



---

# REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA 2021-2024

(PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL E  
ORÇAMENTO PARA 2022)

---

Assembleia-Geral  
13 de dezembro de 2021

# REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA 2021-24

## PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL E ORÇAMENTO PARA 2022

### ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	
2.1. VISÃO	4
2.2. MISSÃO	
2.3 VALORES	
2.4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS	
2.5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
2.5.1. SERVIÇOS	
2.5.2. DADOS GERAIS	7
3. EIXOS ESTRATÉGICOS DE REFERÊNCIA	8
4. ORGANIGRAMA	Anexo1
5. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DE COLABORADORES PARA 2022	Anexo2
6. PLANO ESTRATÉGICO PARA 2021-24 (REVISÃO 1)	Anexo3
7. PLANO OPERACIONAL PARA 2022	Anexo4
8. ORÇAMENTO PARA 2022	Anexo5

## 1. INTRODUÇÃO

A realidade iniciada em março de 2020 com a chegada do vírus SARS-CoV-2 continua presente.

As alterações na organização continuam, não deixando de causar dificuldades acrescidas na dinâmica de funcionamento da mesma, impedindo a concretização de muitas atividades anteriormente praticadas.

Neste sentido, o plano estratégico para 2021-2024 foi revisto tendo em conta a incerteza do prolongamento da atual situação.

Consequentemente a crise económica reflete-se na previsão do plano anual para 2022.

Não obstante todas as condicionantes e procurando manter a motivação de alcançar, tanto quanto possível, os objetivos a que nos propomos, o plano foi elaborado com a preocupação de continuar a prestar cada vez mais um serviço de qualidade à população que atendemos sem descuidar a sustentabilidade da organização, refletindo o esforço no sentido de acreditar ser possível satisfazer determinados investimentos como: LAR 1, substituição do pavimento da lavandaria; LAR 2, substituição de rodapés de quartos e pintura de paredes e pintura de muros exteriores; CAO LRA, reparação de paredes e colocação de estores; FP, cobertura de átrio; Substituição de caleiras (Edifício-sede 1 e 2); Reparação/recuperação do edifício interior (pólo P. Mós).

A candidatura ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) é uma oportunidade que queremos aproveitar para a recuperação dos espaços e simultaneamente requalificar os mesmos para a transição de CAO para CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão), de acordo com o Decreto-Lei nº 70/2021, de 26/3 que *regulamenta as condições gerais do edificado, os termos e as condições técnicas de instalação e de organização, funcionamento e instalação a que deve obedecer a resposta social do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), que sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).*

Por outro lado, a formação profissional está presente na ordem do dia dados os constrangimentos da incerteza constante da sua continuidade, não descartando a possibilidade de integrar o futuro CACI.

Estamos conscientes que iniciámos um período de mudança que nos obriga ao exercício de adaptação a novos modelos.

A questão do futuro é algo que permanece debatido nas reuniões das nossas congéneres e federação (FENACERCI e FORMEM), revestindo-se de grande preocupação.

A formulação de candidaturas a programas e projetos é um fator determinante na sustentabilidade da organização, estando a aguardar parecer à candidatura efetuada ao programa PARES para construção da nova unidade residencial.

Manter o reconhecimento e o valor social das nossas organizações, captar parcerias, sensibilizar a comunidade, o tecido empresarial, a comunicação social, a estarem connosco e utilizar mais as redes sociais, são fatores determinantes na vida da organização.

Paralelamente a essas preocupações, a renovação da certificação EQUASS (Assurance), que é uma marca que atesta a nossa competência e que nos obriga a sermos cada vez mais uma organização dinâmica, aberta ao conhecimento, à mudança e à inovação, continua a estar nos nossos horizontes; a renegociação /adjudicação de serviços por abertura de procedimento optando pelas propostas mais vantajosas de modo a salvaguardar serviços com base na relação preço/qualidade, continuam a fazer parte dos nossos procedimentos.

A política de contenção de custos continuará a estar presente tendo em vista não só os investimentos que se pretendem fazer mas também o acréscimo de encargos resultantes da pandemia.

A construção da nova unidade residencial parece ser uma realidade e se acontecer a nossa candidatura ser aprovada pelo programa PARES, e uma vez que a comparticipação não será na totalidade, temos que contar com o apoio financeiro das entidades locais, do tecido empresarial e das atividades de angariação de fundos possíveis.

No seu desempenho, a CERCILEI cria oportunidades de envolvimento dos colaboradores, destinatários e partes interessadas (significativos, parceiros, entidades financiadoras e comunidade em geral), avalia o impacto dos seus programas e serviços, deteta necessidades, revê medidas e promove estratégias de inovação com o intuito de melhorar procedimentos e continuar a ser uma instituição merecedora da Certificação da Qualidade pela norma EQUASS, cuja renovação se prevê para novembro de 2022.

Atualmente dá resposta a perto de seiscentas crianças, jovens e adultos, pertencentes aos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, distribuídos pelas várias valências da instituição, em função da idade e condição de deficiência, apoiados/as por um quadro de pessoal com cerca de cento e vinte colaboradores.

## 2. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

### 2.1. VISÃO

Ser uma Instituição de referência nos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, na inclusão do cidadão com deficiência

### 2.2 MISSÃO

Promover a educação, reabilitação e inclusão socioprofissional da pessoa com deficiência, potenciando o exercício da cidadania através da confidencialidade, rigor, privacidade, integridade, solidariedade e responsabilidade.

### 2.3. VALORES

<b>Confidencialidade</b>	Restringe o conhecimento de dados dos clientes às pessoas que deles necessitam para o exercício do conteúdo funcional do cargo a apenas para este fim
<b>Rigor</b>	Toma decisões com base em factos e executa tarefas e registos conforme definido nos procedimentos
<b>Privacidade</b>	Respeita espaços e tempos afetos à fruição dos clientes
<b>Integridade</b>	Respeita os direitos e deveres de todas as partes interessadas e as regras organizacionais de conduta
<b>Solidariedade</b>	Assume a interdependência e ajuda recíproca para a garantia da qualidade dos serviços
<b>Responsabilidade</b>	Age de acordo com amissão, as políticas e os requisitos do cargo e justifica as suas próprias ações

### 2.4. POLÍTICAS

#### Política da Qualidade:

Clientes e outras partes interessadas relevantes:

A CERCILEI está comprometida com a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras partes interessadas e considera essencial promover a participação e inclusão dos seus clientes na sociedade e a participação de outras partes interessadas na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização.

Sustentabilidade e Cooperação com a Sociedade:

A CERCILEI fomenta a cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional e promover de forma integrada a qualidade de vida dos seus clientes.

Qualidade de Vida:

A CERCILEI promove ativamente a satisfação do cliente com a sua vida, a esperança de que é capaz de atingir os objetivos definidos no seu projeto de vida, a capacidade de autodeterminação (mesmo que em escolhas básicas), saúde e funcionalidade. O papel da Instituição consiste em ajudar os clientes a explorar as possibilidades e apoiá-los nas suas decisões.

Bem-estar organizacional:

A CERCILEI opera os seus processos de modo a promover o bem-estar de todas as partes interessadas que entram em contacto com a Instituição, através da melhoria contínua nas áreas segurança, higiene e saúde, com o intuito de monitorizar e minimizar os riscos a que os colaboradores e outras partes interessadas possam estar expostas, reforçando conceitos preventivos, promovendo a formação, sensibilização e envolvimento de todos.

Responsabilidade Social:

A CERCILEI está comprometida com o desenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural.

### Política da Ética e Bem-estar:

A CERCILEI orienta as suas atividades e relação com as partes interessadas através de princípios éticos e valores fundamentais. A relação entre todas as partes interessadas é orientada para a prevenção de riscos desnecessários e as atividades, as ações e as práticas devem respeitar a privacidade, a integridade, a confidencialidade, o rigor, a solidariedade e a responsabilidade.

Existe um compromisso claro com a confidencialidade da informação dos clientes, incluindo todos os dados que se encontrem sob alguma reserva, nomeadamente aqueles cuja divulgação possa prejudicar a prestação de serviços, cujo conteúdo possa ser usado na construção de imagem negativa ou estereotipada ou causar a legítima insatisfação dos clientes e /ou seus representantes.

A CERCILEI desenvolve as suas atividades tendo em consideração o seu impacto nas partes interessadas com quem contacta, e opera com o objetivo de contribuir para o bem-estar de todos.

VALOR	PRINCÍPIO	INDICADORES
Privacidade Respeita espaços e tempos afetos à fruição dos clientes	Interação sensata	Nº de reclamações legítimas
Integridade Respeita os direitos e deveres de todas as partes interessadas e as regras organizacionais de conduta	Normalidade dos processos	Nº de reclamações legítimas Nº de sugestões tratadas
Confidencialidade Restringe o conhecimento de dados dos clientes às pessoas que deles necessitam para o exercício do conteúdo funcional do cargo e apenas para este fim	Controlo da informação	Nº de reclamações legítimas
Rigor Toma decisões com base em factos e executa tarefas e registos conforme definido nos procedimentos	Alinhamento da conduta com a visão e missão	Taxa de reprodução da missão
Solidariedade Assume a interdependência e ajuda recíproca para a garantia da qualidade dos serviços	Cooperação na resolução de problemas	Taxa de sugestões tratadas
Responsabilidade Age de acordo com a missão, as políticas e os requisitos do cargo e justifica as suas próprias ações	Sustentabilidade da organização	Nº de reclamações legítimas

### Política de Rec. Humanos:

Os recursos humanos da CERCILEI são um fator determinante para o sucesso das intervenções com os clientes e para a sustentabilidade da Instituição.

A gestão dos recursos humanos tem como princípios integradores:

- Processo de recrutamento assente em critérios de adequação à função e competência demonstrada;
- Promoção da retenção dos colaboradores em função do mérito demonstrado (conhecimentos, capacidades e competências) e promoção do reconhecimento do trabalho desenvolvido;
- Cumprimento da legislação aplicável para a saúde e segurança dos colaboradores e promoção das condições de trabalho;
- Desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores;
- Envolvimento dos colaboradores no planeamento, desenvolvimento e avaliação da Instituição;

Aposta na satisfação, motivação e bem-estar dos colaboradores.

## 2.5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

### 2.5.1. SERVIÇOS

É objetivo da CERCILEI estar presente, ativa e personalizadas, nas diversas áreas de intervenção vocacionadas para o cidadão portador de deficiência.

Em conjunto com os clientes /significativos /alunos /formandos, assim como com os parceiros e outras partes interessadas, tem percorrido um caminho que se pauta pela eficácia na prestação dos seus serviços.

Neste momento, a CERCILEI atua em várias vertentes de acordo com as necessidades manifestadas pela comunidade envolvente:

#### Centro de Atividades Ocupacionais

- As quatro Unidades Ocupacionais de que dispomos integram cidadãos com idade superior a 16 anos e deficiência intelectual, cujas capacidades não lhes permitam o exercício de uma atividade profissional. O objetivo central da valência CAO consiste em promover a qualidade de vida dos seus clientes nas dimensões: desenvolvimento pessoal, bem-estar e inclusão social.
- Os serviços prestados nesta resposta social comportam a realização de:
- Atividades estritamente ocupacionais (cerâmica, têxteis, pintura, criativarte, cozinha, reciclagem e manutenção de espaços, jardinagem);
- Atividades socialmente úteis (jardinagem, lavandaria, serviços gerais, apoio administrativo, apoio à infância);
- Atividades lúdico-terapêuticas (natação patinagem, fisioterapia, hipoterapia, snoezelen, dança, expressão corporal, expressão dramática, boccia, desportos coletivos, reabilitação psicomotora);
- Atividades de desenvolvimento pessoal e social (atividades da vida diária, informática adaptada, socializações, treino de leitura e escrita, biblioteca itinerante);
- Apoio de terceira pessoa (alimentação e higiene pessoal);
- Administração terapêutica;
- Refeições;
- Transporte.

#### Lar Residencial

As duas Unidades Residenciais de que dispomos integram cidadãos com idade superior a 16 anos (excepcionalmente e por diretrizes superiores poderão ser admitidos jovens com idade inferior a 16 anos, cuja situação sociofamiliar o aconselhe e se tenham esgotado as possibilidades de encaminhamento para outras respostas sociais mais adequadas), que frequentam a Instituição numa das três valências e que necessitam desta resposta social.

Havendo possibilidade, poderão ainda ser integrados cidadãos com comprovada ausência ou impossibilidade da família em assegurar o seu acolhimento, quando a família necessitar deste apoio em determinadas situações, tais como em caso de doença ou de necessidade de descanso da respetiva família, devidamente justificados, em situação de emergência social e quando frequente estruturas de ensino, formação profissional ou programas ocupacionais cujo local não seja compatível com o da respetiva residência.

#### Formação Profissional

A formação está vocacionada para jovens com idade igual ou superior a 18 anos com necessidades formativas especiais e alguma capacidade de trabalho autónomo, e tem com objetivo principal a sua integração socioprofissional. No centro de integração socioprofissional – CINFORM, é assegurada a orientação profissional e

qualificação para o emprego, ministrando cursos de formação profissional que visam responder às necessidades individuais de cada formando, dotá-los de competências sociais e pessoais, promover as suas competências para o emprego e, conseqüentemente, possibilitar a sua integração no mercado normal de trabalho.

### Cerciserv

A CERCISERV – Prestação de Serviços de Jardinagem e Lavandaria é uma empresa criada pela CERCILEI, com gestão autónoma, que também possibilita vivências laborais a clientes do CAO, acompanhados pelos respetivos auxiliares.

### Educacional

A Valência Educacional dá resposta a crianças e jovens com necessidades educativas especiais e em idade escolar obrigatória e assegura atividades letivas e de integração social do aluno com deficiência mental, cuidados de higiene e conforto, apoio psicológico, social e terapêutico, privilegiando a estimulação sensorial, motivações, e sempre que possível, a aquisição de alguns conhecimentos na vertente de uma escolaridade básica funcional. Assegura as refeições, apoio técnico, administração da terapêutica e transportes.

### Centro de Recursos para a Inclusão

- Com base no levantamento de necessidades efetuado no projeto educativo de cada agrupamento de escolas, o CRI atua nas seguintes áreas:
- Apoio à avaliação especializada, no âmbito da psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia, das crianças e jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente;
- Apoio à execução de atividades de enriquecimento curricular, designadamente a realização de programas específicos de atividades físicas e prática de desporto adaptado;
- Apoio à elaboração, implementação e acompanhamento de programas educativos individuais;
- Desenvolvimento de respostas educativas no âmbito da educação especial, terapias e acompanhamento psicológico;
- Apoio à transição das crianças e jovens para a escola e para vida pós-escolar, nomeadamente a transição para o emprego.

### Intervenção Precoce

Os objetivos das três Equipas de Intervenção Precoce são assegurar condições facilitadoras do desenvolvimento global das crianças com deficiência ou em risco de atraso grave de desenvolvimento dos 0 aos 6 anos de idade, potenciar a melhoria das interações familiares, reforçar as competências familiares como suporte da sua progressiva capacitação e autonomia face à problemática da deficiência e envolver a comunidade no processo de intervenção.

### 2.5.2. DADOS GERAIS

A CERCILEI encontra-se organizada por valências /respostas sociais, dispostas por quatro estabelecimentos:

- Pinheiros, Leiria (Sede): Educ., CAO 1, 2 e 3 Lra, FP, CERCISERV, IP 1 e CRI
- Anaia, P. Mós: CAO PM/BTL e IP 2
- Vale-Sepal, Leiria: LRE 1
- Amor, Leiria: LRE 2

VALÊNCIA	LOCAL /ÁREA ABRANGÊNCIA	DATA DA CONSTITUIÇÃO	TUTELA	Nº ALUNOS /CLIENTES	Nº COLABORAD. (DEZ18')	CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE
Educacional	Pinheiros /Concelho de Leiria	1976	Ministério de Educação	5	4	---
CAO LRA-Centro Atividades	Pinheiros /Concelho de Leiria	1988 e 2009	Ministério da Solidariedade, Emp <sup>o</sup> e Segurança Social	90	33	2020-22

Ocupacionais						
Formação Profissional	Concelhos Leiria, Porto Mós e Batalha	1992	Ministério da Solidariedade, Emp <sup>o</sup> e Segurança Social	27	13	2013-...
Lar Residencial 1	Pousos /Concelho de Leiria	1997	Acordos com a Segurança Social	12	7	2020-22
CERCISERV- Serviços de Jardinagem e Lavandaria	Concelhos de Leiria, Pombal e M. Grande	1999	Ministério da Solidariedade, Emp <sup>o</sup> e Segurança Social	0	7	---
Intervenção Precoce Leiria (1 e 3)	Concelho de Leiria	2000	Ministério da Solidariedade, Emp <sup>o</sup> e Segurança Social	60+60	6	---
CAO PM/BTL- Centro Atividades Ocupacionais	Anaia /Concelhos Porto Mós e Batalha	2006	Ministério da Solidariedade, Emp <sup>o</sup> e Segurança Social	30	10	2020-22
Lar Residencial 2	Amor /Concelho de Leiria	2006	Ministério da Solidariedade, Emp <sup>o</sup> e Segurança Social	9	6	2020-22
Intervenção Precoce P. Mós e Batalha (2)	Concelhos Porto Mós e Batalha	2007	Ministério da Solidariedade, Emp <sup>o</sup> e Segurança Social	45	2	---
CRI -Centro de Recursos para a Inclusão	Concelho de Leiria	2008	Ministério de Educação	232	11	---

### 3. EIXOS ESTRATÉGICOS DE REFERÊNCIA

EIXO	DESIGNAÇÃO
1	ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE
2	ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
3	GESTÃO ORGANIZACIONAL
4	INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

### 4. ORGANIGRAMA

(Anexo 1)

### 5. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DE COLABORADORES PARA 2022

(Anexo 2)

### 6. PLANO ESTRATÉGICO PARA 2021-24 (OBJETIVOS)

(Anexo 3)

### 7. PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022 (OBJETIVOS)

(Anexo 4)

### 8. ORÇAMENTO PARA 2022

(Anexo 5)



## EIXO 1- ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.1. PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO EM RESPOSTA ÀS NECESSIDADES IDENTIFICADAS

#### Objetivo operacional | 1.1.2. Edificar nova estrutura de Lar residencial

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Desenvolvimento dos procedimentos resultantes da candidatura a fundos estruturais (Programa PARES 3.0.)	LRE Lra	Sede	Jan-Dez	CA	Projeto	Nº de ações		1				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

MONITORIZAÇÃO FINAL:

#### Objetivo operacional | 1.1.4. Requalificar os espaços de CAO para CACI (1 e 2 – Leiria)

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Candidatura ao PRR (Programa de Recuperação e Resiliência) e execução	CAO Lra	Sede	Jan-Dez	CA	Projeto	Nº de ações		1				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

MONITORIZAÇÃO FINAL:

### OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.2. PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O EXERCÍCIO DE CIDADANIA DOS CLIENTES

#### Objetivo operacional | 1.2.1. Proporcionar a consciencialização e participação dos clientes no exercício e utilização dos seus direitos e mecanismos disponíveis, aumentando a sua capacidade de autorrepresentação

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Planeamento e execução de um plano de trabalho (CAO Lra (1), CAO PM (1) - Grupo de autorrepresentação (9, 5, respetivamente))	CAO	Sede e P. Mós	Jan-Dez	DT/DS e equipa técnica	Lista de presenças	Nº de clientes participantes		14				
	LRE	Leiria e Amor	Jan-Dez	DT/DS e equipa técnica	Lista de presenças	Nº de clientes participantes		22				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

MONITORIZAÇÃO FINAL:

#### Objetivo operacional | 1.2.2. Promover a autodeterminação, o controlo pessoal e a participação dos clientes na comunidade em que estão inseridos

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Criação e desenvolvimento do projeto: Orçamento	Todas	Sede	Jan-Dez	CA e DT/DS	Projeto	Nº de ações /significativos		1				



# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



\*\* Engloba refeições, festas internas e visitas à Cidade de Natal

## PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES E SIGNIFICATIVOS EM ATIVIDADES E INICIATIVAS INSTITUCIONAIS 2022

(OUTROS)

	CRI/Educ.		CAO Leiria		CAO P. Mós		Formação P.		LRE Leiria		LRE Amor		IP Leiria		IP P. Mós	
	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.
Planos individuais																
Assembleias-Gerais																
PE/PO																
Retorno questionário sat.																
Totais semestre (B)																
Totais ano																

## PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES E SIGNIFICATIVOS EM ATIVIDADES E INICIATIVAS INSTITUCIONAIS 2022

(RESULTADOS FINAIS)

	1º semestre								2º semestre							
	Eventos (A)															
Planos individuais																
Assembleias-Gerais																
PE/PO																
Retorno questionário sat.																
Totais semestre (A+B)																
Totais ano																

P-previstos; E-efetivos

### OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.3. PROMOVER A QUALIDADE DAS RESPOSTAS E SERVIÇOS

Objetivo operacional	1.3.1. Reformular o sistema de gestão da qualidade numa perspetiva de melhoria contínua											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Implementação de novas medidas de melhoria	Todas	Todos	Jan-Dez	CA e GQ	Auditoria interna	Nº de novas medidas		2				
Candidatura à renovação da certificação EQUASS Assurance	CAO e LRE	Todos	Nov-Dez	CA e GQ	Relatório auditoria	Nº de ações		1				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL: Novas medidas; Renovação EQUASS;

MONITORIZAÇÃO FINAL: Novas medidas; Renovação EQUASS;

Objetivo operacional	1.3.2. Promover a melhoria contínua do funcionamento das valências /serviços											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Criação de projetos de melhoria	Todas	Todos	Jan-Dez	DT/DS	Gestão de reclamações e	Nº de projetos por resposta		1				

# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



sugestões

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL:*

**Objetivo operacional** 1.3.3. Garantir que os colaboradores se revejam nas políticas e valores institucionais

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Dinamização de ações de formação/sensibilização no domínio da política organizacional e princípios da ética (AG-2 e RGT-3)	Todas	Sede	Jan-Dez	CA e GQ	Ata	Nº de ações		5				

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL:*

**Objetivo operacional** 1.3.4. Garantir a satisfação das necessidades e expetativas dos clientes /significativos

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Meta	Real	Desvio	Real	Desvio
Avaliação da satisfação	Todas	Sede	Jan-Fev	GQ	Questionário	Taxa de clientes /significativos satisfeitos		78%				

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL:*

## EIXO 2- ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	<b>2.1. PROMOVER A DINAMIZAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO BENCHMARKING, ASSIM COMO A COOPERAÇÃO COM ENTIDADES PARCEIRAS</b>
----------------------	--

### Objetivo operacional 2.1.1. Estabelecer novas parcerias

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Criação de novas parcerias</b> (SAMP-projeto da FP para a doença mental, Ala de Artistas-P. Mós)	FP e CAO PM	Sede e P. Mós	Jan-Dez	DT/DS	Plano de parcerias	Nº de novos parceiros		2				

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL:*

### Objetivo operacional 2.1.2. Promover a partilha interinstitucional, gerando sinergias mútuas

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Visita a organizações congêneres</b>	Todas	A definir	Jan-Dez	DT/DS	Relatório de visita	Nº de organizações		1				
<b>Reuniões do grupo norte da Qualidade (FORMEM)</b>	CAO e LRE	A definir	Jan-Dez	GQ, DT/DS e equipa técnica	Ata	Nº de reuniões		2				

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL:*

### Objetivo operacional 2.1.3. Garantir a satisfação das necessidades e expetativas das partes interessadas (parceiros, fornecedores e financiadores)

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Avaliação da satisfação</b>	Todas	Sede	Jan-Fev	GQ	Questionário	Taxa de satisfação		80%				

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL:*

OBJETIVO ESTRATÉGICO	<b>2.2. PROMOVER O COMPROMISSO INSTITUCIONAL RELATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE</b>
----------------------	--

### Objetivo operacional 2.2.1. Melhorar, enquanto entidade promotora, o contributo solidário da Instituição para a comunidade qualificando-a e sensibilizando-a para os direitos e deveres das pessoas com deficiência

Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Realização de atividades com o envolvimento da comunidade</b> (Semana aberta, Acantonamento, Semana da Formação-FP)	Todas	A definir	Jan-Dez	DT/DS	Relatório de atividade	Nº de atividades		3				
<b>Realização/participação em/de ações de formação e/ou</b>	Todas	A definir	Jan-Dez	CA, DT/DS e	Relatório de	Nº de ações		5				

# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



<b>atividades de sensibilização</b> (Futuro já-FP, Feira online da formação, encontro com empresários-FP, Projeto de educação para a saúde “Promove-te”-FP, Encontro da CERCILEI e Serão Virtual)		equipa técnica			atividade				
<b>Receção de estágios</b> (Terapias e outros)	Todas	Todos	Jan-Dez	DT/DS	Ficha de estágio	Nº de entidades com quem se celebra protocolo de estágios	3		

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL: Atividades com envolvimento da comunidade; Formação/sensibilização; Estágios;*

*MONITORIZAÇÃO FINAL:*

*Atividades com envolvimento da comunidade:*

*Formação/sensibilização:*

# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



## EIXO 3 – GESTÃO ORGANIZACIONAL

### OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3.1. PROMOVER O ENVOVIMENTO, A EQUIDADE E O DESEMPENHO DOS/DAS COLABORADORES/AS

Objetivo operacional	3.1.1. Melhorar a qualificação dos colaboradores adequando-a às necessidades dos/das colaboradores/as											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Plano de formação	Todas	A definir	Jan-Dez	DRH	Relatório de formação	Taxa de aproveitamento		80%				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

MONITORIZAÇÃO FINAL:

Objetivo operacional	3.1.2. Capacitar os/as colaboradores/as para as questões de igualdade entre homens e mulheres											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Participação no projeto "Fórum para a Igualdade"	Todas	A definir	Jan-Dez	DRH	Relatório	Nº de ações		1				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

MONITORIZAÇÃO FINAL:

Objetivo operacional	3.1.3. Conhecer a história da CERCILEI e promover o sentido cooperativo dos/das colaboradores/as											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Realização de sessão de sensibilização "identidade institucional"	Todas	A definir	Jan-Dez	CA e DRH	Registo de presenças	Nº de sessões		1				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

MONITORIZAÇÃO FINAL:

Objetivo operacional	3.1.4. Melhorar o desempenho dos/das colaboradores/as											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Avaliação da motivação	Todas	Sede	Jan-Fev	DRH	Questionário	Taxa de colaboradores/as motivados/as		82%				
Avaliação do desempenho	Todas	Todos	Jan-Dez	DRH	Relatório de AD	Taxa de colaboradores com nível de desempenho ≥3		100%				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL: Motivação; Desempenho:

MONITORIZAÇÃO FINAL: Motivação; Desempenho:

Objetivo operacional	3.1.5. Garantir a satisfação das necessidades e expectativas dos/das colaboradores/as											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Avaliação da satisfação	Todas	Todos	Jan-Fev	GQ	Questionário	Taxa de colaboradores satisfeitos		71%				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



MONITORIZAÇÃO FINAL:

Objetivo operacional	3.1.6. Estimular e reconhecer a implicação dos/das colaboradores/as nos objetivos organizacionais											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
Avaliação do desempenho	Todas	Todos	Jan-Dez	DRH	Relatório de AD	Taxa de colaboradores/as com atribuição de dias majorados		76%				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:

MONITORIZAÇÃO FINAL:

## OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3.2. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA ORGANIZAÇÃO

Objetivo operacional	3.2.1. Promover uma gestão racional de custos											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Revisão e formalização de contratos de fornecimentos de bens e serviços</b> (Geral-Pneumáticos, Sede-Prod. higiene, Geral-Telecom., Geral-Combustíveis, Sede-Manut. frota, Geral-seguros, Geral-SHST, Geral-Energia elétrica e Sede-Limpezas edifícios 1 e 2)	Todos	Todos	Jan-Dez	DF	Relatório e contas do exercício	Nº de revisões de contratos existentes ou novos contratos		9				
<b>Execução de medidas e promoção de comportamentos para a sustentabilidade</b> (AG's e RGT)	Todas	Todos	Jan-Dez	CA e GQ	Ata	Nº de ações		5				

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL: Contratos bens e serviços; Medidas: .

MONITORIZAÇÃO FINAL: Contratos bens e serviços; Medidas:

Objetivo operacional	3.2.2. Aumentar o contributo das entidades (públicas) e comunidade (tecido empresarial e particulares)											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Realização de atividades de angariação de fundos</b> (Vendas específicas: Encontro na diferença, Pirilampo Máfico e Vendas livres; Cercilei: Festas de S. Pedro e Natal-Carta, venda por catálogo e cabaz; Pais: a determinar)	Todas	A definir	Jan-Dez	DF e DT/DS	Relatório e contas do exercício	Receita de donativos, benefícios fiscais e eventos		20M				
<b>Formulação de</b>	CAO, LRE e ED	Sede e P.	Jan-Dez	DT/DS	Ficha de projeto	Taxa de aprovação		52%				



# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



<b>candidaturas a programas e projetos</b> (INR, CML (ProLeiria-hipoterª, PRR, BPI Capacitar, Montepio, Fundações diversas e outros)	Mós			
---	-----	--	--	--

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL: Anqarição de fundos; Candidaturas:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL: Anqarição de fundos; Candidatura:*

## OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3.3. PROMOVER A MELHORIA DOS RECURSOS FÍSICOS

Objetivo operacional	3.3.1. Melhorar, requalificar e renovar estruturas e equipamentos											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Execução de benfeitorias necessárias à eficiência dos serviços</b> LRE1: Subst. pavimento lavandaria (1), LRE2: Subs. rodapés quartos (1), pintura de paredes (1) e pintura do muro (1), CAO Lra: Reparação paredes (1) e colocação de estores (1), FP: Cobertura do átrio (1)	Todas	Sede, Leiria e Amor	Jan-Dez	CA e DT/DS	Ficha de obra	Nº de ações		7				
<b>Substituição de caleiras</b> (Sede-edif. 1 e 2)	CAO Lra e educ.	Sede	Jan-Dez	CA	Ficha de obra	Nº de ações		1				
<b>Reparação/recuperação do edifício (interior)</b>	CAO P. Mós	P. Mós	Jan-Dez	CA	Ficha de obra	Nº de ações		1				

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL: Benfeitorias; Restantes ações:*

*MONITORIZAÇÃO FINAL: Benfeitorias; Restantes ações:*

## OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3.4. GARANTIR A SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS

Objetivo operacional	3.4.1. Promover ações com vista à salvaguarda de questões relacionadas com a segurança das pessoas, edifícios e equipamentos											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Realização de simulacros com vista a apurar a eficácia das medidas de autoproteção</b>		Sede, Amor e P. Mós		CA e DRH	Relatório de simulacro	Nº de ações		3				
<b>Formação à equipa de primeira intervenção</b>		Sede, Amor e P. Mós		DRH	Relatório de formação	Nº de ações		2				
<b>Realização de visitas às instalações em matéria de ST</b>		Todos		DRH	Relatório de visita	Nº de ações		4				
<b>Realização de visitas às instalações elétricas com PT</b>		Sede		EGTR	Relatório de visita	Nº de ações		1				

# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



Consulta aos colaboradores em matéria de SHST (Quest. condições SHT)	Todos	DRH	Relatório de consulta	Nº de ações	1		
--	-------	-----	-----------------------	-------------	---	--	--

*ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL: [Simulacros](#); [Formação equipa 1º intervenção](#); [Visitas ST](#); [Visita PT](#); [Consulta colaboradores](#):*

*MONITORIZAÇÃO FINAL: [Simulacros](#); [Formação equipa 1º intervenção](#); [Visitas ST](#); [Visita PT](#); [Consulta colaboradores](#):*

## EIXO 4 – INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

### OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4.1. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO

Objetivo operacional	4.1.1. Promover a partilha de <i>know-how</i>											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Realização de momentos de reflexão com envolvimento das partes interessadas e comunidade</b> (Serão virtual-1, Capacitação de pais, colaboradores e comunidade-1, Encontro na diferença-1)	Todas	A definir	Jan-Dez	CA, DT/DS e equipa técnica	Relatório de atividade	Nº de ações		3				
<i>ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:</i>												
<i>MONITORIZAÇÃO FINAL:</i>												

Objetivo operacional	4.1.2. Divulgar a ação desenvolvida pela organização											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Divulgação de newsletter</b> (2)	Todas	Sede	Jan e Jul	DT/DS	Publicação	Nº de ações		2				
<i>ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:</i>												
<i>MONITORIZAÇÃO FINAL:</i>												

### OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4.2. PROMOVER A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO

Objetivo operacional	4.2.1. Desenvolver projetos inovadores em qualquer área de intervenção											
Ações a desenvolver	Valência /serviço	Local	Data	Responsável	Instrumento de avaliação	Indicador	Nível atual (RA 2020)	Previsão	Real	Desvio	Real	Desvio
<b>Elaboração e desenvolvimento de novos projetos inovadores</b> (Serão virtual, PRR e outros)	Todas	Todos	Jan-Dez	DT/DS e Equipa técnica	Ficha projeto	Nº de projetos		5				
<b>Candidatura a novos projetos inovadores</b> (CML-ProLeiria e outros)	Todas	Sede	Jan-Dez	DT/DS e Equipa técnica	Ficha projeto	Nº de projetos		3				
<i>ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL:</i>												
<i>MONITORIZAÇÃO FINAL:</i>												

Obs) Na coluna “nível atual” estão apresentados os últimos valores apurados e validados, independentemente do ano.

Siglas

LRE – Lar Residencial

Educac. – Educacional

# PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAL PARA 2022



FP- Formação Profissional  
CAO – Centro de Atividades Ocupacionais  
IP – Intervenção Precoce  
PI – Plano Individual  
PO – Plano Operacional  
GQ – Gestor da Qualidade  
DT/DS – Direção Técnica/Direção de Serviços  
RS – Resposta Social  
DRH – Diretor de Recursos Humanos  
AD – Avaliação de Desempenho  
DF – Diretor Financeiro  
AG – Assembleia-Geral  
RGT – Reunião Geral de Trabalhadores  
CML – Câmara Municipal de Leiria  
INR – Instituto Nacional de Reabilitação  
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade  
ST – Segurança no Trabalho  
SHST – Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil  
EGTR – Engenheiro Eletrotécnico Responsável  
PT – Posto de Transformação  
CA – Conselho de Administração  
RA – Relatório de atividades

Designação do documento	<b>Plano de Atividades Operacional para 2022</b>
Data de criação	6/12/2021
Versão	1

Designação do documento	<b>Plano de Atividades Operacional para 2022 (Acomp. Sem.)</b>
Data de criação	
Versão	

Designação do documento	<b>Plano de Atividades Operacional para 2022 (Monit. final)</b>
Data de criação	
Versão	



# Orçamento Previsional

# 2022

---

CERCILEI - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de  
Cidadãos Inadaptados de Leiria

## Orçamento Previsional para 2022

### Índice

1. *Memória descritiva*
2. *Estrutura interna*
3. *Enquadramento*
4. *Receitas das principais respostas sociais*
5. *Custos e proveitos das principais respostas sociais*
6. *Custos e proveitos das outras atividades com e sem protocolo*
7. *Depreciações e subsídios ao investimento*
8. *Financiamento privado*
9. *Investimento médio e longo prazo*
10. *Demonstração de resultados por natureza previsional*
11. *Parecer do conselho fiscal*

## **1. Memória descritiva**

Em cumprimento da Lei e conforme a alínea b) do artigo 30º. dos Estatutos, o conselho de administração da Cercilei elaborou o orçamento o qual apresenta a proposta para o ano de 2022 e que submeteu à apreciação do conselho fiscal no passado dia 09 do corrente.

### **ORGÃOS SOCIAIS**

#### **Conselho de Administração:**

Presidente - *Maria Cristina de Matos Veiga Meireles*

Vice-Presidente - *Maria José Damásio de Oliveira Lopes*

Tesoureira - *Maria de Fátima de Castro Ferreira Pinto*

1º. Vogal – *Maria Helena Frias do Espírito Santo*

2º. Vogal – *Arlindo de Jesus Fernandes*

**Conselho Fiscal:**

Presidente - *Manuel Frazão Valentim*

Vogal - *Ana Paula Azevedo Silva Cecílio C. Lopes*

Vogal – *Maria Alice Ramos Carreira Bonifácio Gândra*

**Mesa da Assembleia:**

Presidente - *Dr. Vítor Manuel Pereira de Faria*

Vice-Presidente – *Hercília Maria de Sousa Valério*

1º Secretário – *Ricardo Filipe Feitor Alexandre*

2º. Secretário – *Marco Tomé Bento Prior*



## 2. ESTRUTURA INTERNA

Valências apoiadas pelo Instituto de Segurança Social:

	Caos Leiria	Cao Porto de Mós	LAR de Leiria	LAR de Amor	IP 1 e IP 3 Leiria	IP2 Porto de Mós
<b>Utentes</b>	90	30	12	9	120	45
<b>Colaboradores</b>	30	10	7	6	6	2

Outras atividades:

	Sede	Educacional	CRI	F.Prof.	Emp. Inserção
<b>Alunos</b>	0	5	232	27	0
<b>Colaboradores</b>	0	4	11	13	7

Não se prevê no próximo ano o início de nenhuma nova valência nem de nenhuma nova atividade. A valência CAO passará a ter uma nova designação “CACI”, sendo de esperar uma reestruturação dos serviços internos, orientada inicialmente para uma alteração das infraestruturas e a nível de gestão de recursos, apresentando novos desafios devido às exigências ainda por delinear. Neste orçamento continuaremos a utilizar o mesmo termo “CAO”. Por outro lado, o padrão de incerteza associada ao COVID-19 requer uma reinvenção e ajustamentos a obter com os recursos financeiros e humanos, mas continuando a manter o maior rigor possível.

### 3. ENQUADRAMENTO

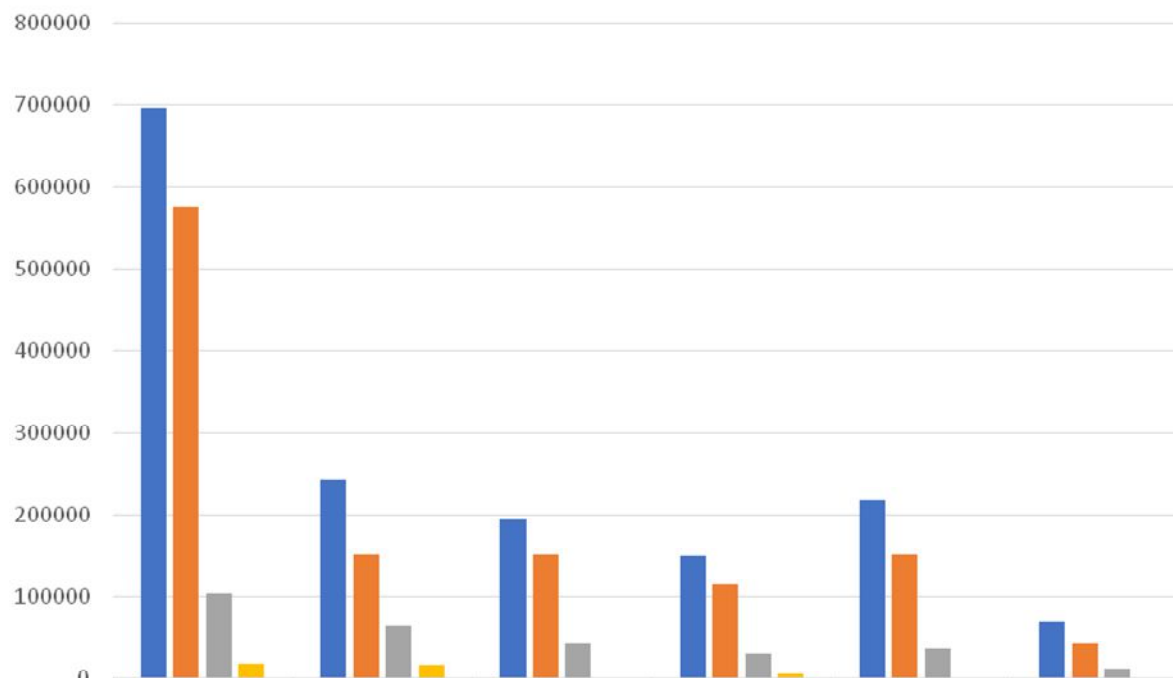
Na sequência dos anos anteriores o orçamento apenas prevê as necessidades do funcionamento e o critério utilizado foi a prudência e a experiência de anos anteriores, que continuam a ser os pressupostos basilares na determinação dos valores apresentados. A pandemia originou uma incerteza sem precedentes. Não sabemos o que se avizinha, por isso temos de planear de forma flexível e assim os proveitos foram calculados em função dos acordos assinados à presente data, como já é habitual e as participações familiares previstas em função das mensalidades do presente, as campanhas de angariação de fundos e dos vários projetos anteriormente realizados, foram prudentemente previstos. Os custos com o pessoal têm um peso de 76%, em relação ao valor total dos gastos, o maior gasto da instituição como é natural, pela sua natureza. Os salários foram calculados em função da nova tabela salarial acabada de publicar bem como com a alteração esperada para o salário mínimo nacional a pagar já a partir de janeiro e ainda um acréscimo de 2% para o último semestre do ano, previsto para a nova tabela a publicar em 2022. Os restantes fornecimentos e serviços externos são gastos com uma menor percentagem, apenas de 24%. Por fim as depreciações do exercício têm um menor valor, vistos que o custo, no presente com a maioria dos equipamentos se encontram em depreciação são balanceados com os subsídios ao investimento, reconhecidos anteriormente como fundos patrimoniais e subseqüentemente, imputados numa base simétrica como rendimentos durante o período das depreciações.

Nos investimentos a médio e longo prazo, temos obras em curso que, pela imprevisibilidade do início da construção do LAR 1, não foi previsto qualquer impacto neste orçamento, sendo de esperar um investimento total do Edifício no valor de 1.548.901,18€. Quanto à adaptação à nova reestruturação “CACI”, por imposição, foi previsto um investimento em ativos fixos tangíveis – Obras de adaptação do edifício CAO – Leiria, um valor de 100.000€, assim como na aquisição de equipamento básico para o novo Lar, um valor de 106.396,61€, conforme já previsto no ano transato. Estes investimentos serão realizados maioritariamente com recurso a investimento público, tornando os valores apenas meramente informativo neste orçamento.

O resultado líquido previsional deste orçamento, caso se cumpram os objetivos traçados, será de algum modo colmatado através de campanhas de angariação de fundos, se for possível serem realizadas.

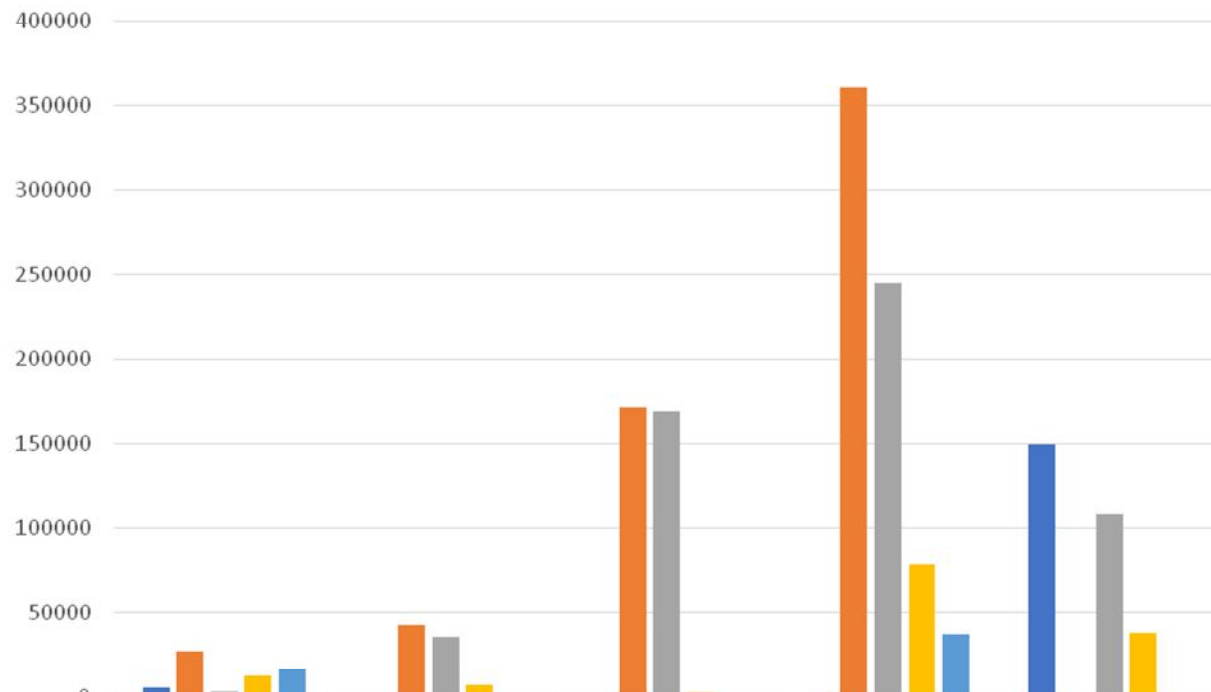
Estando os custos racionados devido ao incremento dos custos com o pessoal é necessário manter os padrões de qualidade na prestação dos nossos serviços. A questão do controlo estratégico e da missão é de especial importância já que o seu objetivo é criar valor social e não lucro.

## Valências com Acordos de Cooperação



■ Subsidios, Mensalidades e Outros Ganhos	695579	243504	195660	150102	217757	70259
■ Custos com pessoal	575311	151672	151387	115247	151809	43725
■ Fornecimentos e Serviços Externos	104571	64792	43030	30751	37960	12412
■ Outros Custos e Depreciações	18189	17053	270	6569	0	0

## Outras atividades



	Sede	Educacional	CRI	Formação Profissional	Empresa Inserção
■ Vendas e Prestação de Serviços	6200	0	0	1000	150000
■ Subsídios	27140	43288	171863	360000	0
■ Custos com o Pessoal	3235	36082	169413	245153	109091
■ Fornecimentos e Serviços Externos	12506	7003	2450	78296	38262
■ Outros Custos e Depreciações	16262	125		37551	

#### 4 – Receitas das principais respostas sociais / Estabelecimentos participados

Subsídio à exploração e participação familiar

Valência	Utentes	S. Social Valor Unitário	S. Social * Total Participação	Familiar ** Valor unitário	Familiar Total Participação	Total Anual
CAO 1/2/3	90	6 934,68 €	624 121,20 €	737,00 €	66 330,00 €	690 451,20 €
CAO 4	30	6 934,68 €	208 040,40 €	634,00 €	19 020,00 €	227 060,40 €
LAR 1	12	13 950,96 €	167 411,52 €	2 354,00 €	28 248,00 €	195 659,52 €
LAR 2	9	13 950,96 €	125 558,64 €	2 727,00 €	24 543,00 €	150 101,64 €
IP1	60	1 703,28 €	102 196,80 €		0,00 €	102 196,80 €
IP3	60	1 926,00 €	115 560,00 €		0,00 €	115 560,00 €
IP2	45	1 561,32 €	70 259,40 €		0,00 €	70 259,40 €
<b>Total</b>			<b>1 413 147,96 €</b>		<b>138 141,00 €</b>	<b>1 551 288,96 €</b>

\* Acordos assinados à presente data com Instituto de Segurança Social

\*\* Média da participação familiar anual

## 5. Orçamento (custos e proveitos) das valências com acordos de cooperação 2022

Conta	Descrição	Cao 1/2/3	Cao 4	Lar 1	Lar 2	IP1 e IP3	IP2	Saldo final
61	Custo das mercadorias vend.e das matérias consumidas	100,00 €	330,00 €	3 100,00 €	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	6 730,00 €
612	Géneros alimentares	100,00 €	330,00 €	3 100,00 €	3 200,00 €			
62	Fornecimentos e serviços externos	104 471,00 €	64 462,00 €	39 930,00 €	27 551,00 €	37 960,00 €	12 412,00 €	286 786,00 €
621	Subcontratos / Refeições / Limpeza	40 000,00 €	26 900,00 €	11 250,00 €	8 900,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €	
622	Serviços especializados							
6221	Trabalhos especializados	11 480,00 €	3 140,00 €	2 170,00 €	1 900,00 €	1 500,00 €	450,00 €	
6223	Vigilância e segurança	1 323,00 €	165,00 €					
6224	Honorários	2 000,00 €	455,00 €	520,00 €	510,00 €	960,00 €	480,00 €	
6226	Conservação e reparação	5 760,00 €	5 862,00 €	4 800,00 €	1 620,00 €	1 000,00 €	382,00 €	
623	Materiais							
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 285,00 €	1 460,00 €	550,00 €	1 000,00 €	600,00 €	300,00 €	
6233	Material de escritório	1 630,00 €	3 132,00 €	350,00 €	200,00 €	1 600,00 €	1 210,00 €	
6237	Materiais para atividades ocupacionais/didático	510,00 €	1 707,00 €			1 000,00 €	500,00 €	
6238	Outros - Quinta pedagógica - Despesas bancárias	1 900,00 €	70,00 €	100,00 €	100,00 €			
624	Energia e fluidos							
6241	Eletricidade	4 932,00 €	6 850,00 €	2 650,00 €	1 630,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
6242	Combustíveis	18 100,00 €	7 550,00 €	3 500,00 €	6 000,00 €	4 500,00 €	750,00 €	
6243	Água	520,00 €	265,00 €	250,00 €	150,00 €	150,00 €	70,00 €	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas	190,00 €	126,00 €	123,00 €	270,00 €	150,00 €	100,00 €	
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres			6 700,00 €		10 000,00 €		
6262	Comunicação	810,00 €	750,00 €	1 427,00 €	1 416,00 €	2 000,00 €	500,00 €	
6263	Seguros	5 325,00 €	1 900,00 €	990,00 €	1 200,00 €	1 500,00 €	700,00 €	

6267	Limpeza, higiene e conforto	3 706,00 €	3 130,00 €	3 350,00 €	1 455,00 €	1 000,00 €	470,00 €	
6268	Produtos Covid	4 000,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	
63	Gastos com o pessoal	<b>575 310,92 €</b>	<b>151 671,71 €</b>	<b>151 387,26 €</b>	<b>115 247,39 €</b>	<b>151 809,46 €</b>	<b>43 724,91 €</b>	<b>1 189 151,65 €</b>
632	Remunerações do pessoal							
6321	Remunerações certas	463 643,09 €	121 873,40 €	114 705,92 €	87 869,36 €	118 274,46 €	35 153,22 €	
6322	Remunerações adicionais	210,42 €	136,92 €	8 484,42 €	5 679,66 €	4 600,00 €		
635	Encargos sobre remunerações	103 392,41 €	27 177,79 €	25 579,42 €	19 594,87 €	26 375,20 €	7 839,17 €	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7 245,00 €	2 073,60 €	2 217,50 €	1 778,50 €	2 389,80 €	635,52 €	
6382	Medicina no trabalho, segurança e higiene e FGCT	820,00 €	410,00 €	400,00 €	325,00 €	170,00 €	97,00 €	
64	Gastos de depreciação e de amortização	<b>10 164,00 €</b>	<b>9 723,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>5 769,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 906,00 €</b>
68	Outros gastos e perdas	<b>7 275,00 €</b>	<b>7 330,00 €</b>	<b>20,00 €</b>	<b>800,00 €</b>			<b>15 425,00 €</b>
688	Outros - IMI				786,00 €			
6883	Quotizações	475,00 €	45,00 €	20,00 €	14,00 €			
6888	Outros não especificados - Trabalho Ocupacional/Gratificações	6 800,00 €	7 285,00 €					
69	Gastos e perdas de financiamento / Juros suportados	<b>750,00 €</b>						<b>750,00 €</b>
	<b>Total dos custos</b>	<b>698 070,92 €</b>	<b>233 516,71 €</b>	<b>194 687,26 €</b>	<b>152 567,39 €</b>	<b>189 769,46 €</b>	<b>56 136,91 €</b>	<b>1 524 748,65 €</b>

Conta	Descrição	Cao 1/2/3	Cao 4	Lar 1	Lar 2	IP1 e IP3	IP2	Saldo final
72	Prestações de serviços**	66 330,00 €	19 020,00 €	28 248,00 €	24 543,00 €	0,00 €	0,00 €	138 141,00 €
721	Quotas dos utilizadores							
7211	Matriculas/Mensalidades**	66 330,00 €	19 020,00 €	28 248,00 €	24 543,00 €			
75	Subsídios, doações e legados à exploração*	<b>624 121,20 €</b>	<b>208 040,40 €</b>	<b>167 411,52 €</b>	<b>125 558,64 €</b>	<b>217 756,80 €</b>	<b>70 259,40 €</b>	<b>1 413 147,96 €</b>
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos*							
7511	ISS, IP							
75111	Respostas Sociais	624 121,20 €	208 040,40 €	167 411,52 €	125 558,64 €	217 756,80 €	70 259,40 €	
752	Subsídios de outras entidades							
7521	Câmara Municipal de Leiria							

78	Outros rendimentos e ganhos	5 128,38 €	16 444,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 572,48 €
788	Outros							
7883	Subsídios Investimento	2 745,38 €	9 159,10 €					
7889	Outros - Trabalho Ocupacional	2 383,00 €	7 285,00 €					
	<b>Total dos proveitos</b>	<b>695 579,58 €</b>	<b>243 504,50 €</b>	<b>195 659,52 €</b>	<b>150 101,64 €</b>	<b>217 756,80 €</b>	<b>70 259,40 €</b>	<b>1 572 861,44 €</b>
81	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-2 491,34 €</b>	<b>9 987,79 €</b>	<b>972,26 €</b>	<b>-2 465,75 €</b>	<b>27 987,34 €</b>	<b>14 122,49 €</b>	<b>48 112,79 €</b>

\* Acordos assinados à presente data com Instituto de Segurança Social

\*\* Média da participação familiar anual

## 6. Orçamento (custos e proveitos) das outras atividades/protocolos para 2022

Conta	Descrição	Sede	Educacional	CRI	F.Profissional	Emp.Inserção	Saldo final
61	Custo das mercadorias vend.matérias consumidas	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	10 000,00 €	15 500,00 €
611	Pirilampo	2 500,00 €					
612	Mat.jardinagem/lavandaria/F. profissional/aliment.				3 000,00 €	10 000,00 €	
62	Fornecimentos e serviços externos	11 006,00 €	7 002,76 €	2 450,00 €	75 295,68 €	28 262,00 €	124 016,44 €
622	Serviços especializados						
6211	Serviços especializados	500,00 €	3 460,00 €				
6221	Trabalhos especializados	2 000,00 €	100,00 €		3 120,00 €	5 632,00 €	
6223	Vigilância e segurança	1 000,00 €			560,00 €		
6224	Honorários	600,00 €			36 000,00 €	2 400,00 €	
6225	Conservação e reparação	200,00 €	500,00 €	200,00 €	2 700,00 €	5 785,00 €	
6227	Serviços bancários	10,00 €	25,00 €			50,00 €	
623	Matérias						
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 000,00 €	300,00 €		6 600,00 €	3 200,00 €	
6233	Material de escritório	130,00 €	100,00 €		573,00 €	200,00 €	
6234	Artigos para oferta	250,00 €					
6235	Material didático - Matérias F.P.		150,00 €		5 300,00 €		



624	<b>Energia e fluídos</b>						
6241	Eletricidade		200,00 €		7 100,00 €		
6242	Combustíveis	400,00 €	1 297,76 €	1 500,00 €	1 800,00 €	8 470,00 €	
6243	Água	20,00 €	60,00 €		1 330,00 €		
625	Deslocações e estadas e transportes	85,00 €	10,00 €		90,00 €		
626	<b>Serviços diversos</b>						
6262	Comunicação		100,00 €		3 200,00 €		
6263	Seguros	461,00 €	200,00 €	500,00 €	2 500,00 €	2 120,00 €	
6267	Limpeza, higiene e conforto	150,00 €	150,00 €		1 422,68 €	155,00 €	
6268	Produtos Covid	4 200,00 €	350,00 €	250,00 €	3 000,00 €	250,00 €	
63	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>3 234,57 €</b>	<b>36 081,89 €</b>	<b>169 413,19 €</b>	<b>245 153,32 €</b>	<b>109 091,09 €</b>	<b>562 974,06 €</b>
632	<b>Remunerações do pessoal</b>						
6321	Remunerações certas	2 548,30 €	29 093,94 €	137 193,24 €	185 795,44 €	77 807,61 €	
6322	Remunerações adicionais		75,00 €	103,38 €	14 912,10 €	11 499,46 €	
635	Encargos sobre remunerações	568,27 €	6 487,95 €	30 594,09 €	41 432,38 €	17 351,10 €	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	93,00 €	325,00 €	1 368,48 €	2 873,40 €	1 852,92 €	
638	<b>Outros gastos com o pessoal</b>						
6382	Medicina no trabalho / Segurança e higiene	25,00 €	100,00 €	154,00 €	140,00 €	580,00 €	
64	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	13 512,00 €		0,00 €	151,00 €	1 311,00 €	<b>14 974,00 €</b>
68	<b>Outros custos e perdas</b>	<b>2 750,00 €</b>	<b>125,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40 275,00 €</b>
6883	Quotizações	2 750,00 €					
6888	Compensação e estímulo a utente		125,00 €				
6888	Bolsas Formação Profissional				37 400,00 €		
69	<b>Juros de financiamento</b>		78,00 €				<b>78,00 €</b>
	<b>Total dos custos</b>	<b>33 002,57 €</b>	<b>43 287,65 €</b>	<b>171 863,19 €</b>	<b>361 000,00 €</b>	<b>148 664,09 €</b>	<b>757 817,50 €</b>

Conta	Descrição	Sede	Educacional	CRI	F.Profissional	Emp.Inserção	Saldo final
71	Vendas	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €

7111	Mercadorias / Pirlampos	5 000,00 €					
72	Prestações de serviços	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	150 000,00 €	152 200,00 €
721	Matriculas/Mensalidades/ Transporte						
723	Promoções para captações de recursos						
725	Serviços Secundários - Refeições/Bar/Publicidade	1 200,00 €			1 000,00 €	150 000,00 €	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	20 000,00 €	43 287,65 €	171 863,19 €	360 000,00 €		595 150,84 €
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos						
7511	ISS, IP						
7512	Subsídios de outras entidades públicas						
75121	Respostas Sociais - Ministério Educação		43 287,65 €	171 863,19 €			
7513	Fundo Social Europeu				360 000,00 €		
752	Subsídios de outras entidades/Benefício Fiscal	10 000,00 €					
753	Doações e Heranças	10 000,00 €					
78	Outros rendimentos e ganhos	7 140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 140,00 €
7883	Subsídios Investimento	7 140,00 €					
	<b>Total dos proveitos</b>	<b>33 340,00 €</b>	<b>43 287,65 €</b>	<b>171 863,19 €</b>	<b>361 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>	<b>759 490,84 €</b>
81	<b>Resultado líquido período</b>	<b>337,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 335,91 €</b>	<b>1 673,34 €</b>

## 7. Depreciações e Subsídios ao Investimento para 2022

Valências	Depreciações	Subsídios ao Investimento
Sede	13 512,31 €	7 140,00 €
CAO 1/2/3	10 164,34 €	2 745,38 €
CAO 4	9 722,71 €	9 159,06 €
Lar 1	249,91 €	
Lar 2	5 768,76 €	
Formação Profissional	151,15 €	
Empresa de Inserção	1 311,35 €	
<b>TOTAL</b>	<b>40 880,53 €</b>	<b>19 044,44 €</b>

## 8. Financiamento Privado

Entidades Financiadoras	Rubrica a Financiar	59- Investimento	Fluxo Financeiro Previsível
Mecenas Diversos	Lar Residencial	14 652,00 €	7 500,00 €
Junta de Freguesia P. Mós	Lar Residencial	300,00 €	0,00 €
			<b>7 500,00 €</b>

## 9. Investimento Médio e Longo Prazo

Ativos Fixos Tangíveis	Valor
Edifícios e Outras Construções (Lar Residencial)	1 548 901,18 €
Adaptação do Edifício CAO (CACI)	100 000,00 €
Equipamento Básico (Lar Residencial)	106 396,69 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 755 297,87 €</b>

## 10. Demonstração dos Resultados por Natureza Previsional 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	VALORES
Vendas e serviços prestados	295 341,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração	2 008 298,80 €
Outros rendimentos e ganhos	28 712,48 €
<b>Total dos proveitos</b>	<b>2 332 352,28 €</b>
Custo das matérias consumidas	22 230,00 €
Fornecimentos e serviços externos	410 802,44 €
Custos com o pessoal	1 752 125,71 €
Outros gastos e perdas	55 700,00 €
<b>Total dos custos - (depreciações e juros)</b>	<b>2 240 858,15 €</b>
<b>Resultado antes de depreciações e de gastos de financiamento</b>	<b>91 494,13 €</b>
Gastos de depreciações e amortizações	40 880,00 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>50 614,13 €</b>
Juros suportados	828,00 €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>49 786,13 €</b>



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

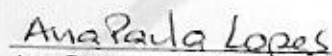
Dando cumprimento às competências estabelecidas pelo Art. 33º dos Estatutos desta Instituição, conforme o exposto na alínea e) do Art. 53º do Código Cooperativo o Conselho Fiscal examinou as Contas de Orçamento relativas ao ano de 2022 apresentadas pelo Conselho de Administração:

Da sua análise não houve lugar a qualquer reparo, razão pela qual submetemos a esta Assembleia o seguinte parecer:

- 1) Que seja aprovado o Orçamento para 2022.

Leiria, 09 de Dezembro de 2021

  
MANUEL FRAZÃO VALENTIM  
(PRESIDENTE)

  
ANA PAULA AZEVEDO DA SILVA CECÍLIO DA CRUZ LOPES  
(VOGAL)

  
MARIA ALICE RAMOS GARREIRA BONIFÁCIO GÂNDRA  
(VOGAL)