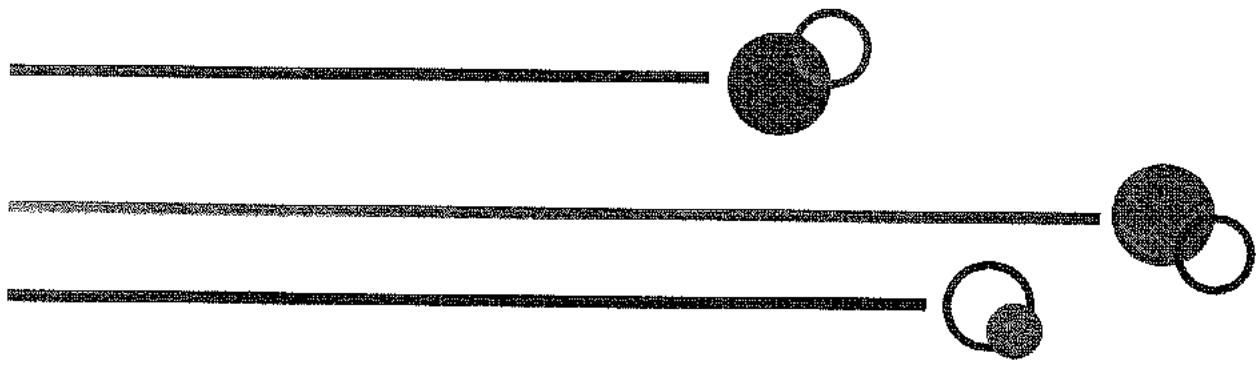
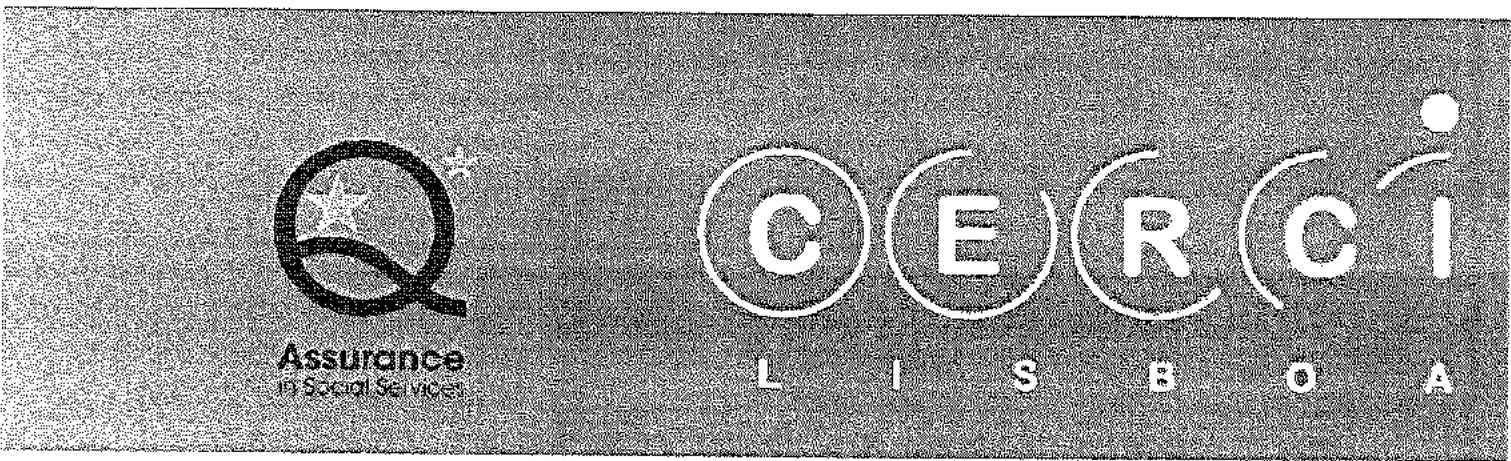


Handwritten notes and signatures in the top right corner.



PLANO DE ATIVIDADES

2020



APROVAÇÃO:
DIREÇÃO EM 11-11-19
ASSEMBLEIA GERAL EM 28-11-19

REVISÃO:
DIREÇÃO EM
ASSEMBLEIA GERAL EM

CERCI DOP 01.04

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
17/11/17
pág. 2

ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA

1

IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

3

ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E
DESAFIOS ESTRATÉGICOS

6

ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA

7

ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA

10

FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

11

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

13

CRONOGRAMA

20

ORÇAMENTO

21

RAMS
SECRET
Leticia
RCC



NOTA INTRODUTÓRIA

O presente plano apresenta os objetivos e as atividades propostas para 2020 enquadrando a gestão estratégica, a liderança e a orientação para a intervenção da **CERCI - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, C.R.L.**

A sua elaboração assume a estratégia definida para o quadriénio 2018-2021, definida a partir do desempenho organizacional, da análise da envolvente (interna e externa), da reflexão organizacional para a definição de metas e prioridades relativas aos clientes, famílias, colaboradores e parceiros.

O Plano de Atividades para 2020, reflete o compromisso assumido com a abrangência e a melhoria continua dos serviços prestados e mantém a relevância dada à atuação estratégica, à comunicação e à participação ativa de todas as partes interessadas. Pretende continuar a agilizar opções de atuação da Organização para a promoção da qualidade dos serviços centrados no cliente e na consagração dos seus Direitos, na inovação, na capacitação financeira e na eficácia e eficiência na gestão dos seus recursos capazes de gerar soluções para alcançar as metas traçadas.

A sua definição tem ainda em conta, entre outros, a situação nacional, as prioridades definidas para a área da deficiência, as mudanças conceptuais e legislativas atuais e que se anteveem para a Portugal 2030 de acordo com o refletido na Declaração de Roma, elaborada pelos líderes da UE a 25 de março de 2017:

O Plano de Atividades para 2018, pretende agilizar opções que continuem a promover a qualidade dos serviços

17-11-17
SUSANA
Rosa
Rosa



NOTA INTRODUTÓRIA

«Nestes tempos de mudança, e cientes das preocupações que afligem os nossos cidadãos, manifestamos a nossa adesão à Agenda de Roma e comprometemo-nos a trabalhar em prol de: (...) uma Europa social: uma União baseada no crescimento sustentável que fomente o progresso económico e social, bem como a coesão e a convergência (...) uma União que tenha em conta a diversidade dos sistemas nacionais e o papel fundamental dos parceiros sociais; (...) que promova a igualdade entre mulheres e homens, bem como os direitos e a igualdade de oportunidades para todos; uma União que lute contra o desemprego, a discriminação, a exclusão social (...)».

Deste modo, continuaremos a enfatizar a plena participação das pessoas com deficiência na economia e na sociedade geradora do crescimento inteligente, sustentável e mais inclusivo. O presente Plano de Atividades continuará a traduzir este compromisso alinhado com a Missão da CERCÍ. O seu contributo é determinante para o sucesso na sua implementação e para a construção de uma sociedade mais participada e mais inclusiva!



O Plano de Atividades para 2020, pretende agilizar opções que continuem a promover a construção de uma sociedade mais participada e mais inclusiva!



17-11
SERVI
10/1

IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

MISSÃO

Contribuir para a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, atuando na prevenção, sensibilização, promoção de competências e capacidades e desenvolvimento de atividades, através do fomento de uma comunidade orientada pelo respeito, motivação e pela



VISÃO

A CERCIL Lisboa será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes e múltiplas formas de vivência em comum.



0-167
seru
10/07



A concretização da Missão, Visão e dos Valores remetem para as linhas de orientação estratégica definidas para o quadriénio 2018-2021.

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2018-2021

1. Dinamizar a comunicação externa.
2. Reforçar a qualidade do atendimento e bem-estar dos clientes.
3. Garantir o desenvolvimento e a inovação organizacional.
4. Aumentar a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro.
5. Otimizar o impacto da CERCÍ com as partes interessadas.


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica.
2. Potenciar a articulação e o reconhecimento público da CERCÍ.
3. Ajustar as competências dos colaboradores da CERCÍ às necessidades da Organização.
4. Fomentar a participação ativa dos colaboradores para a melhoria contínua.
5. Potenciar a participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCÍ.
6. Aumentar a sustentabilidade da CERCÍ nos domínios económico e financeiro
7. Consolidar a gestão da qualidade da CERCÍ.
8. (Re)Qualificar os recursos da CERCÍ.



Política da Qualidade

Assegurar a satisfação das necessidades e a promoção da qualidade de vida de todos os seus clientes, com respeito pela sua individualidade e pelos seus direitos fundamentais, com profissionais cada vez mais qualificados e motivados para a função que exercem e com pro-atividade na melhoria contínua dos processos e procedimentos definidos.



Handwritten signatures and initials in the top right corner.



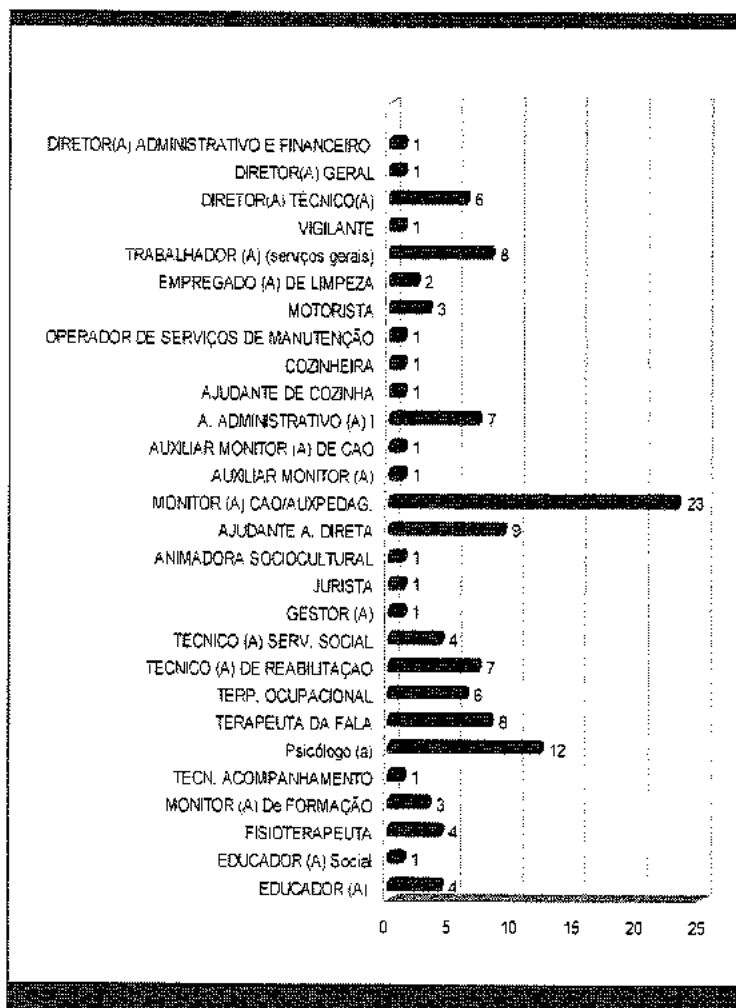
ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Esta análise compreende **Fatores Críticos de Sucesso e Desafios Estratégicos** que se colocam à CERCI.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	DESAFIOS ESTRATÉGICOS
Reflexão acerca das ações/variáveis de gestão determinantes para garantir a eficácia e eficiência do desempenho da CERCI	Desafios a que se pretende responder
<ol style="list-style-type: none">1. A participação ativa das partes interessadas;2. A formação contínua dos colaboradores para o desenvolvimento de competências-chave para a prossecução da missão da CERCI;3. A estabilidade/empenho das equipas e a cultura da organização;4. O sistema de gestão da qualidade EQUASS Assurance implementado;5. A participação/articulação da comunidade em ações de angariação de recursos e apoios;6. A partilha inter-organizacional como contributo para a reflexão e melhoria nas práticas implementadas;7. A participação em projetos em áreas chave para a intervenção centrada no cliente.	<ol style="list-style-type: none">1. Reforço da intervenção no percurso educativo de crianças e jovens com deficiência intelectual e multideficiência em estreita articulação com os parceiros na comunidade;2. Reforço da intervenção em resposta às necessidades, potenciais e expetativas dos seus clientes potenciadora dos seus Direitos, da tomada de decisão e da participação ativa nos diversos domínios da vida adulta ;3. Reforço da intervenção para a qualificação, e empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA



Recursos Humanos

Para o ano 2020, a CERCI contará com 119 colaboradores organizados em equipas multidisciplinares específicas das respostas sociais/serviços. Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, em diferentes respostas sociais/serviços. Os técnicos de intervenção específica (ex. psicólogos, fisioterapeutas) representam 51% dos recursos humanos previstos.

Serviços Externos Contratualizados

Consultoria jurídica	1	Contabilista	1
Psiquiatra	1	Alimentação	1
Transportes	1	Outros (ex. seguros, cuidados de saúde, higiene e segurança no trabalho, apoio e manutenção de equipamentos).	10
TOTAL			15

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Recursos financeiros

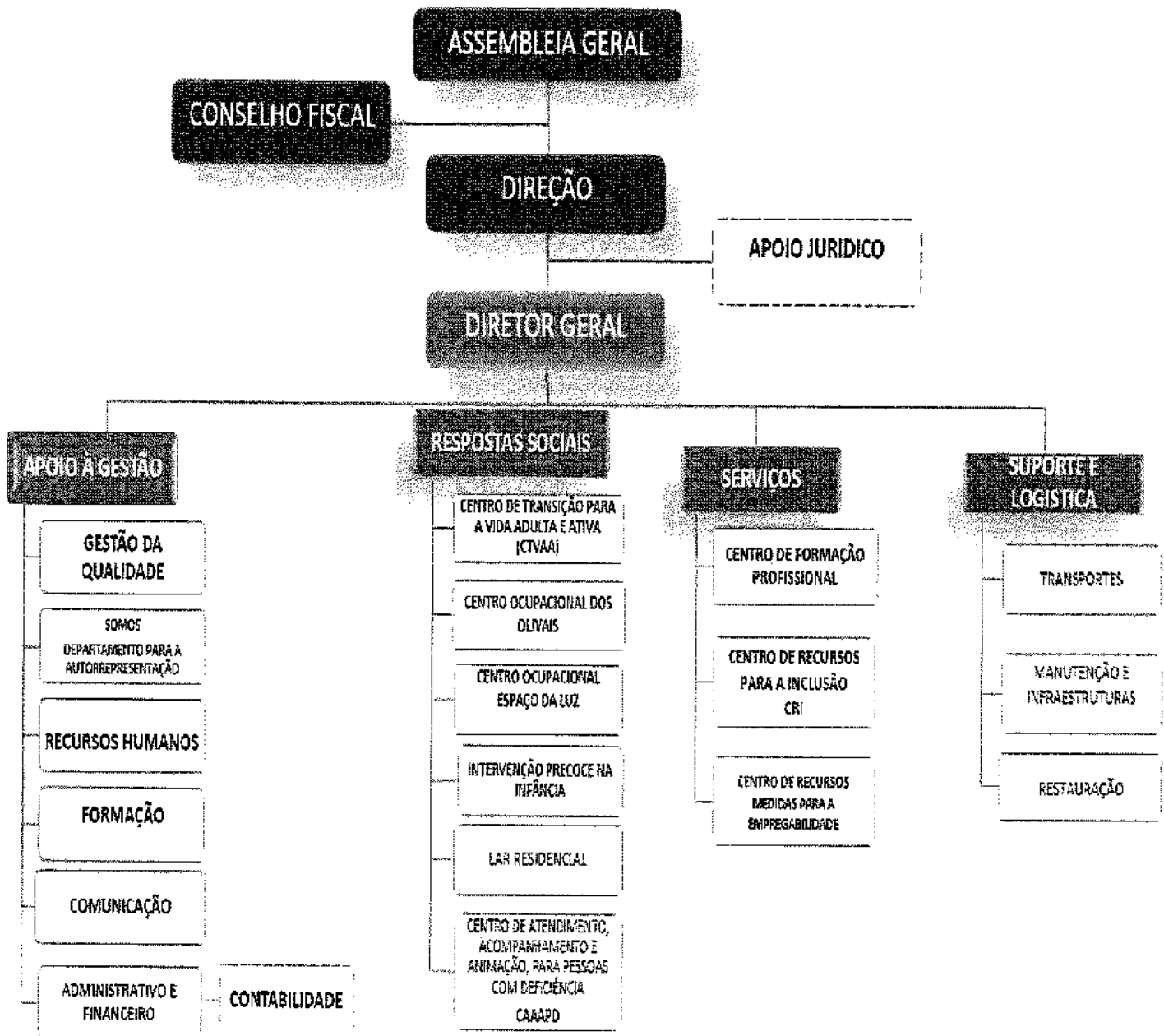
A execução orçamental de 2019 prevê um aumento de 2,5% nos proveitos e um desvio de 3,5% nos custos em relação ao orçamento de 2019. As rubricas que mais contribuem para essas evoluções são, os Gastos com o Pessoal com um aumento de 2,4% e os Fornecimentos e Serviços com um aumento de 9%.

O orçamento de 2020 tem como base um aumento de 2% da prestação de clientes. Os subsídios recebidos da parte dos organismos representam 78% do total de proveitos. Nos custos pressupõe-se um aumento na massa salarial de 1,5% devido à atualização de vencimentos por via do novo acordo da CNIS e do aumento do salário mínimo. Todos os custos referentes a Fornecimentos e Serviços têm uma redução previsível de 2%. O recurso recorrente a financiamento externo bancário de longo prazo implica um custo financeiro que representa cerca de 2% do total de custos. O endividamento bancário continua a ter um peso significativo na estrutura de custos, mas o ritmo anual da sua redução pressupõe a eliminação no médio prazo.

Handwritten notes:
11-10-17
SUSANA
Miguel
Pereira

ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA

Estrutura Organizacional



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA

A situação social e económica atual, as orientações políticas e legais continuarão em 2020 a implicar as medidas de controlo orçamental na CERCI definidas para o quadriénio e para a concretização dos objetivos estabelecidos.

Neste âmbito, os montantes dos subsídios atribuídos pelo Estado, a expectativa de abertura de linhas de financiamento para iniciar projetos de construção da nova resposta residencial e para o realojamento do Centro Ocupacional dos Olivais, são fatores com impacto imediato na sustentabilidade e estabilidade da CERCI bem como no desenvolvimento dos serviços em resposta a necessidades identificadas.



Perante os desafios a CERCI continuará a empenhar-se na sua mais capacitação e em encontrar soluções mais eficientes e eficazes

À semelhança dos últimos anos, os constrangimentos sociais serão geradores de implicações expressivas para a gestão financeira da organização. Perante estes desafios, a CERCI continuará a empenhar-se na procura de soluções para responder de forma mais eficiente e eficaz.



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

São EIXOS centrais para a atuação da CERCI: a liderança estratégica; a qualidade, inovação e melhoria contínua; a orientação para o cliente; a capacitação; a autorrepresentação; a atuação em parceria, a gestão de recursos humanos. Para cada fator definem-se objetivos e metas a alcançar em cada ciclo anual de atividade.

LIDERANÇA ESTRATÉGICA – Pretende-se reforçar a estratégia da gestão com ações específicas que visam a eficácia e a eficiência organizacional, acompanhadas através dos indicadores de desempenho definidos.

QUALIDADE, INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA – Pretende-se em 2020 refletir internamente em áreas chave para a intervenção a par da participação em grupos de benchmarking para partilha de práticas entre organizações congêneres. Estas ações cumprem o objetivo de promover a participação na melhoria contínua.

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE - Pretende-se atingir a concretização de pelo menos 75% dos objetivos definidos, nos planos individuais de intervenção dos clientes, em resposta às suas necessidades, expectativas, potenciais bem como, a alocação de recursos necessários e as atividades planeadas. Pretende-se igualmente consolidar e implementar a revisão do modelo de intervenção ocupacional, o departamento de Recursos Humanos de forma a reforçar o capital humano, o envolvimento dos clientes, das famílias e da comunidade em geral.



EIXOS centrais para a atuação da CERCI para alcançar objetivos e metas anuais




PARTICIPAÇÃO – Pretende-se reforçar o envolvimento de todas as partes interessadas na vida da CERIC como contributo para a cultura organizacional, para a sustentabilidade e para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.


PARCERIAS – Pretende-se manter as parcerias atuais para assegurar a abrangência da prestação de serviços (parcerias operacionais), a inovação e o desenvolvimento (parcerias de desenvolvimento) e a contribuição da CERIC para o desenvolvimento local (parcerias de responsabilidade social).

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – Pretende-se dinamizar ações de formação que respondam às necessidades identificadas para o reforço do desenvolvimento das qualificações, à diversidade da faixa etária e dos anos de exercício profissional dos colaboradores, reforçar as ações no âmbito da saúde ocupacional.

SUSTENTABILIDADE - Pretende-se desenvolver ações que permitam o reforço dos recursos económicos e financeiros da CERIC.



EIXOS centrais para a atuação da CERIC para alcançar objetivos e metas anuais



TR: M...
S...
J...



OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ES

Objetivo Estratégico 1 - Potenciar a articulação e o reconhecimento público da CERCJ

Objetivo Estratégico 1 - Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica					
PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas	
ORIENTAÇÃO PARA O CUENTE	Operacionalizar a revisão de modelos de intervenção Implementar novos serviços de apoio aos clientes e reforçar os serviços existentes	Implementar a revisão do modelo de intervenção nos Centros de Atividades Ocupacionais	Envolvimento das famílias	Aumento de 20% nas respostas de avaliação da satisfação das famílias	
			Concretização das ações propostas nas áreas de Qualificar para a Inclusão e Produção Cristiva	80%	
			Reforçar as ações de sensibilização/formação junto das Entidades Empregadora	2 ações de divulgação	
			Revisão da rede de parcerias para a realização de atividades ocupacionais e de qualificação	Até setembro	
			Revisão do Modelo de Qualidade de Vida aplicado aos clientes do CAAPD	Até julho	
			Planear o alargamento da resposta residencial	Projeto de construção definido	Até dezembro
			Implementar o Projeto Agricultura Social na vertente terapêutica	Taxa de Ações implementadas	80%
			Submeter candidaturas a linhas de financiamento para o desenvolvimento de projetos de intervenção com os clientes	N.º de candidaturas a projetos financiados	2
		Taxa de implementação após aprovação da candidatura		100%	
			Implementar ações de	Alocar ações de voluntariado a	N.º de ações de voluntariado

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Implementar ações de responsabilidade social	voluntariado na CERCJ	atividades de intervenção		
	Implementar ações de responsabilidade social	Concretizar ações propostas	Taxa de concretização	100%
		Participar com os clientes em ações externas de responsabilidade social e ambiental	2 ações	100%
Dinamizar ações de formação de profissionais exteriores à CERCJ	Contribuir para a qualificação de profissionais exteriores à CERCJ	Implementar Plano de Formação Externo	Taxa de concretização do Plano	75%

Objetivo Estratégico 2 - Potenciar a articulação e o reconhecimento público da CERCJ

LIDERANÇA ESTRATÉGICA	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
	Reforçar a marca CERCJ	Operacionalizar o Departamento para a Comunicação	Estruturar os mecanismos de comunicação da CERCJ	Implementar o Plano de Comunicação da CERCJ	Taxa de execução do Plano
Estruturar os mecanismos de comunicação da CERCJ			Rever/Criar suportes para a comunicação visual e escrita	Material para divulgação	até abril
		Adaptar material de comunicação em formato acessível	Rever os formulários dirigidos aos clientes	até dezembro	
			Criar versão dos objetivos do plano de atividades		
		Divulgar a marca CERCJ	NR 4 ações de divulgação	3	
Rever formato das Campanhas de Angariação de Fundos		Faça comunicação para a campanha do IRS solidário elaboradas	até fev		

R. P. M. Silva

Objetivo Estratégico 3 - Ajustar as competências dos colaboradores da CERCJ às necessidades da Organização					
	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Operacionalizar o Departamento de Recursos Humanos	Consolidar a Gestão de Recursos Humanos (RH)	Implementar Plano de Gestão de RH	Taxa de execução do Plano	85%
	Objetivo Estratégico 3 - Ajustar as competências dos colaboradores da CERCJ às necessidades da Organização				
	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Operacionalizar o Departamento de Recursos Humanos	Reforçar as estratégias de gestão emocional e física dos colaboradores	Implementar Plano de Ação para promoção e cooperação com fatores de saúde emocional e física	Ações implementadas	3
			Estabelecimento de parcerias para ações específicas	Nº de parcerias estabelecidas	3
	Implementar o Plano de Desenvolvimento de Competências na avaliação e desempenho dos colaboradores	Reforçar o desenvolvimento de competências através da formação contínua	Promover a participação em ações do Plano de Formação Interno e em ações externas	Taxa de colaboradores envolvidos	75%
				Nº de horas mínimas de formação por colaborador	40h
				Grau de satisfação dos colaboradores de pelo menos 80% satisfeito	70%
			Implementar o Plano de Formação Interno	Taxa de execução do Plano de Formação Interna	80%

17-11/17
 Susan
 ✓
 César
 DCS

Objetivo Estratégico 3 - Ajustar as competências dos colaboradores da CERCÍ às necessidades da Organização

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas		
	Operacionalizar o Departamento de Recursos Humanos	Consolidar a Gestão de Recursos Humanos (RH)	Implementar o Plano de Gestão de RH	Taxa de execução do Plano	85%		
Reforçar as estratégias de gestão emocional e física dos colaboradores						Implementar o Plano de Ação para promoção e cooperação com fatores de saúde emocional e física	Ações implementadas
Implementar o Plano de Desenvolvimento de Competências na avaliação e desenvolvimento dos colaboradores		Reforçar o desenvolvimento de competências através da formação contínua	Estabelecimento de parcerias para ações específicas	Nº de parcerias estabelecidas	3		
						Promover a participação em ações do Plano de Formação Interna e em ações externas	Taxa de colaboradores envolvidos
Nº de horas mínimas de formação por colaborador		40h					
Grav de satisfação dos colaboradores de pelo menos 80% sobre o sistema		70%					
Implementar o Plano de Formação Interna		Implementar o Plano de Formação Interna	Taxa de execução do Plano de Formação Interna	80%			
					Implementar um sistema de Avaliação de impacto da formação	Análise de indicadores de desempenho individual e global	Até dec
					Rever as descrições e os perfis de funções	Perfis revisados/actualizados	1º semestre



Handwritten notes:
 17/11/17
 S
 J
 J

Objetivo Estratégico 4- Fomentar a participação ativa dos colaboradores para a melhoria contínua

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
Envolher os colaboradores em projetos/grupos de trabalho para refletir e renovar a intervenção em diferentes domínios da vida da CERCJ	Potenciar as oportunidades de participação e envolvimento dos colaboradores	Ações de reflexão para a melhoria contínua intra-respostas sociais/serviços	NE de ações realizadas	3
		Recolher sugestões em áreas chave para a organização	Taxa de Resposta a sugestões	100%

Objetivo Estratégico 5- Potenciar a participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCJ

PARTICIPAÇÃO

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
Operacionalizar o Departamento Autopresentação	Estruturar SOMOS-ento para e apresentação	Implementar o Plano para a Autopresentação	Taxa de execução do Plano	75%
Dinamizar a articulação com entidades parceiras	Avaliar o grau de satisfação dos parceiros	Ações de sensibilização para a participação	Taxa de respostas recebidas	Aumento 50%
Dinamizar ações para sócios referentes ao Cooperativismo e à Participação Ativa na CERCJ	Reforçar a participação dos sócios	Implementar plano de revitalização de participação dos Cooperantes	Taxa de concretização do Plano	70%
			NE de sócios participantes nas Assembleias Gerais	Aumentar 10%
Dinamizar ações para famílias	Reforçar a participação das famílias	Planeamento e desenvolvimento de ações na CERCJ	2	2

2017
[Handwritten signatures]

Objetivo Estratégico 6 - Aumentar a sustentabilidade da CERCJ nos domínios económico e financeiro

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
GESTÃO FINANCEIRA	Diversificar as fontes de obtenção de receitas	Identificar linhas de financiamento, parcerias e abrigo da Lei de Mecanismo ou de Responsabilidade Social	Nº de novas parcerias identificadas Nº de linhas de financiamento identificadas	até dezembro
	Reforçar a atividade de angariação de fundos	Implementar ações de reforço à sustentabilidade da CERCJ	Divulgação dos produtos para a Produção Criativa	Facturas divulgadas através do projeto Kitch Bazar
Implementar Plano de Angariação de fundos			Taxa de concretizações	85,00%
			Valor total das contribuições	5.000€
Participação na campanha Finlampo Mágico			Benefícios das vendas (€)	43.000€
Volume de vendas de produtos e prestação de serviços			Benefícios das vendas (€)	7.400€
Sistematização e optimização do processo de compras			Processo definido	até julho 2020
Aumentar resultado de campanha de consagração do IRS	Resultados da campanha anterior	Aumentar 5% os valores obtidos na última campanha		
Promover a redução de custos	Reduzir custos nos fornecimentos e serviços	Aplicação dos procedimentos vigentes para a celebração de contratos	Demonstração de resultados	Redução de 2% nos fornecedores e serviços



Handwritten notes:
 7- Alu
 Stepan
 [Signature]

Objetivo Estratégico 7 - Consolidar a gestão da qualidade da CERC

PRIMORDIAIS	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas	
QUALIDADE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA	Reforçar o desempenho organizacional	Concretizar as metas anuais definidas para o desempenho	Planejar e acompanhar indicadores de desempenho	Taxa de concretização anual	75%
	Realizar a transição do referencial EQUASS para o EQUASS 2018	Envolver as equipas para a transição	Implementar Plano de Ação	Taxa de concretização das ações	75%
		Consolidar a gestão para a qualidade	Auditoria interna SGC	Taxa de conformidades	≥ 75%
	Realizar ações de benchmarking	Participar em grupos de Benchmarking	Implementar plans de ação de benchmarking	Taxa de ações de melhoria decorrentes das ações do plano de benchmarking	80%
	Certificação EQUASS	Renovação da certificação das respostas sociais/serviços	Auditoria EQUASS	Renovação da certificação	4 renovações

Objetivo Estratégico 8 - (Re)Qualificar os recursos da CERC

QUALIDADE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA	Encontrar fontes alternativas de financiamento específico para renovação e edificação de equipamentos	Potenciar recursos	Execução de Plano de Manutenção das infraestruturas	Obras sinalizadas/Obras executadas	>75%
			Melhoria contínua das condições de trabalho e nível de instalações/equipamentos	Taxa de melhorias implementadas	>70%
			Obter financiamento para a (re)construção de respostas sociais	Candidaturas apresentadas em resposta a oportunidades de financiamento	100%

17-11-17
Siobell
2017

CRONOGRAMA

Mês/Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Janeiro	F	A																														
Fevereiro																															X	X
Março																																
Abril										F	P														F						X	
Maio	F																															
Junho										F	F	F																			X	
Julho																																
Agosto			IPA												F																	
Setembro		A																													X	
Outubro				F																											X	
Novembro	F																														X	
Dezembro	F							F																	IP	F					IP	

IPA – Interrupção Parcial das atividades – mantém-se abertos os serviços administrativos, CAAAPD, Lar-Residencial.

IP- Interrupção Parcial das atividades - mantém-se aberto o Lar-Residencial

A- recomeço das atividades C- Carnaval P- Páscoa F- Feriado

ORÇAMENTO

Unid.: €

ORÇAMENTO 2020

	Orçamento 2019	Execução 2019	Orçamento 2020	Desvio/Exec. Abs	ep.18 %
PROVEITOS					
Vendas	95.406	82.896	85.028	2.132	2,6%
Pirilampo	82.000	75.600	77.600	2.000	2,6%
Produtos	13.406	7.296	7.428	132	1,8%
Prestações de Serviços	422.092	502.495	512.545	10.050	2,0%
Mensalidades	384.984	468.783	478.159	9.376	2,0%
Prestações de Utentes	37.108	33.712	34.386	674	2,0%
Trabalhos para a Instituição	0	0	0	0	0,0%
Subsídios à Exploração	2.292.191	2.308.067	2.330.838	22.771	1,0%
Sector Públ. Administrativo	2.272.045	2.277.113	2.299.884	22.771	1,0%
Outros Sectores	20.147	30.954	30.954	0	0,0%
Outros Rendimentos	84.700	71.986	72.986	1.000	1,4%
Juros e Dividendos	35	8	8	0	0,0%
TOTAL PROVEITOS	2.894.424	2.965.452	3.001.405	35.953	1,2%
CUSTOS					
Custo Merc. Vend. e Cons.	56.213	50.874	50.874	0	0,0%
Pirilampo	38.908	38.000	38.000	0	0,0%
Matérias Primas	17.305	12.874	12.874	0	0,0%
Fornecimentos e Serviços	440.592	480.400	470.792	-9.608	-2,0%
Serviços especializados	124.380	137.240	134.495	-2.745	-2,0%
Materiais	24.903	24.337	23.850	-487	-2,0%
Energia e Fluidos	61.592	74.530	73.039	-1.491	-2,0%
Desl. Est. e Transportes	23.177	29.045	28.464	-581	-2,0%
Serviços Diversos	206.540	215.248	210.943	-4.305	-2,0%
Gastos com o pessoal	2.122.672	2.173.528	2.206.116	32.588	1,5%
Remunerações	1.746.737	1.777.212	1.803.870	26.658	1,5%
Encargos s/ remunerações	360.658	363.300	368.750	5.450	1,5%
Seguros de acid. Trabalho	15.105	32.035	32.516	481	1,5%
Acções Formação	172	980	980	0	0,0%
Amortizações	159.000	160.000	17.000	-143.000	-89,4%
Outros Gastos e Perdas	47.024	54.544	54.544	0	0,0%
Impostos	584	500	500	0	0,0%
Outros Gastos	46.440	54.044	54.044	0	0,0%
Gastos e Perdas de Financiam.	51.482	45.055	45.055	0	0,0%
TOTAL CUSTOS	2.876.983	2.964.401	2.844.381	-120.020	-4,0%
RESULTADOS OPERACIONAIS	68.889	46.098	202.070	155.973	338,4%
RESULTADOS FINANCEIROS	-51.447	-45.047	-45.047	0	0,0%
RESULTADOS LÍQUIDOS	17.441	1.051	157.024	155.973	14840,8%

A Direção,

A Presidente,

[Handwritten Signature]

O Tesoureiro,

ANTÓNIO ROBINHAS

O Secretário,

Susana Figueiredo Henriques

A Vogal,

M. Felina Duarte

A Vogal,

Maria Alice Pereira dos Santos

Lisboa, 11 de novembro de 2019