

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015



A Direcção

Moscavide, 12 novembro de 2014

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Crevide - Creche Popular de Moscavide

Conteúdo

Plano de atividades para 2015	3
Melhoria da comunicação interna e externa da instituição	6
Sustentabilidade financeira.....	7
Melhoria contínua	9
Ser mais social.....	10
Plano de atividades pedagógicas	11
Orçamento para 2015.....	14
Rendimentos	15
Prestação de serviços - Quotas dos Utilizadores.....	16
Subsídios, doações e legados à exploração	16
Do Instituto de Segurança Social de Lisboa.....	16
Da Câmara Municipal de Lisboa	16
Do IEFPP	16
Do Banco Alimentar Contra a Fome, Entrajuda, outras IPSS	17
Quotizações.....	17
Despesas	18
Custo de bens alimentares.....	19
Fornecimentos e Serviços Externos.....	19
Rendas	19
Custos com Pessoal	19
Depreciações e Amortizações	19
Resultados Previsionais do Exercício	20

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

Mantendo a coerência do plano estratégico apresentado pela presente direção em 2012, a Crevide procurará no ano de 2015 atuar de acordo com os seguintes princípios:

1. Iniciar novas áreas de atuação social e solidária;
2. melhorar as atuais áreas de atuação;
3. manter o equilíbrio financeiro que tem vindo a ser verificado,

No presente documento resumem-se as várias iniciativas que estão em curso para a concretização ou consolidação no próximo ano dos princípios atrás enumerados.

Manter-se-á também para 2015 a estratégia de expansão da Crevide, de que se destacam as seguintes dimensões de âmbito:

- Geográfico;
- Quantidade de serviços, valências e apoios prestados;
- Número de pessoas abrangidas;
- Necessário aumento da organização de processos e procedimentos;

Facilmente se entende que o ano de 2015 continua a ser um ano de árduo trabalho, de atenção reforçada e de muito rigor na gestão, pelo que renovamos os apelos de anos anteriores. Pelo crescimento previsto, é necessário que todos os elementos que colaboram, de forma voluntária ou profissional nos vários projetos, sintam a Crevide como sua e sintam o mesmo orgulho que a Direção sente em fazer parte desta associação no atual momento.

Assim, o primeiro apelo que fazemos é no sentido da **unidade**, essencial em todos os momentos, mas especialmente naqueles em que a pressão dos acontecimentos nos fará sentir pequenos para tão grande obra que está a ser levada a cabo.

O segundo grande apelo é feito à sociedade em geral, para que perceba o muito que aqui se dá e para que venha **reforçar as nossas capacidades**, humanas, patrimoniais e financeiras, da forma que puder. Na Crevide temos capacidade para multiplicar cada cêntimo que nos é oferecido em muitos mais, valor que é entregue na forma de cuidados e carinhos, integrados em projetos pedagógicos ou sociais de muito relevo.

O terceiro apelo é o da **continuidade**, temos que assegurar que as mudanças necessárias para atingir o sucesso nos projetos serão feitas sem uma disrupção com a história da Associação e dos seus nobres valores.

POLÍTICA DE QUALIDADE

A Qualidade é uma preocupação permanente que domina a atuação externa e interna da Crevide, e ocupa, assim, um lugar cimeiro na sua estratégia.

É traduzida através do nosso posicionamento na medida em que procuramos ser um parceiro que presta serviços de excelência na área Social, dando assim vida à nossa promessa de marca “Apoiar e Ensinar”.

A Crevide tem como Missão preparar as próximas gerações para que sejam manifestamente mais ativas parceiras, atentas, qualificadas e aptas a enfrentar os desafios cada vez mais complexos e multidimensionais, desenvolvendo os meios e promovendo as condições que lhe permitam facultar serviços de elevada qualidade em todas as valências, estimulando um clima de voluntariado na sociedade civil.

Os Valores da Crevide centram-se na Família, Rigor, Responsabilidade, Respeito, Solidariedade

Temos como Visão ser uma instituição de referência no setor social.

A Qualidade para a Crevide, consiste na assunção de um compromisso irrevogável assumido junto dos seus Utentes, Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Sociedade em Geral, assumindo o compromisso de cumprir com os seguintes requisitos:

- Procura da melhoria contínua dos serviços prestados;
- Busca constante de um aumento sustentado dos níveis de satisfação dos clientes e conseqüentemente da consolidação das relações estabelecidas;
- Contributo ativo para uma redução efetiva dos custos incorridos pelos clientes, garantindo a prestação de um serviço solidário e sustentável;
- Através do cumprimento integral dos compromissos assumidos perante os stakeholders, em particular os Sócios, no que respeita ao plano anual de atividades aprovado em Assembleia Geral;
- Através da disponibilização da informação necessária ao entendimento correto das suas atividades e serviços que oferece;
- Incorporando o feedback e as expectativas dos seus Clientes na otimização dos seus processos e no desenvolvimento dos seus sistemas;
- Sensibilizando os seus colaboradores para a visão de Qualidade;
- Na aplicação permanente de comportamentos por parte de todos os seus colaboradores que são adequados à Missão e Valores da Crevide;
- Cumprindo com a legislação vigente, regulamentos do setor e outros requisitos aplicáveis;
- Estabelecendo uma relação de parceria e de benefício mútuo com os seus fornecedores, garantindo através da celebração de protocolos adequados, a

prestação de elevados níveis de serviço e de condições comerciais competitivas, face às práticas do mercado;

- Ter um papel ativo na promoção do bem-estar das pessoas, da sua família e da sociedade em geral, incorporando na sua atuação comportamentos social e ambientalmente responsáveis.

O plano de atividades da Crevide, enquanto espelho da dinâmica da instituição, tem para 2015 o desenvolvimento do seu programa nas cinco áreas de atuação definidas no seu programa.

Melhoria da comunicação interna e externa da instituição

Formas de comunicações mais eficazes, vão permitir valorizar a marca da Crevide, condição essencial para atingir todos os grandes objetivos deste ano e dos seguintes.

a. Site Internet

manter uma boa presença na Internet, já que é a nossa primeira porta de entrada com quem nos relacionamos, desde utentes a outras entidades. Este terá de ser renovado e mantido atualizado com as novas áreas e projetos.

b. Newsletter

com vista a distribuição eletrónica, e pontualmente em papel, para atingir todo o universo com quem se mantenham contactos: famílias, sócios, fornecedores, parceiros, organismos oficiais, etc.

c. SAPA (sistema de acompanhamento permanente do aluno)

privilegiar esta forma de comunicação com as famílias dos nossos utentes com as nossas educadoras, melhorando os seus conteúdos e dando resposta a todas as questões que por lá forem colocadas.

O SAPA mantém o reforço iniciado em 2014 com uma componente de eLearning que está repleta de conteúdos e testes para o ensino básico, do 1º ao 6º ano, que asseguram mais e melhor estudo, prolongado a casa, e uma grande adesão das crianças a esta componente didática escolar.

d. Presença regular em fóruns de opinião onde se debata o tema da economia social

UDIPSS, C.M.Loures, Comissão Técnica para a Norma de Sistema de Gestão da Qualidade do Setor Social, seminários e outros eventos temáticos.

e. Questionários de satisfação de utentes

perceber pontos de melhoria, medir o sucesso das nossas ações, identificar novas oportunidades, integrados so nosso sistema de gestão da qualidade.

Sustentabilidade financeira

A procura de outras origens de fundos, que permitam atingir uma maior liberdade face aos atuais financiadores da atividade, torna-se particularmente importante nesta fase em que as fontes de financiamento começam a escassear e a ratear o seu esforço.

a. Angariação de fundos por troca de bens confeccionados na Instituição

Em 2015 será possível realizar o lançamento do projeto da Cozinha da Crevide, que unifica os vários pontos de confeção e conservação de alimentos e matérias-primas. Esta iniciativa vai permitir expandir o takeaway social, chegando a mais famílias e a outras organizações que valorizem a receção de refeições.

b. Aumento de número de utentes

A Crevide conta com os novos espaços para assegurar o crescimento da população servida.

As 15 salas das 3 Creches, com capacidade para 184 crianças até aos 36 meses, estão completas ou prestes a ficar com a capacidade preenchida, podendo e devendo ser prevista uma expansão das atuais respostas.

Esta frequência em Creche irá produzir continuidade na frequência dos escalões seguintes e como tal, contamos com o aumento da procura nos próximos anos da valência do pré-escolar, atualmente lotada. Para esse aumento já encontramos uma solução. Assim durante o ano de 2015 o **Jardim Infantil** verá aumentada a sua capacidade, num investimento que será essencial para os próximos anos.

A nível do **Centro de Atividades de Tempos Livres**, a procura tem ocorrido de forma regular para o serviço de apoio anual, mas regista-se uma excelente adesão aos programas de férias escolares, Natal, Páscoa e Verão, por parte de famílias que trabalham em Loures e em Lisboa.

O lançamento do projeto **SAD (Serviço de Apoio Domiciliário)** vem trazer mais pessoas ao universo dos utentes apoiados pelos nossos serviços. Depois de muitos anos a cuidar das crianças, chega a hora de poder tratar dos avós de Moscavide e Portela.

O SAD da Crevide vai pautar-se por ter um controlo de funcionamento e de funcionários, que assegurará ao idoso o respeito e a humanidade na prestação de serviços de apoio na sua casa ou no trajeto a deslocações que queiram ou tenham de realizar.

Uma nova área de apoio a **jovens e adultos portadores de deficiência** e incapacidade vai ser uma realidade já em janeiro, assegurando uma resposta inovadora e muito competente para este grupo da nossa população, que para já, visará complementar as atuais respostas sociais normalizadas e convencionais, proporcionando adequação e flexibilidade à pessoas e às suas necessidades, considerando que uma pessoa com necessidades especiais, manifesta uma alteração muitas vezes substancial, nos tipos de apoio, na frequência, no seu âmbito, no seu horário, ou em qualquer outra vertente. Normalizar o apoio à deficiência é sempre uma tarefa que deve prever uma enorme capacidade de adaptação por parte de quem cuida.

c. Aumento do número de sócios

para que a associação que somos vá sempre sendo mais forte e mais participada é importante continuar com as adesões de novos sócios, os quais serão cada vez mais chamados à vida da Crevide.

d. Autonomização nos transportes de utentes

Vamos procurar encontrar uma solução para as dificuldades que nos são colocadas sempre que pretendemos ter atividades no exterior dos nossos edifícios e que acarretem uma deslocação em autocarro. O custo do aluguer do autocarro é um fator que tem de ser sempre considerado. Regra geral, o custo do transporte é superior ao custo dos bilhetes para os eventos, o que reduz naturalmente a possibilidade de proporcionar mais experiências aos nossos utentes.

Melhoria contínua

Porque há sempre possibilidades de evoluir na procura da excelência e na resolução de problemas com que nos deparamos, a melhoria contínua é um dos eixos estratégicos a que dedicamos bastante atenção.

a. Sistema da qualidade

Em 2015 a Crevide obterá a certificação ISO:9001. Assim a organização da Crevide funcionará de forma homogénea, sendo a forma ideal de controlar e garantir a qualidade dos serviços prestados em todas as salas, em todas as valências por todos os funcionários e voluntários.

b. Avaliação de desempenho

O desempenho de todas os colaboradores é uma realidade desde 2013 com avaliações descendentes, permitindo detetar lacunas e colmatar necessidades formativas e comportamentais.

c. Informatização

De forma contínua, há que continuar a assegurar a automatização de rotinas de processamentos administrativos, bem como a melhorar o registo de dados para que a Direcção e todos os demais órgãos sociais possam ter em tempo útil informação de gestão e das atividades.

d. Sistema de controlo de acessos

Depois da fase de testes iniciada em 2014, o sistema eletrónico de última geração instalado na Creche Cinco Estrelas para controlar assiduidade, será expandido a outros estabelecimentos e, logo que a organização o permita, abrangerá controlo de acessos e registos da receção/entrega de utentes. Será obviamente feito de forma faseada, quer no âmbito funcional, quer no âmbito geográfico, para o nosso orçamento poder comportar bem o valor do investimento e para a nossa organização perceber como retirar pleno proveito destas inovações, no objetivo de aumento de segurança de todos os envolvidos, colaboradores, voluntários, utentes e famílias.

e. Formação

Prosseguir a formação contínua do pessoal técnico e auxiliar no que diz respeito a novas técnicas pedagógicas, a temas comportamentais, no sistema de qualidade, em segurança e higiene no trabalho.

Ser mais social

A crise socioeconómica que teima em manter-se no nosso país leva a que muitos agregados familiares da nossa comunidade estejam a passar por sérias dificuldades. A Crevide reforçará permanentemente a sua marca como sendo uma Instituição de Solidariedade Social ativa e presente, sendo solidária com quem necessita, mas não alimentando a caridade e a mendicidade crónica.

Trabalhando em rede com entidades como Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Segurança Social de Loures e de Lisboa e com outras organizações procuramos analisar e reestruturar situações de apoio às famílias, de forma ativa e eficaz.

Com o início do serviço de apoio domiciliário, para assegurar cuidados de apoio dignos à população sénior de freguesia de Moscavide e Portela, haverá mais capacidade da Crevide em ir ao encontro dos que necessitam de apoio e serviço social.

Vão ter continuidade o conjunto de ações que visam levar a cabo um programa de apoio às famílias mais carenciadas que forem referenciadas pelos nossos serviços.

Dentro desse programa estão previstas ações de voluntariado enquadrados pelos seguintes eixos de orientação:

- Maximizar o potencial dos meios da instituição, com aproveitamento de capacidades em períodos de pausa;
- Apoiar em primazia as famílias que utilizaram e as que utilizam os serviços da instituição;
- Integrar programas de parceiros sociais com os quais a instituição tem afinidade e que persigam objetivos comuns.
 - i. Criação de grupos de voluntários para apoio aos programas e atividades
 - ii. Recolha e distribuição de brinquedos, livros e roupa infantil
 - iii. Confeção e entrega de refeições emblemáticas, como ceia de Natal.
 - iv. Outros projetos semelhantes que sejam propostos pelos parceiros ou por sócios e voluntários da Crevide.

Plano de atividades pedagógicas

As atividades educativas/pedagógicas são a razão de ser da Crevide e como tal a essência da sua atividade.

No âmbito do projeto pedagógico, pretende-se proporcionar um ambiente de formação dos agentes educativos (educadores, psicólogos, auxiliares), em continuidade com o que tem sido a linha orientadora desenhada para o triénio escolar 2012/2014.

Atividades extra curriculares

No Ano Letivo 2014/15 continuamos a apostar num leque de complementos educativos que consideramos ser fundamentais para um desenvolvimento global dos nossos utentes.

Desta forma, vão ser implementadas nas valências e de acordo com as características dos respetivos utentes, as seguintes atividades extra-curriculares:

- Inglês,
- Movimento, música e dança
- Natação.

Projetos de componente educativa

- Mentres Geniais (Atividade de psicologia educacional para todas as valências)
- Projeto ouvir falar das letras (para as valências de Creche e Jardim de Infância)
- A importância de uma alimentação saudável
- Heróis da Fruta (para as valências de Jardim de infância e CATL)
- Ser Solidário
- Feira Intercultural
- Campanha de Recolha de Manuais Escolares

Parcerias de sucesso: Crevide, Família e Comunidade Envolvente

A preocupação em estabelecer laços de proximidade entre escola, família e comunidade envolvente continua a assumir igual relevância na nossa prática orientadora, revelando-se indispensáveis e fundamentais na definição de percursos escolares.

Assim sendo, a Crevide irá desenvolver e participar em projetos que privilegiam estas parcerias.

Formação para Pais

Porque é importante promover a participação ativa dos pais/encarregados de educação na relação com a escola, estamos a programar ações de formação para pais promovidas por técnicos da Crevide.

Visitas de estudo e lúdicas

Pretende-se promover várias saídas pedagógicas, no âmbito do projeto educativo e curricular, que visem adequar as práticas educativas dos nossos alunos aos contextos de sala de aula, bem como promover conceitos de cidadania, de preservação ambiental e patrimonial. Igualmente permite alargar experiências e ambientes culturais.

Os locais selecionados para a promoção das visitas de estudo para o ano letivo de 2014/15 são:

- Parque das Nações
- Teatros
- Planetário
- Bibliotecas de Loures e de Lisboa
- Kidzania
- Jardim Zoológico
- Museus

Momentos festivos

- Dia de Reis
- Carnaval
- Dia de S. Valentim
- Dia do Pai
- Dia da árvore
- Páscoa
- Dia mundial da terra
- Feira do livro infantil
- Dia da mãe
- Dia da família
- Dia Internacional do Diálogo Intercultural
- Dia mundial da criança
- Santos populares
- Colónia de praia
- Festa de encerramento do ano escolar
- Halloween
- Dia do Pijama
- Festividade de S.Martinho
- Aniversário da Crevide
- Festividades de Natal para as crianças
- Festa de Natal para as famílias

Feira do livro usado

Reunindo os valores da solidariedade com o objetivo de promover e incentivar os hábitos da leitura desde as primeiras idades, vamos promover a organização da feira do livro usado.

Festa da Família

No âmbito dos Projetos Curriculares das salas para assinalar a importância da família realizar-se-á no dia 15 de Maio de 2015, um convívio com todas as famílias e colaboradores das nossas crianças que frequentam a Instituição.

Ocupação de Tempos Livres em período de pausa letiva

Vamos abrir colónias de férias ao exterior para todos os períodos de férias escolares, Natal, Páscoa e férias grandes.

ORÇAMENTO PARA 2015

Nota introdutória

O orçamento para 2015 tem por base os valores apurados nos registos contabilísticos até 30 de setembro de 2014, atualizados com pressupostos para comportar a normal operação da Instituição e a execução do Plano de Atividades para o ano de 2015.

Entre esses pressupostos considera-se o aumento de utentes e de funcionários, em resposta ao aumento de equipamentos e de valências sociais.

Ainda há que considerar o aumento do número de edifícios e dos respetivos custos de investimento e de exploração:

- Cozinha Crevide
- SAD
- Expansão Jardim Infantil
- Intervenção no edifício da Creche Mãe
- Casa da Rita – projeto de apoio a jovens e adultos portadores de deficiência

Rendimentos

72	Prestações de serviços	493.889,58 €
721	<i>Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes</i>	489.889,58 €
7211	Infancia e Juventude	441.889,58 €
72111	Creches	321.347,99 €
72112	Jardins de Infancia	79.752,27 €
72114	Actividades de Tempos Livres	40.789,32 €
72133	Invalidez e reabilitação	24.000,00 €
72143	SAD	24.000,00 €
722	<i>Quotizações e jóias</i>	3.000,00 €
729	<i>Cantina Social</i>	1.000,00 €
7291	Cantina Social	1.000,00 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	604.588,03 €
751	<i>Subsídios do Estado e outros entes públicos</i>	521.002,00 €
7511	<i>ISS, IP - Centro Distrital</i>	521.002,00 €
75111	Infancia e Juventude	393.252,00 €
7511111	Creches	297.106,80 €
7511113	Jardins de Infancia	73.155,60 €
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	22.989,60 €
75112	<i>Família e Comunidade</i>	127.750,00 €
751121	Cantina Social	127.750,00 €
751126	Serviço de Apoio Domiciliário	- €
75113	<i>Invalidez e reabilitação</i>	- €
7511313	Centros de apoio ocupacional/Apoio domiciliário	- €
752	<i>Subsídios de outras entidades</i>	76.446,03 €
75211	Banco Alimentar	17.500,00 €
7522	De Outras Entidades	58.946,03 €
75221	I.E.F.P	56.946,03 €
75222	CMLisboa	- €
75223	FEAC	2.000,00 €
753	<i>Doações e heranças</i>	7.140,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	- €
788	Outros	- €
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	- €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	- €
791	Juros obtidos	- €
7911	De depósitos	- €
	TOTAL RECEITAS	1.098.477,61 €

Prestação de serviços - Quotas dos Utilizadores

Apesar da diminuição sentida no valor de cada mensalidade média, por diminuição dos rendimentos dos agregados familiares, prevê-se um aumento de 42% de receitas no total de matrículas e mensalidades, face às registadas em 2014, devido ao aumento do número de utentes, com a abertura de salas de creche e das novas valências de SAD e deficiência.

Subsídios, doações e legados à exploração

Do Instituto de Segurança Social de Lisboa

Os valores apresentados na rubrica de apoios a receber do Instituto da Segurança Social têm por base os números dos acordos em vigor e a previsão de valores de novos acordos para as creches Cinco Estrelas e Tomás. Para as novas creches o valor estimado é conservador, não ultrapassando 40% dos números de utentes:

<i>Valência</i>	<i>Nº de Utentes</i>	<i>Total Mensal</i>
Creche c/ Complemento horário superior a 11 horas	95	24.758,90
Jardim de Infância – Apoio educativo e social	35	6.096,30
C.A.T.L.	30	1.915,80
TOTAL		31.771,00 €

Foi considerado no presente orçamento que a participação à Cantina Social é mantida durante todo o ano, apoiando os 365 dias do ano 140 utentes.

Da Câmara Municipal de Lisboa

Não tendo havido à data qualquer participação às mensalidades das crianças que frequentam a Creche do Tomás, consideramos que não será credível contar com apoios para o ano de 2015 desta entidade.

Do IEFP

Apesar de reduzir o número de contratações ao abrigo das medidas de estímulo ao emprego, o IEFP será um parceiro presente em 2015.

Do Banco Alimentar Contra a Fome, Entrajuda, outras IPSS

À semelhança de anos anteriores, o apoio destas Instituições está previsto a nível de bens alimentares, equipamentos e serviços, que contamos venha a ser reforçado para fazer face ao nosso ambicioso Plano de Atividades.

Quotizações

Contamos com a regularidade nos pagamentos dos nossos sócios e prevemos continuar com a tendência crescente onde tem sido notório o aumento do número de sócios.

Despesas

61	Custo de mercadorias e matérias primas	132.805,92 €
61211	Géneros Alimentares	127.805,92 €
6122	Embalagens	5.000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	223.679,84 €
622	Serviços especializados	47.909,84 €
6221	Trabalhos especializados	26.000,00 €
6222	Publicidade e propaganda	8.000,00 €
6223	Vigilância e segurança	1.959,84 €
6226	Conservação e reparação	9.250,00 €
62261	Rep. e cons. em equipamentos e edifícios alugados	3.500,00 €
62262	Conservação e Reparação	1.750,00 €
62263	Conservação e Reparação de Automóveis	4.000,00 €
6227	Despesas Bancárias	2.700,00 €
6228	Outros	- €
623	Materiais	22.500,00 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.050,00 €
6232	Livros e documentação técnica	800,00 €
62321	Livros e Documentacao Tecnica	800,00 €
6233	Material de escritório	2.400,00 €
6235	Material Didático	6.500,00 €
6236	Vestuário e calçado de utentes	8.750,00 €
62361	Vestuario e Calçado de Utenes	3.500,00 €
62362	Rouparia	5.250,00 €
624	Energia e fluidos	22.600,00 €
6241	Electricidade	9.000,00 €
6242	Combustíveis	5.100,00 €
6243	Água	5.500,00 €
6248	Outros	3.000,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	18.000,00 €
6251	Deslocações e estadas	18.000,00 €
62511	Pessoal	4.000,00 €
62512	Utentes	14.000,00 €
626	Serviços diversos	112.670,00 €
6261	Rendas e alugueres	87.120,00 €
6262	Comunicação	11.200,00 €
6263	Seguros	2.550,00 €
6265	Contencioso e notariado	7.000,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.800,00 €
63	Gastos com o Pessoal	670.729,95 €
632	Remunerações do pessoal	535.744,30 €
6321	Remunerações Certas	535.744,30 €
63212	Quadros Superiores e Médios	291.480,00 €
63213	Profissionais Qualificados	121.240,00 €
63214	Profissionais Indiferenciados	123.024,30 €
633	Benefícios pós-emprego	4.000,00 €
6332	Outros benefícios	4.000,00 €
63321	Formacao Profissional	4.000,00 €
635	Encargos sobre remunerações	115.720,77 €
6351	Seguranca Social	115.720,77 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	10.714,89 €
638	Outros gastos com o pessoal	4.550,00 €
6386	Medicina Higiene e Segurança no Trabalho	4.550,00 €
64	AMORTIZAÇÕES	33.250,00 €
68	Outros gastos e perdas	970,00 €
681	Impostos	320,00 €
6811	Impostos directos	320,00 €
68111	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	320,00 €
688	Outros	650,00 €
6883	Quotizações	650,00 €
6888	Outros não especificados	- €
69	Gastos e perdas de financiamento	16.800,00 €
691	Juros suportados	16.800,00 €
6911	Juros de financiamentos obtidos	16.800,00 €
	TOTAL CUSTOS	- 1.078.235,71 €

Custo de bens alimentares

Para o exercício de 2015 está previsto 127.805,92 € de custos de bens alimentares, para assegurar as refeições confeccionadas para todos os utentes.

Fornecimentos e Serviços Externos

Com a expansão de espaços e de serviços prestados, os custos destas rubricas apresentam uma previsão de aumento do valor total de 40,3%.

Rendas

Estão contempladas as rendas dos novos espaços.

Custos com Pessoal

Não estando previstos aumentos de remunerações aos funcionários, há contudo um significativo aumento do número de colaboradores para resposta às novas áreas de que resultam as previsões dos seguintes valores anuais:

Rubrica	Valor anual
64112 – Quadros Superiores e Médios	291.480,00 €
64113 – Profissionais Qualificados	121.240,00 €
64114 – Profissionais Indiferenciados	123.024,30 €
TOTAL	670.729,95 €

Estes valores são acrescido da taxa de Segurança Social de 21,6%.

Depreciações e Amortizações

No ano de 2014 foram recebidos vários donativos de equipamentos, que não tendo custo monetário da instituição, fazem parte do nosso ativo e valorizam-no. Assim, este novo ativo também terá de ser depreciado para expressar o contributo que vai dar à exploração das atividades da Crevide. Acrescem ainda os valores de amortizações resultantes das obras e investimentos que se preveem vir a realizar nos espaços de Creche, Jardim Infantil e Cozinha.

Resultados Previsionais do Exercício

Os resultados previsionais do Exercício apontam para um saldo positivo das contas de 20.241,90 €.