definir	7h		x	Reciclagem	1	Edite Dinis				x	Melhorar os conhecimentos na área de gestão de IPSS	50 €	julho			
Combate a Incêndios e Evacuação de Edifícios	Segurança	A definir	7h		x	Complemento	2	Sandra Lobo				x	Melhorar os conhecimentos na área da segurança	125,00 €	julho			
								Sandra Branco								x		
Primeiros Socorros	Segurança	A definir	21h		x	Reciclagem	2	Celina Sousa			x		Melhorar conhecimentos na área dos Primeiros Socorros	125 €	outubro			
Técnicas de animação	Animação Social	A definir	12h		x	Reciclagem	5	Edite Dinis					x	Aprofundar os conhecimentos na área de animação	160 €	maio		
								Celina Sousa				x						
								Lidia Santos					x					
								Sandra Lobo					x					
								Catarina Marques									x	
								Sandra Branco									x	

Observações:

¹ B - Reciclagem; C - Complemento; N - Mudança de Actividade; G - Outro (Indicar qual)

² I - Interna; E - Externa; Ind - Indiferente

³ - Interesse da formação para o desempenho das suas funções

Data de Aprovação do Plano de Formação de 20__:

Aprovado por



PLANO DE COMUNICAÇÃO: Interna Externa

Ano: 2015

A preencher pelo responsável do Departamento

QUANDO COMUNICA	ASSUNTO	COMO				QUAL	COMUNICAÇÃO		DESTINATÁRIO	QUEM COMUNICA
		CONSELHO	E-MAIL	TEL	OUTRO		INTERNA	EXTERNA		
janeiro	Elaboração/Comunicação PDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial e através dos clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes/Famílias	Diretora Técnica
março	Relatório SGQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direção	Diretora Técnica
março	Desempenho da Instituição	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Colaboradores	Diretora Técnica
março	Relatório de Atividades - versão inicial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direção	Diretora Técnica
março	Convocatória Assembleia Geral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicação Social	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sócios/Comunidade	Diretora Técnica
maio	Relatório de Atividades - versão final	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site e afiliação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica
junho	Gestão de Candidatos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Familiares dos Candidatos	Secretária
julho	Comunicação/Avaliação Semestral PDI - reunião com familiares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial e através dos clientes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes/Famílias	Diretora Técnica
julho	Relatório do Campo de Férias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Facebook	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Órgãos Sociais, INR, comunidade	Diretora Técnica
julho	Avaliação de Parcerias (protocolos com escolas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Instituição	Diretora Técnica
julho	Avaliação do Desempenho (Homologação)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Colaboradores	Diretora Técnica
outubro	Resultados da Avaliação da Satisfação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site, facebook e afiliação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica
novembro	Plano de Atividades - versão inicial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Órgãos Sociais	Diretora Técnica
novembro	Convocatória Assembleia Geral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicação Social e afiliação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sócios/Comunidade	Diretora Técnica
dezembro	Aprovação do Relatório dos Protocolos com a CML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Órgãos Sociais	Diretora Técnica
dezembro	Divulgação do Relatório dos Protocolos com a CML	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Câmara Municipal de Leiria	Diretora Técnica
dezembro	Plano de Atividades - versão final	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site, facebook e afiliação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica
dezembro	Avaliação das Parcerias (outros)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião Técnica e direção	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Técnicos e direção	Diretora Técnica
todo o ano	Exposições, dinamizações, Ludoteca Itinerante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial e filhos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunidade	Pessoal Técnico
todo o ano	Divulgação de todas as atividades realizadas n'Os Malmequeres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Facebook	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunidade	Pessoal Técnico
todo o ano	Divulgação da Ludoteca Itinerante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site, facebook	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jardins de infância/escolas	Técnica Destacada
todo o ano	Tratamento de Reclamações	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ficha de Reclamação, sugestão e Livro de Reclamações	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica

Observações:


PLANO DE COMUNICAÇÃO: Interna Externa

Ano: 2015

A preencher pelo responsável do Departamento

QUANDO COMUNICA	ASSUNTO	COMO				QUAL	COMUNICAÇÃO		DESTINATÁRIO	QUEM COMUNICA
		COMBES	E-MAIL	TSL	OUTRO		INTERNA	EXTERNA		
janeiro	Elaboração/Comunicação PDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial e através dos clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes/Famílias	Diretora Técnica
março	Relatório SGQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direção	Diretora Técnica
março	Desempenho da Instituição	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Colaboradores	Diretora Técnica
março	Relatório de Atividades - versão inicial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direção	Diretora Técnica
março	Convocatória Assembleia Geral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicação Social	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sócios/Comunidade	Diretora Técnica
maio	Relatório de Atividades - versão final	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site e afinação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica
junho	Gestão de Candidatos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Familiares dos Candidatos	Secretária
julho	Comunicação/Avaliação Semestral PDI - reunião com familiares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial e através dos clientes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cientes/Famílias	Diretora Técnica
julho	Relatório do Campo de Férias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Facebook	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Órgãos Sociais, INR, comunidade	Diretora Técnica
julho	Avaliação de Parcerias (protocolos com escolas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Instituição	Diretora Técnica
julho	Avaliação do Desempenho (Homologação)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Colaboradores	Diretora Técnica
outubro	Resultados da Avaliação da Satisfação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site, facebook e afinação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica
novembro	Plano de Atividades - versão inicial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Órgãos Sociais	Diretora Técnica
novembro	Convocatória Assembleia Geral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicação Social e afinação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sócios/Comunidade	Diretora Técnica
dezembro	Aprovação do Relatório dos Protocolos com a CML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Órgãos Sociais	Diretora Técnica
dezembro	Divulgação do Relatório dos Protocolos com a CML	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Câmara Municipal de Leiria	Diretora Técnica
dezembro	Plano de Atividades - versão final	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site, facebook e afinação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica
dezembro	Avaliação das Parcerias (outros)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião técnica e direção	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Técnicos e direção	Diretora Técnica
todo o ano	Exposições, dinamizações, Ludoteca Itinerante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presencial e híbrido	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunidade	Pessoal Técnico
todo o ano	Divulgação de todas as atividades realizadas n'Os Malmequeres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	facebook	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comunidade	Pessoal Técnico
todo o ano	Divulgação da Ludoteca Itinerante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site, facebook	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jardins de infância/escolas	Técnica Destacada
todo o ano	Tratamento de Reclamações	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ficha de Reclamação/sugestão e Livro de Reclamações	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partes Interessadas	Diretora Técnica

Observações:



Orçamento



Orçamento

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS**

Ano de 2015 1º Orçamento
 Revisto nº

Nome: Os Malmequeres - Centro de Ocupação Permanente de Leiria Morada: Zona Industrial Casal do Cego- Rua Casal do Cego 175 Código Postal: 2415-315 LEIRIA Localidade: Marrazes Freguesia: Marrazes Concelho: Leiria	Reserv. ao Serviços Código <input type="text"/>
--	---

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	UTENTES	AREA	VALÊNCIA
Centro de actividades Ocupacionais	17	Invalidez e Reabilitação	C.A.O.

Espaço Reservado ao Centro Regional de: _____

Parecer:

Em ___/___/___

Despacho:

Em ___/___/___

<p align="center">A Direcção</p> <p>Local: Marrazes Data: Marrazes, 13 de novembro de 2014 Assinaturas: <u>ESG Dinis</u> _____ _____</p>	<p align="center">Aprovado em Assembleia Geral</p> <p align="center">Marrazes, 13 de novembro de 2014</p> <p align="center">O Presidente </p>
---	---

OS MALMEQUERES - CENTRO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE LERIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE RESULTADOS POR NATUREZA
PREVISIONAL

Euros

Codigo Conta S.N.C.	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERIODO
			2015
71+72	Vendas e serviços prestados		44 884,87
73	Subsídios, doações e legados à exploração		100 853,08
73	Variação nos inventários de produção		0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00
-81	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-1 139,64
-82	Fornecimentos e serviços externos		-41 801,20
-83	Gastos com pessoal		-92 063,69
-832+7822	Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00
-851+7821	Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00
-81+783	Provisões (Aumentos/reduções)		0,00
-878+7836	Provisões específicas do sector (Aumentos/reduções)		0,00
857+858+7823+7827	Outras imparidade (perdas / reversões)		0,00
+77-86	Aumentos / reduções de justo valor		0,00
789+7910+7913	Outros rendimentos e ganhos		4 136,74
88+880+891+892+89	Outros gastos e perdas		-3 107,00
	Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17 762,96
-84+781	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-13 269,51
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 493,44
7911	Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
-8311-8313-8381	Juros e gastos similares suportados		-4 211,37
811	Resultado antes de impostos		282,08
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00
818	Resultado líquido do período		282,08

A Gerencia

Est. Dinis

O Técnico Oficial de Contas

TDC nº 22404



OS MALMEQUERES - CENTRO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE LEIRIA

Conta de exploração previsual
Memória Justificativa

Ano de 2015
(em euros)

Código da Conta	Gastos e Perdas	C.A.O.
		1.139,64 €
61	CUSTO MERC. VEND. MAT. CONS.	900,00 €
61214	Específicas de actividades oficiais-vendas	239,64 €
61215	Específicas de actividades oficiais-outras	41.801,20 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
621	SUBCONTRATOS	7.607,55 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00 €
6221	Trabalhos Especializados	178,55 €
6222	Publicidade e Propaganda	1.000,00 €
6223	Vigilância e Segurança	3.443,92 €
6224	Honorários	61,43 €
6226	Conservação e reparação	
6228	Encargos de saúde com utentes	560,82 €
623	MATERIAIS	18,11 €
6231	Ferramentas e Uten. Desgaste rápido (BPI Capacitar 119,19)	1.160,50 €
6232	Livros e Documentação técnica	514,92 €
6233	Material de escritório	100,00 €
6234	Artigos para oferta	
6236	Material didático	436,32 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	6.517,60 €
6241	Electricidade	5,39 €
6242	Combustíveis	768,83 €
62424	Outros combustíveis	1.389,45 €
6243	Água	
625	Deslocações e estadas	1.246,96 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.860,20 €
62229	Comunicação	0,00 €
62231	Seguros	0,00 €
62233	Contencioso e notariado	812,24 €
62234	Despesa de Representação	
62235	Limpeza, higiene e conforto	62,08 €
6268	OUTROS FORN E SERVIÇOS EXTERNOS	47,13 €
62681	Fotografias	1.476,00 €
62682	Jornais e revistas	11.280,26 €
62683	Serviços Piscina	150,00 €
62684	Alimentação de utentes	102,91 €
62685	Gastos com INOVAÇÃO - Novos ateliés	
62686	Serviços bancários	42.940,84 €
	Transportar	

OS MALMEQUERES - CENTRO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE LEIRIA

Conta de exploração previsional
Memória Justificativa

Ano de 2015

(em euros)

Código da Conta	Gastos e Perdas	Valores
	Transporte	42.940,84 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	92.063,89 €
6311	Remunerações Certas	72.448,00 €
6312	Remunerações adicionais	978,50 €
	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
6331	Formação profissional	500,00 €
	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	
6351	Encargos com Segurança Social	16.824,88 €
	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	
636	Seguros Ac. Trabalho+ seg estágio	1.308,63 €
6366	Outros gastos com pessoal	3,68 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.107,00 €
6883	Quotizações	125,00 €
68882	Gratificações aos utentes (14 meses)	2.982,00 €
	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	
64	Amortizações do exercício	13.269,51 €
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	
6911	Juros de empréstimos bancários	4.211,37 €
	TOTAIS	155.892,61 €

A Direcção

Est. 2015

P

OS MALMEQUERES - CENTRO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE LEIRIA

Conta de exploração previsual
Memória Justificativa

Ano de 2015
(em euros)

Código da Conta	RENDIMENTOS E GANHOS	Valores
71	Vendas	1.000,00 €
72	Prestação de Serviços	43.884,87 €
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	
7211	Quotas dos utilizadores	37.857,60 €
724	RENDIMENTOS DE PATROCINADORES E COLABORAÇÃO	6.027,27 €
7241	Outras quotizações	840,00 €
7243	Comparticipação piscina	405,00 €
7244	Comparticipação seguro	532,27 €
7245	Ludoteca Itin- Participação dos participantes	3.000,00 €
7246	Campo de férias - Participação	1.250,00 €
7249	Outras participações	0,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	
751	DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	
7511	Centro Regional de Segurança Social	99.403,08 €
7513	Subs investimento - Segurança social	0,00 €
751511	Câmara Municipal de Leiria -apoio hipoterapia	0,00 €
751512	Câmara Municipal de Leiria -apoio piscina	0,00 €
751513	Câmara Municipal de Leiria -ludoteca	3.000,00 €
751514	Câmara Municipal de Leiria -apoio obras	0,00 €
75182	INR(SEC N F REAB INTEG PES C)	1.200,00 €
	IEFP estágio profissional nível 6	0,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	
7531	Caixa credito agricola	2.000,00 €
7533	Donativos em especie	250,00 €
7538	Donativos - Outros	1.000,00 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	
78831	Subsidio Investimento CRSS	767,90 €
78832	Subsidio Investimento BPI Capacitar	3.368,84 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E O. RENDIMENTOS SIMILARES	0,00 €
791	Juros obtidos	0,00 €
TOTAIS		166.874,69 €

A Direcção

E. G. Dias

ANO 2015

Mês de balancete de referência

9

BANC	GASTOS E PERDAS	Previsão Ano 2014	set-14	Previsão Revisão Ano 2014	%	Ano 2015
61	CUSTO MERC. VEND. MAT. CONS.	1.639,80 €	700,85 €	934,20 €		1.139,64 €
61214	Específicas de actividades oficiais-ventas	900,00 €	522,70 €	696,93 €		900,00 €
61215	Específicas de actividades oficiais-outras	739,80 €	177,95 €	237,27 €	1,00%	239,64 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	39.374,04 €	31.955,23 €	40.903,76 €		41.801,20 €
621	SUBCONTRATOS					
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
6221	Trabalhos Especializados					
62211	Serviços contabilidade	3.917,55 €	2.712,15 €	3.917,55 €		3.917,55 €
622141	Hipoterapia e equitação	2.214,00 €	984,00 €	1.312,00 €		
622143	Serviços HST	0,00 €	21,88 €	21,88 €		
62215	Serviços Certificação			0,00 €		3.990,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	492,74 €		0,00 €		0,00 €
6223	Vigilância e Segurança	7,94 €	132,59 €	176,79 €	1,00%	178,55 €
6224	Honorários					
62241	Honorários - Técnico serviço social					1.000,00 €
62243	Honorários - Serviços jurídicos		12,30 €	16,40 €		
6228	Conservação e reparação					
62282	Conserv e reparação de edifícios (BPI Capacitar 3196,45)	91,22 €	4.138,83 €	4.454,29 €	1,00%	1.270,42 €
62283	Conserv e reparação de equip. básico	17,31 €	241,43 €	321,91 €	1,00%	325,13 €
62284	Conserv e reparação de equip. transporte	1.554,48 €	988,26 €	1.291,01 €	1,00%	1.303,92 €
62285	Conserv e reparação de equip. administrat		404,30 €	539,07 €	1,00%	544,48 €
6228	Encargos de saúde com utentes	24,47 €	45,62 €	60,83 €	1,00%	61,43 €
623	MATERIAIS					
6231	Ferramentas e Utens. Desgaste rápido (BPI Capacitar 119,19)	258,35 €	535,64 €	674,45 €	1,00%	560,83 €
6232	Livros e Documentação técnica	0,00 €	13,45 €	17,93 €	1,00%	18,11 €
6233	Material de escritório	832,77 €	861,76 €	1.149,01 €	1,00%	1.160,50 €
6234	Artigos para oferta	390,84 €	382,37 €	509,63 €	1,00%	514,92 €
6238	Material didático	100,00 €	57,92 €	77,23 €	2,00%	100,00 €
6239	Vestuário e calçado de utentes			0,00 €		
624	ENERGIA E FLUIDOS					
6241	Electricidade	403,92 €	324,00 €	402,00 €	1,00%	438,32 €
6242	Combustíveis					
624221+3	Gasóleo - Viaturas (BPI Capacitar 98,16)	4.714,92 €	2.981,23 €	3.974,97 €	1,00%	3.917,60 €
624222	Gasóleo - Instalações	1.686,40 €	2.231,10 €	2.974,80 €		2.600,00 €
62424	Outros combustíveis	0,00 €	4,00 €	5,33 €	1,00%	5,38 €
6243	Água	155,98 €	570,91 €	761,21 €	1,00%	788,83 €
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS					
6251	Deslocações de pessoal (BPI Capacitar 74,75)	16,80 €	127,46 €	169,95 €	1,00%	96,15 €
6252	Deslocações - utentes	1.662,69 €	1.260,50 €	1.290,50 €	1,00%	1.293,31 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS					
6261	Rendas e Aluguéis		36,90 €	49,20 €		
6262	Comunicação	1.222,42 €	925,96 €	1.234,61 €	1,00%	1.246,96 €
6263	Seguros					
62631	Seguro das caminhas	1.587,15 €	1.023,57 €	1.364,78 €	1,00%	1.378,41 €
62632	Seguro vida/res pessoais	821,81 €	1.090,00 €	1.090,00 €	1,00%	1.100,90 €
62633+5	Seguro de Edifícios e outros	211,43 €	262,94 €	377,12 €	1,00%	380,89 €
6265	Contencioso e notariado			0,00 €		
6266	Despesa de Representação	0,00 €		0,00 €		0,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.138,40 €	803,15 €	904,20 €	1,00%	812,24 €
6268	OUTROS FORN E SERVIÇOS EXTERNOS					
62681	Fotografias	31,78 €	46,10 €	61,47 €	1,00%	62,08 €
62682	Jornais e revistas	47,80 €	35,00 €	46,67 €	1,00%	47,13 €
62683	Serviços Piscina	1.044,00 €	426,16 €	568,21 €		1.478,00 €
62684	Alimentação de utentes	13.519,15 €	8.376,43 €	11.168,97 €	1,00%	11.280,28 €
62685	Gastos com INOVAÇÃO - Novos ateliés	150,00 €				150,00 €
62686+7	Serviços bancários	75,92 €	76,42 €	101,89 €	1,00%	102,91 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	79.947,62 €	68.891,39 €	92.057,72 €		92.063,89 €
6311	Remunerações Certas	62.501,85 €	44.086,00 €	61.720,40 €		72.448,00 €
6312	Remunerações adicionais	978,50 €	10.805,51 €	10.641,21 €		978,50 €
6331	Formação Profissional (BPI Capacitar 1055,67)	500,00 €	1.447,78 €	1.447,78 €		500,00 €
6351	Encargos com Segurança Social	14.845,68 €	12.373,68 €	17.322,64 €		16.824,88 €
636	Seguros Ac. Trabalho+ seg estágio	1.321,59 €	975,76 €	925,48 €	1,00%	1.308,63 €
6386	Outros gastos com pessoal		2,68 €	2,68 €	1,00%	3,88 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.107,00 €	2.298,21 €	2.968,28 €		3.107,00 €
6881	Conexões exercícios anteriores			0,00 €		
6883	Quotações	125,00 €	125,00 €	125,00 €		125,00 €
68882	Gratificações aos utentes (14 meses)	2.982,00 €	2.130,00 €	2.840,00 €		2.982,00 €
68888	Outros gastos		3,21 €	4,28 €		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.975,53 €	8.193,02 €	12.267,36 €		13.269,51 €
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	5.949,99 €	3.519,64 €	5.215,92 €		4.211,37 €
6911	Juros de empréstimos bancários	5.949,99 €	3.519,64 €	5.215,92 €		4.211,37 €

OS MALMEQUERES - CENTRO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE LEIRIA

	RENDIMENTOS E GANHOS	Previsão Ano 2014	Ser-14	Previsão Revisada Ano 2014	%	Ano 2015
71	Vendas	1.000,00 €	11,45 €	500,00 €		1.000,00 €
72	Prestação de Serviços	35.516,84 €	20.989,29 €	38.100,71 €		43.884,87 €
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES					
7211	Quotas dos utilizadores	30.651,52 €	26.673,75 €	35.565,00 €		37.857,60 €
724	RENDIMENTOS DE PATROCINADORES E COLABORAÇÕES					
7241	Outras quotasções	840,00 €	523,53 €	596,04 €		840,00 €
7243	Comparticipação piscina	270,00 €	146,00 €	104,57 €		405,00 €
7244	Comparticipação segum	541,62 €	527,00 €	527,00 €	1,00%	532,27 €
7245	Ludoteca -In- Participação dos participantes	2.000,00 €	1.119,00 €	1.119,00 €		3.000,00 €
7246	Campo de férias - Participação	1.213,80 €	1.250,00 €	1.250,00 €		1.250,00 €
7249	Outras participações		54,00 €	54,00 €		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	106.603,09 €	93.293,45 €	118.469,72 €		106.953,08 €
751	DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS					
7511	Centro Regional de Segurança Social	95.419,80 €	74.652,31 €	99.403,08 €		99.403,08 €
7513	Subs investimento - Segurança social			0,00 €		
751511	Câmara Municipal de Leiria -apoio hipoterapia	2.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
751512	Câmara Municipal de Leiria -apoio piscina			0,00 €		
751513	Câmara Municipal de Leiria -ludoteca	2.650,00 €		0,00 €		3.000,00 €
751514	Câmara Municipal de Leiria -apoio obras			0,00 €		
75182	INR(SEC N P REAS INTEG RES C)	1.700,00 €	781,00 €	781,90 €		1.200,00 €
75185	IEFP estágio profissional nível 6		14.614,23 €	14.614,23 €		0,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS					
7531	Caixa crédito agrícola	2.000,00 €	750,00 €	750,00 €		2.000,00 €
7533	Donativos em espécie	233,29 €	417,01 €	742,51 €		250,00 €
7538	Donativos - Outros	1.000,00 €	178,00 €	178,00 €		1.000,00 €
766	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	767,90 €	2.311,02 €	2.502,98 €		4.136,74 €
766	Desconto z.p obtidos		0,20 €	0,20 €		
7682	Restituição IVA		1.734,89 €	1.734,89 €		
7683	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO					
76831	Subsídio investimento CRSS	767,90 €	575,93 €	767,90 €		767,90 €
76832	Subsídio investimento BPI Capacitar			2.146,95 €		3.368,84 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E O. RENDIMENTOS SIMILARES	0,00 €	2,58 €	3,44 €		0,00 €
791	Juros obtidos		2,58 €	3,44 €		0,00 €

A Direcção

Estadística

700 4222404

P

Os Malmequeres - Centro de Ocupação Permanente de Leiria
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA
MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES PREVISIONAL
ATIVO FIXO

Ano de 2015

Descrição do Ativo Fixo Tangível	DATA			Activo Imobilizado	Taxa	Amortizações do Exercício 2015
	Adquir.	Início da Utilização				
	Ano	Mês	Ano	Val.de Aquisição ou outro valor contabilizado		
Terras e recursos naturais						
Terras	2010		2010	27.500,00 €	0,00%	
SUB-TOTAL				27.500,00 €		0,00 €
Edifícios e outras construções:						
Instalações	1999	9	1999	40.288,67 €	2,00%	805,77 €
Instalações	2000	6	2000	4.646,78 €	2,00%	92,94 €
Instalações	2001	12	2001	1.152,22 €	2,00%	23,04 €
Edif. Ligeiras 2005	2005		2005	2.430,00 €	16,66%	
Edif. Ligeiras 2005	2005		2005	175,00 €	16,66%	
Edif. Ligeiras 2005	2005		2005	704,48 €	16,66%	
Edif. Ligeiras 2008	2005		2005	2.319,00 €	16,66%	
Edif. Ligeiras 2008	2006		2006	450,00 €	16,66%	
Inst. Sist. Contra incêndio	2008		2008	1.291,50 €	16,66%	
Edif. Ligeiras 2009	2009		2009	13.656,00 €	16,66%	2.275,09 €
Edifício Matriz 5624	2010	9	2010	83.371,00 €	2,00%	1.667,42 €
Edif. Ligeiras - Benfeitorias - 2010	2010	4	2010	6.409,50 €	2,00%	168,19 €
Edif. Ligeiras - Benfeitorias - 2014	2010		2010	9.840,00 €	10,00%	984,00 €
Edif. Ligeiras - Benfeitorias - 2014	2010		2010	8.715,78 €	10,00%	871,58 €
SUB-TOTAL				151.524,17 €		6.888,03 €
Equipamento básico						
BPI CAPACITAR						
Luxofera	2014	10	2014	366,05 €	16,66%	60,98 €
Aspirador de poeiras Industrial	2014	10	2014	342,43 €	16,66%	57,05 €
Software para a máquina cortar laser	2014	2	2014	2.178,00 €	16,66%	362,85 €
Máquina de cortar a laser	2014	3	2014	12.182,54 €	16,66%	2.029,61 €
Instalação máq cortar a laser	2014	3	2014	568,85 €	16,66%	94,77 €
Bancada de trabalho e porta placas	2014	3	2014	2.583,00 €	16,66%	430,33 €
Bancada inox 1500x500x80	2014	6	2014	1.284,23 €	16,66%	210,62 €
SUB-TOTAL				19.486,10 €		3.246,22 €
Equipamento de Transporte						
Viatura Lig. TOYOTA	2012	10	2012	20.522,60 €	12,50%	2.565,33 €
SUB-TOTAL				20.522,60 €		2.565,33 €
Equipamento administrativo						
Mobiliário diverso	2010	9	2010	2.050,00 €	16,66%	341,53 €
Máquina fotográfica	2012	7	2012	217,99 €	16,66%	36,32 €
mobiliário	2014	3	2014	417,01 €	16,66%	69,47 €
Mobiliário - BPI capacitar	2014	9	2014	736,00 €	16,66%	122,62 €
SUB-TOTAL				2.267,99 €		569,94 €
TOTAIS						13.269,61 €

A Direcção

Estadística

700-11522404


PRESSUPOSTOS DE ANÁLISE**TAXA DE INFLAÇÃO PREVISTA EM 2015:** 1%**RENDIMENTOS E GANHOS****VENDAS**

2015 1 000,00 €

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

→ Matrículas e Mensalidades

		Mensalidade 2014	Mensalidade 2015
			2,5%
1	Mariana Almeida	87,00	89,18
2	Paula Faustino	150,00	153,75
3	Hugo Magalhães	217,00	222,43
4	Sónia Ramos	175,00	179,38
5	Andreas Mota	133,00	136,33
6	Alexandra Matos	130,00	133,25
7	Raquel Barbosa	139,00	142,48
8	Vitor Santos	95,00	97,38
9	Idalina Santos	105,00	107,63
10	André Ferreira	68,00	69,70
11	André Pedreiras	650,00	666,25
12	Mónica Ginja	130,00	133,25
13	André Gaspar	140,00	143,50
14	Ana Isabel Domingues	120,00	123,00
15	Henrique Fernandes	150,00	153,75
16	Inês Santo	143,00	146,58
17	Fábio Afonso	80,00	82,00
	Valor mensal	2.712,00	2.779,80
	Valor anual	32.544,00	33.357,60

	Protocolos	vezes/semana	10 meses (18,75€/DIA)	
1	Sara Antunes	2	150,00	1.500,00
2	Milton	1	75,00	750,00
3	Jessica	2	150,00	1.500,00
4	Pessoa a designar	1	75,00	750,00
				4.500,00

- Participação no seguro - valor de 2014 + a taxa de inflação
- Participação Semana atividades - valor de 2014
- Participação Piscina - 270,00 € - 15 pessoas X 9 meses x 3€
- Participação Ludoteca Itinerante - 3.000,00€ - 2000 pessoas a 1,5€ cada
- Quotizações dos utentes e outras valor = 70 € / mês

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

- Centro regional de Seg. Social valor = 487,27€* por 17 utentes x 12 meses
- Câmara Municipal de Leiria – Ludoteca Itinerante valor = 3 000,00 €
- Caixa Credito Agrícola Valor= 2.000,00€
- SEC N P REAB INTEG PES C - INR valor = 1 200,00 € (5 dias da colónia de férias)

→ DONATIVOS

Donativos valor = 1 000,00 €

Donativo em espécie Caritas valor = 250,00€ (valor idendico a 2014)

→ Sub p/ Invest.(reconhecimento do rendimento 2014):

Obras 1999 - valor = 767,90

BPI Capacitar (valor correspondente à depreciação anual dos equipamentos, uma vez que foram apoiados a 100%) - Valor = 3.368,84€

GASTOS E PERDAS**CUSTO DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS** (CUSTO DAS VENDAS+MATERIAIS DA LUDOTECA)

Custo das vendas (CV) 90% do total vendas

Custo matérias ludoteca Valor de 2014 acrescido de 1%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Prevê-se um aumento dos FSE na ordem dos 1% , correspondendo à taxa de inflação com excepção de:

- Serviços contabilidade: valor mensal 245€ + IVA=301,35€
13 meses (2 meses em novembro)
- Serviços certificação: valor anual 3000,00€ + IVA
- Serviços piscina: 164,00€ x 9 meses
- Material didático: 100,00€
- Outros gastos-Inovação-prevê-se a criação de ateliês de novas atividades - 150€ . Esta verba será refletida nas contas de gastos consoante a sua natureza
- Serviços bancários valor de 2014 acrescido de taxa de inflação.

GASTOS COM PESSOAL (14 MESES)**REMUNERAÇÕES CERTAS**

Prevê-se o valor base de 2014 + sem atualização, para todo o pessoal.

A)

1 Coordenadora	vencimento base mensal = 1 745,99 €
1 Monitora	vencimento base mensal = 820,72 €
1 Monitora	vencimento base mensal = 648,21 €
1 Secretária	vencimento base mensal = 693,60 €
1 Monitora	
(anterior Auxiliar Acção Educativa)	vencimento base mensal = 590,00 €
1 Monitora de reabilitação	
(admissão)	vencimento base mensal = 730,00 €

REMUNERAÇÕES ADICIONAIS

Prevê-se pagar em 2015, subsídio de alimentação de valor igual ao valor previsto para 2014. O valor diário é 2,38€ (2,38€ *5 pessoas *15 dias)
 Premio adicional - Campo férias - 800,00€

OUTROS GASTOS COM PESSOAL**A)**

TAXA SOCIAL UNICA	
Corpos Sociais	23,75%
Outro Pessoal	21,60%

A) Seguros de acidentes de trabalho valor de 2014 + taxa de inflação

A) Formação Profissional: 500€

OUTROS GASTOS E PERDAS

- Quotas UDPISS 75€ / ano
- Quotas EAPN 50€ / ano
- Gratificações Utentes

Valores em euros
 Gratificações Mensais

	PRÉMIOS	2014 (durante 14 meses)	2015
1	Mariana Almeida	6,00 €	6,00 €
2	Paula Faustino	25,00 €	25,00 €
3	Hugo Magalhães	17,00 €	17,00 €
4	Sónia Ramos	14,00 €	14,00 €
5	Andreas Mota	10,00 €	10,00 €
6	Alexandra Matos	18,00 €	18,00 €
7	Raquel Barbosa	12,00 €	12,00 €
8	Vitor Santos	11,00 €	11,00 €
9	Idalina Santos	12,00 €	12,00 €
10	André Ferreira	6,00 €	6,00 €
11	André Pedreiras	20,00 €	20,00 €
12	Mónica Ginja	20,00 €	20,00 €
13	André Gaspar	9,00 €	9,00 €
14	Ana Isabel Dmingues	6,00 €	6,00 €
15	Henrique Fernandes	17,00 €	17,00 €
16	Inês Santo	5,00 €	5,00 €
17	Fábio Afonso	5,00 €	5,00 €
		213,00 €	213,00 €
		2.982,00 €	2.982,00 €

GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Aplicadas as taxas dos anos anteriores para todos os equipamentos, exceto para a nova carrinha, cuja taxa de amortização foi considerada a taxa reduzida (12,5%), pressupondo uma vida útil mínima de 8 anos e não os 4 anos associados à taxa normal.

→ Empréstimo da carrinha

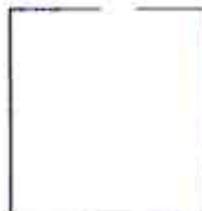
SERVIÇO DA DÍVIDA

Prestação constante 142,55 Euros

ANOS/ MESES	CAPITAL EM DÍVIDA(1)	REEMBOLSO	CAPITAL EM DÍVIDA(2)	JUROS	PRESTAÇÕES		
2015						reembolsos	juros
Jan	6.974,75	104,78	6.869,97	37,77	142,55		
Fev	6.869,97	105,34	6.764,63	37,21	142,55		
Mar	6.764,63	105,91	6.658,72	36,64	142,55		
Abr	6.658,72	106,49	6.552,23	36,06	142,55		
Mai	6.552,23	107,06	6.445,17	35,49	142,55		
Jun	6.445,17	107,64	6.337,53	34,91	142,55		
Jul	6.337,53	108,23	6.229,30	34,32	142,55		
Ago	6.229,30	108,81	6.120,49	33,74	142,55		
Set	6.120,49	109,40	6.011,09	33,15	142,55		
Out	6.011,09	109,99	5.901,10	32,56	142,55		
Nov	5.901,10	110,59	5.790,51	31,96	142,55		
Dez	5.790,51	111,19	5.679,32	31,36	142,55	1.295,43	415,17
2016							
Jan	5.679,32	111,79	5.567,53	30,76	142,55		
Fev	5.567,53	112,40	5.455,13	30,15	142,55		
Mar	5.455,13	113,01	5.342,12	29,54	142,55		
Abr	5.342,12	113,62	5.228,50	28,93	142,55		
Mai	5.228,50	114,23	5.114,27	28,32	142,55		
Jun	5.114,27	114,85	4.999,42	27,70	142,55		
Jul	4.999,42	115,47	4.883,95	27,08	142,55		
Ago	4.883,95	116,10	4.767,85	26,45	142,55		
Set	4.767,85	116,73	4.651,12	25,82	142,55		
Out	4.651,12	117,36	4.533,76	25,19	142,55		
Nov	4.533,76	118,00	4.415,76	24,55	142,55		
Dez	4.415,76	118,63	4.297,13	23,92	142,55	1.382,19	328,41

MALMEQUERES - Centro Ocup. Permanente Leiria

Balancete Centros Exploração



MÊS: Setembro 2014

12 de Novembro de 2014 18:52

Moeda: Euro

(fatima Pag.: 1 / 1)

Centros Exploração

Contas origem a incluir

Outras opções

Inicial: 1001 Com movimentos

Inicial: Nenhuma cont Ano: 2014 Do mes: Setembro 2014

Final: 1011 Último grau

Final: Ao mes: Setembro 2014

Centros Exploração	Débito Mês	Crédito Mes umulado	Débito	Acumulado	Crédito	Saldo	%	valores orçamento a repartir por atividades
1001 AT. INTEG SOCIAL - LUDOTECA	313,82€	0,00€	5.093,45€	3,53€	5.089,92 €	4,74%	7.378,57	
1002 AT. INTEG SOCIAL - PRODUÇÃO	4.724,43€	0,00€	24.583,39€	36,70€	24.546,69 €	22,87%	35.584,45	
1003 AT. INTEG SOCIAL - EXPOSIÇÕES	0,25€	0,00€	33,19€	0,04€	33,15 €	0,03%	48,06	
1004 AT. INTEG SOCIAL - DINAMIZAÇÃO	215,88€	0,00€	333,51€	0,15€	333,36 €	0,31%	483,26	
1005 AT. DESENV PESS - COMPETÊNCIAS PESSOAIS	6.933,09€	0,00€	60.081,31€	56,00€	60.059,90 €	55,96%	87.066,67	
1006 AT. DESENV PESS-VISITAS RECEBIDAS E INTERCA	0,42€	0,00€	121,31€	0,10€	121,21 €	0,11%	175,71	
1007 AT. LUDICO-DESP - IDAS À PISCINA	13,94€	0,00€	1.815,23€	2,82€	1.812,41 €	1,69%	2.627,39	
1008 AT. SOCIOCULTURAIS- SAÍDAS E V. ESTUDO	855,35€	0,00€	9.555,84€	4,50€	9.551,34 €	8,90%	13.848,23	
1009 AT. SOCIOCULTURAIS- COLÓNIA DE FÉRIAS	12,59€	0,00€	3.714,82€	1,74€	3.713,08 €	3,46%	5.382,72	
1010 AT. LUDICO-DESP - EQUITACÃO	8,66€	0,00€	1.629,99€	1,57€	1.628,42 €			
1011 AT. LUDICO-DESP - CAMINHADAS	63,24€	0,00€	441,81€	1,17€	440,64 €	0,41%	638,78	
1012 AT. LUDICO-DANÇA					1.628,42 €	1,52%	2.360,66	
Totais	13.141,67€	0,00€	107.403,85€	108,32€	107.330,12 €	100,00%	155.592,61	

Total de centros: 11

Handwritten signature