

# Plano de Atividades e Orçamento 2022



1-	INTRODUÇÃO.....	3
2-	PRINCIPIOS DA AÇÃO.....	4
3-	QUALIDADE.....	4
4-	RECURSOS HUMANOS.....	6
5-	TRANSPORTES.....	8
	Viaturas.....	8
6-	MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS.....	8
7-	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.....	9
8-	RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS:.....	10
9-	ATIVIDADES TRANSVERSAIS.....	12
10-	ORÇAMENTO DE 2021.....	15
11-	PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	19

## 1- INTRODUÇÃO

A CERCIVAR, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, cuja atividade principal está vocacionada para o apoio à pessoa com deficiência e/ou incapacidades. Para o efeito, conta com as seguintes valências e respostas sociais:

Escola de Ensino Especial (EEE);

Centro de Recursos Para a Inclusão (CRI);

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO);

Centro de Formação profissional (CFP);

Lar Residencial (LR);

Residências Autónomas (RA);

O Plano de Atividades para 2022, diploma onde constam as guidelines do trabalho a desenvolver pela Instituição no ano de 2022, tem como objetivo pautar a atuação dos serviços numa perspetiva de continuidade progressiva e evolutiva das respostas a que a contemporaneidade obriga.

Este Plano de Atividades e Orçamento, tem em consideração a cessação da resposta social - Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Este encerramento deve-se a vários fatores:

- Sustentabilidade futura desta resposta social;
- Resultados deficitários da resposta social nos últimos anos;
- Revisão do acordo de cooperação solicitado à Segurança Social, do qual resultaram várias exigências que não são suportáveis pela Cercivar.

A Cercivar, teve na sua origem a pessoa com deficiência, contudo o Serviço de Apoio Domiciliário permitiu-nos um contacto com a população idosa, nomeadamente com as suas dificuldades e necessidades.

Com a cessação desta resposta social, voltamos a centrar- nos exclusivamente na deficiência e saúde mental, trazendo porém as aprendizagens do Serviço de Apoio Domiciliário que nos permitem aperfeiçoar os cuidados junto dos nossos utentes, também eles cada vez mais envelhecidos.

Com a atenção centrada no utente, pretendemos o reconhecimento da comunidade enquanto Instituição inclusiva, transparente, dinâmica e evolucionista, sobremaneira, uma referência nas diversas áreas em que atuamos.

Conscientes do “tempo de mudança” em que nos encontramos e dos constrangimentos sociais emergentes, tentaremos, na medida do possível, diagnosticar e intervir junto daqueles que mais precisam, contando para tal com a participação de todos os colaboradores, bem como das Instituições que com a CERCIVAR cooperam.

A Direção



## 2- PRINCIPIOS DA AÇÃO

### Visão

Ser uma referência nas áreas de reabilitação, integração e inclusão, pela qualidade: dos serviços prestados, do funcionamento e da cooperação com a comunidade.

### Missão

Apoiar a (re)integração na vida social e profissional de pessoas desfavorecidas, nomeadamente indivíduos portadores de deficiência e/ou incapacidade, promovendo o exercício pleno da sua cidadania.

### Política da qualidade

Prestar serviços em conformidade com os requisitos aplicáveis, numa organização comprometida com a melhoria contínua, resultante do estabelecimento de metas de qualidade a longo prazo, dotada de cultura ética, colaboradores competentes e identificados com a política da qualidade, equipamentos adequados, assegurando a procura e consolidação de parcerias e a satisfação de todas as partes interessadas.

### Valores Organizacionais

- Humanismo
- Solidariedade
- Sustentabilidade
- Inovação e Melhoria Contínua

## 3- QUALIDADE

NÚCLEO DA QUALIDADE	Descrição:	A CERCIVAR continua a rever/atualizar os processos de Gestão da Qualidade, de forma a uniformizar e simplificar o sistema implementado. A melhoria contínua continua a ser um compromisso permanente da Instituição, com o objetivo de melhorar os serviços prestados.			
		Objetivo 1. Desenvolver e projetar uma imagem positiva, encorajando a melhoria de práticas e uma utilização eficiente dos recursos, promovendo uma constante inovação.			
Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de sucesso dos Planos de Atividades	$(N.º \text{ de objetivos realizados} / N.º \text{ de objetivos previstos}) \times 100$	Coordenadores	TODAS	<80%	≥ 80%
Taxa de satisfação global dos utentes	$[(\text{Somatório das avaliações da satisfação global dos utentes}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos utentes})] \times 100$	Coordenadores	TODAS	<70%	≥70%
Taxa de satisfação global dos significativos	$[(\text{Somatório das avaliações da satisfação global dos significativos}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos significativos})] \times 100$	Coordenadores	TODAS	<70%	≥70%



Taxa de satisfação das partes interessadas	(Somatório das avaliações de satisfação global das partes interessadas * 100) / Valor máximo de pontuação possível de satisfação global das partes interessadas	Coordenadores	TODAS	<75%	≥75%
--	---	---------------	-------	------	------

**Objetivo 2. Ajustar as competências dos colaboradores às necessidades da Cercivar**

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação global dos colaboradores	[(Somatório das avaliações dos colaboradores quanto à satisfação global) / (Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos colaboradores)] x 100	Coordenadores	TODAS	<70%	≥70%

**Objetivo 3. Promover os direitos e os deveres dos utentes em termos de igualdade, autodeterminação e participação**

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação dos utentes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas	[(Somatório das avaliações dos utentes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas) / (Valor máximo de pontuação possível dos utentes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas)] x 100	Coordenadores	TODAS	<75%	≥75%
Média da avaliação dos utentes no item "Ajuda que recebo dos colaboradores quando preciso de alguma coisa"	Somatório das avaliações dos utentes no item "Ajuda que recebo dos colaboradores quando preciso de alguma coisa" / N° total de avaliações	Coordenadores	TODAS	<55%	≥55%

**Objetivo 4. Promover princípios, valores e responsabilidades com base no código de Ética**

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
N° de ocorrências de abuso, negligência e maus-tratos	N.º de ocorrências de abuso, negligência e maus-tratos	Coordenadores	TODAS	A definir	A definir
Taxa de satisfação dos utentes, em questões associadas à segurança, saúde e higiene	[(Somatório das avaliações dos utentes no domínio da segurança, saúde e higiene) / (Valor máximo de pontuação possível dos utentes no domínio da segurança, saúde e higiene)] x 100	Coordenadores	TODAS	<75%	≥75%
Taxa de satisfação dos utentes quanto à confidencialidade	[(Somatório da avaliação dos utentes quanto à confidencialidade) / (Valor máximo de pontuação possível dos utentes quanto à confidencialidade)] x 100	Coordenadores	TODAS	<50%	≥50%

**Objetivo 5. Desenvolver e /ou manter parcerias com entidades com o objetivo de criar uma rede de serviços que permitam uma sociedade mais aberta e inclusiva para todos os utentes.**

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação dos parceiros	[(Somatório da avaliação dos parceiros quanto à satisfação) / (Valor máximo de pontuação possível dos parceiros quanto à satisfação)] x 100	Coordenadores	TODAS	A definir	A definir
Taxa de protocolos de parceria estabelecidos	N.º de protocolos de parceria estabelecidos / n° de protocolos de parceria previstos x 100	Coordenadores	CAO CRI CFP RA	A definir por área	A definir por área

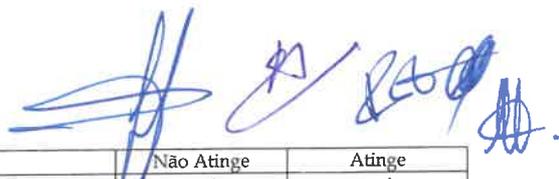
**Objetivo 6. Melhorar o nível de participação dos utentes e outras partes interessadas**

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge

Taxa de satisfação das famílias quanto à participação na elaboração do Plano Individual de Intervenção e envolvimento dos familiares	[(Somatório das avaliações das famílias relativas à participação na elaboração do PI e envolvimento dos familiares) / (Valor máximo de pontuação possível dos utentes e famílias relativamente à participação na elaboração do PI e envolvimento dos familiares)] x 100	Coordenadores	TODAS	<75%	≥75%
Taxa de satisfação de utentes quanto à participação no PI	[(Somatório das avaliações dos utentes/significativos quanto à participação nos Pis) / (Valor máximo de pontuação possível dos utentes/significativos quanto à participação nos Pis)] x 100	Coordenadores	TODAS	<50%	≥50%
<b>Objetivo 7. Promover a melhoria da qualidade de vida aos utentes e a sua participação ativa</b>					
Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação dos utentes com o seu Plano Individual de Intervenção	[(Somatório das avaliações dos utentes quanto à satisfação com o seu PI) / (Valor máximo de pontuação possível quanto à satisfação com o seu PI)] x 100	Coordenadores	TODAS	<50%	≥50%

#### 4- RECURSOS HUMANOS

<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>Descrição:</b>	O principal objetivo continua a ser garantir uma gestão dos Recursos Humanos, o mais otimizada possível, através do desenvolvimento das competências técnicas e interpessoais para um melhor desempenho das funções, tendo como linha orientadora os objetivos e metas da Cercivar.			
<b>Objetivo 1. Melhoria da qualidade dos serviços a prestar aos utentes através da melhoria das competências dos colaboradores da CERCIVAR.</b>					
Descrição	Métrica	Responsável	Metas		
			Não Atinge	Atinge	
N.º de horas de formação por colaborador	≥ 25 horas/colaborador	Diretora Técnica	< 50%	≥50%	
Taxa de colaboradores que frequentaram ações de formação profissional / ações sensibilização	(Número de colaboradores envolvidos na ações de formação ou sensibilização/ Nº colaboradores previstos nas ações de formação) x 100	Diretora Técnica	< 60	≥60	
% da satisfação dos colaboradores com a formação realizada	Questionário de Satisfação	Diretora Técnica	< 50%	≥ 50%	
<b>Objetivo 2. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos colaboradores, garantindo o cumprimento dos requisitos legais de Higiene e Segurança no Trabalho / Medicina no Trabalho.</b>					
Descrição	Métrica	Responsável	Metas		
			Não Atinge	Atinge	
Consultas realizadas de Medicina do trabalho	Nº de consultas de medicina do trabalho/nº de colaboradores * 100	DAF	< 95%	≥ 95%	
<b>Objetivo 3. Realizar o sistema de avaliação de desempenho de forma a aumentar a eficiência e eficácia organizacional.</b>					
Descrição	Métrica	Responsável	Metas		
			Não Atinge	Atinge	
Média obtida na Avaliação de desempenho	Somatório da pontuação obtida na avaliação de desempenho / Nº total de colaboradores avaliados	DAF	< 60%	≥ 60%	
<b>Objetivo 4. Promover a integração de jovens /adultos voluntários, na intervenção das diversas áreas/respostas sociais da Instituição, de forma a desenvolver uma melhoria continua nos serviços prestados da Cercivar dos seus utentes.</b>					
Descrição	Métrica	Responsável	Metas		



Nº de voluntários integrados na Cercivar	Nº de voluntários integrados e envolvidos na Cercivar	Diretora Técnica	Não Atinge < 4	Atinge ≥ 4
<b>Objetivo 5. Promover a participação ativa dos colaboradores na melhoria continua dos serviços prestados.</b>				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de participação de colaboradores envolvidos nos eventos da Cercivar, na comunidade	(Número de colaboradores envolvidos / Nº total de colaboradores da Instituição) x 100	Direção Diretora Técnica DAF	< 20%	≥20%

### Quadro do Pessoal da CERCIVAR

Categoria profissional		Área	Observações
1	Diretor Admin. e Financeiro	Comum a todas as áreas	Membro da Direção
2	Assistente Social	CAO e LAR	Uma técnica é membro da Direção
6	Psicóloga	DT, CAO, CFP, CRI/EEE e RA	
3	Monitor	CFP	
2	Escriturária	Comum a todas as áreas	
1	Prof. Educação Física	Comum a todas as áreas	Membro da Direção
12	Trab. Auxiliar Serviços. Gerais	Comum a todas as áreas, CAO e RA	
2	Fisioterapeuta	EEE/CRI e CAO	
2	Terapeuta da Fala	CRI	
1	Aux. Pedagógica	EEE	
3	Cozinheira	Comum a todas as áreas	
1	Nutricionista	Comum a todas as áreas	
1	Empregada de Limpeza	Comum a todas as áreas	
3	Terapeuta Ocupacional	CAO, CRI e RA	
4	Monitora	CAO	
5	Ajudante de Estabelecimento de Apoio a Crianças com Deficiência	CAO	
14	Ajudante. Ação Direta	LAR e RA	
1	Diretora Pedagógica	EEE	Destacada pelo Min. Educação
1	Médico	Comum a todas as áreas	Voluntariado - Membro da Direção
1	Professora Educação Musical	CAO, LAR, EEE e CFP	Protocolo de Cooperação
5	Formadores Externos	CFP	Prestadores Serviço



## 5- TRANSPORTES

<b>TRANSPORTES</b>	<b>Descrição:</b>	O serviço de transportes tem como função principal responder as necessidades de deslocação dos utentes e colaboradores da Cercivar, sendo que estes últimos se referem as funções e serviços que exercem ou prestam à Instituição.		
<b>Objetivo 1.</b> Serviço com qualidade a prestar aos utentes gerindo de modo eficaz e eficiente a frota de veículos da Instituição, otimizando, também, os recursos existentes cumprindo as obrigações legais de forma a garantir a segurança.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Número de incidentes críticos ocorridos durante o transporte		DAF	≤ 1	> 1
% Tratamento das reclamações relativas ao transporte dos utentes	Folha de reclamações	DAF	< 100%	= 100%
Grau de satisfação dos utentes com os serviços de transporte	Questionário	DAF	< 70%	≥ 70%

### Viaturas

1 Viatura com 23 + 1 lugar adaptado 2 Viatura de caixa aberta	12 Viaturas Ligeiras	2 Viaturas com 2 lugares (comercial) 1 Viatura com 5 lugares 3 Viaturas com 9 lugares (com lugares adaptados) 1 Viatura com 3 lugares 5 Viaturas com 9 lugares
--	----------------------	--

## 6- MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

<b>MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>Descrição:</b>	Continuamos a trabalhar com o objetivo de manter e melhorar as infra-estruturas e equipamentos, de forma a poder oferecer um serviço com qualidade e conforto, cumprindo, também, com as obrigações legais, onde os utentes e os colaboradores se sintam com as condições necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho.		
<b>Objetivo 1.</b> Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos utentes, assegurar a operacionalidade dos equipamentos e infra-estruturas e rentabilização e prolongamento do tempo de vida dos equipamentos.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Reparações em equipamentos realizadas	Número de reparações em equipamentos realizadas / nº de reparações em equipamentos sinalizadas	DAF	> 5	≤ 5
Reparações em infra-estruturas realizadas	Número de reparações em infra-estruturas realizadas / nº de reparações em infra-estruturas sinalizadas	DAF	> 3	≤ 3

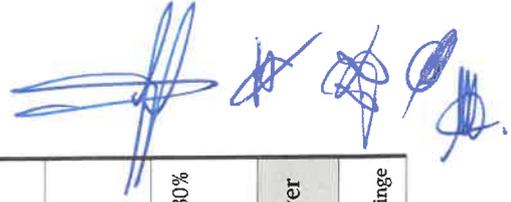


## 7- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Descrição:	Visa garantir a sustentabilidade económica/financeira da Instituição, através de uma gestão eficiente e eficaz dos recursos financeiros que possibilitam à Instituição atingir e manter o nível de atividade desejada.		
<b>Objetivo 1.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estabilidade, no sentido da não afetação do normal funcionamento da Instituição, por falta de pagamento e ser assegurada a capacidade de desenvolvimento da Instituição concretizada no seu esforço de investimento, sem que o risco de falência ou insolvência seja demasiado elevado.</li> <li>Rendibilidade, no sentido de minimização dos custos assumidos perante terceiros a fim de obter os meios financeiros indispensáveis ao seu financiamento, e maximização dos proveitos a receber.</li> </ul>				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Liquidez Geral	Ativo Circulante / Passivo a curto prazo	DAF	< 1	≥ 1
Autonomia Financeira	Total Capital Próprio / Ativo Líquido	DAF	< 0,10	≥ 0,10
Resultado Líquido ano n > R.L. n-1		DAF	Não	Sim
Redução de Custos anuais		DAF	> 1	≤ 1
Índice de desvio da execução orçamental	Despesas de funcionamento / despesas de funcionamento orçamentadas	DAF	> 1	≤ 1
Prazo médio de pagamento		DAF	> 90	≤ 90
Prazo médio de recebimento		DAF	> 60	≤ 60
Prazo médio de lançamento na contabilidade de 45 dias		DAF	> 45	≤ 45
Número de pedidos de reembolso por ano de 5 + 1 de saldo final por cada projeto		DAF	> 5+1	≤ 5+1

## 8- RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS:

Descrição	Métrica	Responsável	RESPOSTAS SOCIAIS						CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO	ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL		
			CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS		LAR RESIDENCIAL		RESIDÊNCIAS AUTÓNOMAS				CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
			Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge				
<b>Objetivo 1. Promover a Qualidade de Vida dos utentes através do desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação do Plano de Individual de Intervenção (PII)/Plano de Formação (PF)/ Plano Educativo Individual (PEI) de cada Utente.</b>												
Taxa de Apoios/Sessões realizados	(N.º de apoios /sessões realizados / N.º de apoios/sessões previstos) X 100	Responsável	NA	< 70%	≥ 70%	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	
Taxa de sucesso do PI / PF / PEI	(N.º de objetivos atingidos no PI/PF /PEI / N.º de objetivos planeados no PI/PF/PEI) X 100	Coordenadores	< 80%	≥ 80%	< 70%	≥ 70%	< 80%	≥ 80%	< 70%	≥ 70%	< 60%	≥ 60%
Taxa de Concretização de Objetivos de Vida do Utente	(N.º de Objetivos de Vida concretizados / N.º de Objetivos de Vida propostos) x100	Coordenadores	< 10%	≥ 10%	NA	< 10%	≥ 10%	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Objetivo 2. Promover a participação em atividades na comunidade, o conhecimento sobre épocas festivas, bem como a socialização, de forma a manter o equilíbrio emocional / bem-estar e desenvolver/sustentar competências de autonomia e funcionalidade.</b>												
Descrição	Métrica	Responsável	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge
Taxa de realização de Atividades Socio Culturais (na Instituição ou na Comunidade)	(N.º de atividades socio culturais realizadas/ N.º de atividades socio culturais previstas) X 100	Coordenadores	< 80%	≥ 80%	< 80%	≥ 80%	< 80%	≥ 80%	NA	NA	NA	NA
Taxa de Experiências Ocupacionais do Utente no Exterior	(N.º de Experiências Realizadas/ N.º de Experiências Solicitadas) x 100	Coordenadores	NA	NA	NA	< 15%	≥ 15%	NA	NA	NA	NA	NA
Índice de atividades realizadas nas interrupções letivas	(N.º de atividades realizadas/n.º atividades previstas (cronograma)) x 100	Coordenadores	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	< 80%	≥ 80%
<b>Objetivo 3. Realizar Atividades Socialmente Úteis (ASUS) / Planos Individuais de Transição (PIT) / Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT), de forma a desenvolver competências pessoais e sociais e promover a inclusão social e profissional.</b>												
Descrição	Métrica	Responsável	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge	Não Atinge	Atinge



Taxa de integração de utentes nas ASUS	(Nº de utentes integrados nas ASUS/ N.º total de utentes propostos para ASUS) X100	Coordenadores	< 80%	≥ 80%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Índice de frequência dos Planos Individuais de Transição (PIT's)	(Nº de PIT's realizados/Nº de PIT's previstos) x 100	Coordenadores	NA	NA	NA	NA	NA	NA	<90%	≥90%	NA	NA
Taxa de colocação de formandos em FPCT	(N.º de formandos em FPCT / n.º previsto de formandos FPCT) x 100	Coordenadores	NA	NA	NA	NA	NA	NA	< 80%	≥ 80%	NA	NA
Taxa de colocação no mercado de trabalho	(N.º de colocações de formandos / nº previsto de colocações de formandos) x 100	Coordenadores	NA	NA	NA	< 10%	≥ 10%	NA	< 45%	≥ 45%	NA	NA

**Objetivo 4.** Realizar atendimentos e/ou visitas domiciliárias aos utentes / famílias, no que respeita a prestação do apoio, esclarecimentos, auscultação de necessidades e expectativas e a pro postas de melhoria.

Descrição	Métrica	Responsável	Não Atinge	Atinge								
Taxa de reuniões com Representantes Legais / Familiares / Encarregados de Educação	(Nº de reuniões realizadas com Encarregados de Educação/ Nº de reuniões previstas) x 100	Coordenadores	<100%	100%	<100%	100%	<100%	100%	<80%	≥80%	NA	100%
Resposta a solicitações por parte dos utentes e /ou familiares	(Nº de atividades de Advocacy realizadas / Nº de atividades de Advocacy solicitadas) X 100	Coordenadores	< 80%	≥ 80%	< 80%	≥ 80%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

**Objetivo 5.** Promover a participação da família, alunos e professores na intervenção realizada ao aluno.

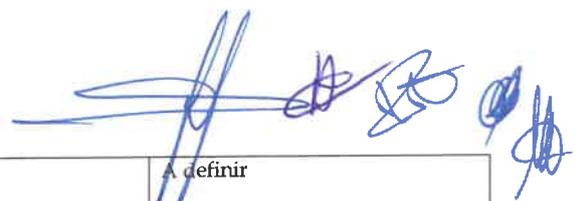
Descrição	Métrica	Responsável	Não Atinge	Atinge								
Taxa de PI's elaborados conjuntamente com professores, encarregados de educação e alunos	(Nº de PI's elaborados conjuntamente com professores, encarregados de educação e alunos/Nº de PI's elaborados) x100	Coordenadores	NA	NA	NA	NA	NA	NA	<70%	≥70%	NA	NA



## 9- ATIVIDADES TRANSVERSAIS



	Data	Área	Atividades	Ação específica	Meios e Recursos
Janeiro 2022	02 a 10.01	TODAS	Cantar dos Reis	Relembrar a história dos Reis através meios informáticos / internet. Realizar fichas alusivas ao tema. Participar nas atividades da Instituição.	Material de desgaste Outros
Fevereiro 2022	Mês	TODAS	Mês dos Afetos	Realizar diversas atividades em sala: falar de emoções Realizar biscoitos em forma de coração, pelos formandos do CFP e sua distribuição por todos os utentes.	Material de desgaste Ingredientes / utensílios cozinha
	14.02	RA	Dia de S. Valentim	Elaboração de uma carta na qual cada utente possa manifestar o seu apreço por algum colega ou colaboradora.  Preparação do jantar por parte dos utentes.	Material de desgaste
	14.02	EEE		Relembrar algumas histórias associadas ao Dia de S. Valentim. Diálogo sobre a importância dos afetos Pintura de desenhos alusivos ao tema.	Material de desgaste
	A partir de 21.02	TODAS	Carnaval	Decorações das salas e espaços alusivos ao Carnaval. Participação em atividades da Instituição. Outras atividades a definir.	A definir
Março 2022	A definir	RA	Sessão de cinema	Sessão de cinema em casa.	Pipocas
	08.03	CFP LAR RA	Dia Internacional da Mulher	Elaboração de uma lembrança, com objetivo de sensibilizar os utentes para a importância da data.	Material de desgaste
	19.03	EEE	Dia do Pai	Confeção de um postal para o Pai.	Material de desgaste
	20.03 ate final mês	CAO	Dia Mundial da Árvore	Atividades diversas e sensibilização para preservar o meio ambiente	Material de desgaste e reciclagem
	21.03	EEE  RA	A Primavera e a Natureza	Realização de fichas alusivas ao tema "Primavera". Realização de enfeites para as salas.  Visita ao Horto para aquisição de uma planta e plantação num canteiro.	Material de desgaste
	22.03	EEE	Dia da Água	Visita ao Parque Urbano para observação dos moinhos e ver a importância que a água tem no funcionamento dos mesmos. Diálogo sobre os benefícios da água para o ser humano e alertar para a necessidade de poupar água, como um bem essencial à vida.	-----
Abril 2022	01.04 a 14.04	CAO	Páscoa	Atividades alusivas à Páscoa	Material de desgaste
	14.04 a 17.04	LAR RA		Diálogo sobre o significado da Páscoa. Jogo de caça ao tesouro, com a recolha de ovos de chocolate espalhados pelo pomar.  Elaboração de motivos e/ou trabalhos relacionados com esta época festiva. Confeção do típico "folar" e degustação pelos utentes.	
	17.04	RA		Almoço / Jantar de Páscoa	Géneros alimentares
	23.04	EEE	Dia do livro	Visita à Biblioteca Municipal Diálogo sobre a importância da leitura.	-----
	25.04	RA	25 Abril	Atividade Lúdica sobre o feriado- a definir.	A definir
Maio 2022	05.05	CFP EEE RA	Dia da Mãe	Elaboração de uma lembrança a definir. Confeção de um postal para a Mãe e diálogo sobre a importância das Mães na vida de cada um.	Material de desgaste
	A definir	TODAS	Campanha Pírilampo Mágico	A definir	A definir



	14.05	TODAS	Aniversário da Cercivar	A definir	A definir
	15.05	CAO LAR RA	Dia Internacional da Família	Visitas temáticas com familiares ao longo do mês Jantar de família, relembrando que o LAR/RA é também uma família.	A definir Ingredientes para confeccionar
	24.05	EEE	Transportes	Visualização de um filme sobre a evolução dos transportes. Proporcionar aos alunos uma viagem de comboio.	Computador /internet Bilhetes de comboio
	A definir	CAO	Festinfância	Assistir a uma peça de teatro na CONTACTO	A definir
Junho	A definir	TODAS	Dia Aberto à Comunidade	A definir	A definir
	1.06	TODAS	Dia Mundial da Criança	A definir	A definir
	05.06	RA	Dia Mundial do Ambiente	A definir Atividades ao ar livre	A definir
	A definir	CAO	Saídas na comunidade	Saídas e lanche ao ar livre, para treino de competências individuais diferenciadas	A definir
	A definir	RA	FIMO 2021 -Ovar	Assistir ao espetáculo de Marionetas	Transporte
	21.06	EEE	Verão	Realização de fichas alusivas ao tema e enfeite da sala com motivos de Verão. Realização de um piquenique no parque da cidade para festejar a chegada do Verão.	Material de Desgaste Produtos alimentares.
	23.06	RA	Comemoração do S. João	Almoço especial tradicional de S. João	Géneros alimentares
Julho	A definir	RA	Piquenique	Convívio entre os utentes Atividades diversas	Transporte Alimentação
	A definir	CAO EEE RA	Atividades ao Ar Livre	A definir	A definir
	A definir	CFP	Convívio Anual de Formação	Passeio / Convívio	Transporte Alimentação
	A definir	CAO LAR RA	Praia	Furadouro	Transportes Lanches
	A definir	CAO RA	Praia; Surf adaptado, piquenique	Saídas, treino de competências diferenciadas	Transporte
Agosto	Mês	CAO	Atividades a definir	Saídas, treino de competências diferenciadas	Transportes
	A definir	RA	Surf Adaptado	Surf adaptado	Transporte
Setembro	A definir	RA	Cãominhada	Ovar	Transporte
	A definir	RA	Passeio à beira mar	Esmoriz	Transporte
Outubro	01.10	CAO	Dia Mundial da Música	Atividades com professora de música	Material de desgaste
	14.10	TODAS	Dia Mundial da Alimentação	Atividades de culinária	Ingredientes a definir
	31.10	TODAS	Halloween	Elaboração de motivos, trabalhos ou produto alimentar relacionado com o dia festivo	Material de desgaste Produtos alimentares
		LAR		Decoração do Lar sobre o tema	Material desgaste
	RA		Jantar Comemorativo do Halloween	Transporte	
Novembro	A definir	RA	Sessão de cinema	Sessão de cinema nas residências	Pipocas
	Todo o mês	CAO	Decoração de Natal e artigos para venda	Confeção de materiais para decoração e venda	Material de desgaste
	11.11	TODAS	Dia de S. Martinho	A Elaboração de uma lembrança, com objetivo de sensibilizar os utentes para a importância da data. Uso da castanha em termos culinários. Lanche específico	A definir
		LAR RA		Jantar especial	A definir
19.11	RA	Dia Mundial do Homem	Confeção por parte das utentes femininas de uma lembrança para oferta aos utentes (masculinos)	Material de desgaste	



Dezembro	02.12	TODAS	Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	Atividades lúdicas sobre as dificuldades dos utentes Atividades de expressão plástica	Material de desgaste
	Durante o mês de Dezembro	TODAS	Natal	Decoração das árvores de Natal de cada residência e criação de novos enfeites.  Diálogo sobre a história do Natal Realizar fichas alusivas ao tema. Colaborar nos enfeites da sala.  Festa de Natal na Cercivar- a definir.	Material de desgaste Prendas para utentes Outros
	24 e 25.12	LAR RA	Natal	Convívio da noite/dia Natal	Géneros alimentares
	31.12	LAR RA	Comemoração do Ano Novo	Almoço e Jantar especial	Ingredientes extra para uma refeição especial

**NOTA1.** Todas as atividades colocadas nesta PA, poderão sofrer alterações, tendo em conta a situação atual de pandemia, salvaguardando sempre a segurança e bem-estar, quer dos utentes, colaboradores, famílias e parceiros da CERCIVAR.

**NOTA2.** Sempre que possível, o CFP poderá realizar visitas de estudo a entidades relacionadas com as áreas de formação dos formandos, sendo os custos das mesmas analisados previamente pela Equipa Técnica/ Diretora Técnica/ Direção.



## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Dando cumprimento ao inscrito na alínea b) do artigo 22º dos estatutos vem a Direção apresentar o orçamento de receitas e gastos para o exercício de 2022 e, ao mesmo tempo, apresenta a todos os parceiros informação fidedigna sobre a atividade futura da CERCIVAR.

1. Sendo elaborado no pressuposto da continuidade das atividades, tendo em conta a situação pandémica porque passamos e que ainda não está ultrapassada, a base de trabalho para a elaboração do presente orçamento assentou na média dos gastos e rendimentos apurados durante o presente ano de 2021, atualizados à taxa de inflação prevista (0,9% segundo a última previsão realizada pelo Banco de Portugal no mês de junho), e em certas situações a base resultou de cálculos de gastos e rendimentos perspetivados em conformidade com critérios de valorimetria adequados, tendo sempre como princípio, uma prudente e sensata análise da situação.
2. O total de gastos e rendimentos previstos para o próximo exercício cifram-se em 1.492.968,00 euros e 1.432.841,78 euros, respetivamente. Prevê-se um resultado líquido deficitário de 60.126,22 euros. Comparativamente ao orçamento de 2021 verifica-se uma redução dos gastos e dos rendimentos em 5,4%.
3. Neste orçamento prevemos um decréscimo, comparativamente com o orçamento do ano anterior, em mais de 17% nas prestações de serviços resultado do decréscimo das mensalidades de utentes pelo fim do nosso Serviço de Apoio Domiciliário.
4. Nas participações resultantes dos acordos que a instituição celebrou com a Segurança Social (CAO I, CAO II, CAO III, LAR, RA I, RA II e RA III) e dos apoios Autárquicos consideramos um decréscimo de 3% que resulta, principalmente, pela cessação da atividade de Serviço de Apoio Domiciliário. Fora tido em conta os valores previstos para o novo contrato com o Ministério de Educação para o ano letivo de 2021-22 do Centro de Recursos para a Inclusão e para a Escola de Ensino Especial. As verbas esperadas dos Financiamentos Comunitários têm por base os valores considerados para o ano 2022 do único projeto em curso do PO ISE - Portugal 2020 - tipologia 3.01, referente à Formação Profissional. Temos que salientar que em este projeto a data de conclusão foi adiada resultado da situação pandémica.
5. Os rendimentos apresentados na rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos têm por base verbas inerentes ao valor acrescentado das atividades realizadas pela Cercivar e que não são próprias dos objetivos principais da entidade. Os valores mais significativos referem-se às rendas das lojas (mais de 39.000€).
6. Para os Juros Obtidos prevê-se a continuidade de redução das taxas de juro.
7. Considerando aquisição de mercadorias para o serviço de mecânico e matérias-primas indispensáveis para a elaboração de refeições por parte da nossa cozinha, estimamos, para a conta de Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas Primas o valor de 81.232€, superior em 2,7% ao orçamentado para 2021.
8. A conta de Fornecimento e Serviços Externos regista uma variação negativa de 31%, relativamente ao orçamento anterior. Esta redução se deve, principalmente, com a cessação do Serviço de Apoio Domiciliário, fim do projeto de Inov-social que provoca uma redução de, mais ou menos, 60% e da redução dos gastos com eletricidade em resultado da utilização da energia obtida com os painéis (-38%).
9. Na conta de Gastos com o Pessoal, pretendemos continuar com a contenção de gastos. O cálculo teve por base os valores esperados para o fim do exercício de 2021, a cessação do serviço de SAD para a qual foi previsto a integração de parte do pessoal em outros serviços da nossa Instituição e foi estimado um aumento de remunerações em resultante do aumento do SMMG e do CCT da CNIS, na ordem dos 2%.



10. Os Gastos com Depreciação e Amortização foram calculados na base dos valores que resultam de amortização de bens adquiridos em anos anteriores e das propriedades de investimentos (lojas), incluindo também as amortizações que resultarão dos investimentos estimados para o ano de 2022.
11. Na conta de Outros Gastos e Perdas para além de termos em conta os valores acumulados até o mês de Setembro do corrente ano de 2021.
12. Assim, temos que o Resultado Líquido apresentado de **-60.126,22€** inclui o valor de 42.934,00€ de gastos de Depreciação e Amortização. Do ponto de vista do Cash Flow poderemos dizer que o Resultado Líquido estimado para o ano de 2022 é de **-17.192,22€**.

### ORÇAMENTO DE GASTOS PARA O ANO DE 2022

Em euros

CONTAS	DESCRIÇÃO	GASTOS	
		VALOR	SOMA
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS		81 232,00
612	Matérias-primas, subs. e de consumo	81 232,00	
62	FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS		152 226,00
6211	Subcontratos	1 017,00	
6221	Trabalhos especializados	10 895,00	
6222	Publicidade e propaganda	230,00	
6223	Vigilância e segurança	2 294,00	
6224	Honorários	18 597,00	
6226	Conservação e reparação	5 307,00	
6227	Serviços bancários	495,00	
6231	Ferram. e utensílios desg. rápido	11 675,00	
6233	Material de escritório	2 780,00	
6237	Encargos com saúde de utentes	40,00	
6238	Outros materiais	1 535,00	
6241	Electricidade	16 328,00	
6242	Combustíveis	16 600,00	
6243	Água	7 819,00	
6248	Outros fluidos	5 675,00	
6251	Deslocações e estadas	1 704,00	
6261	Rendas e alugueres	10 437,00	
6262	Comunicação	7 752,00	
6263	Seguros	7 938,00	
6265	Contencioso e notariado	548,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 898,00	
6268	Outros serviços	6 662,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL		1 161 611,00
6321	Remunerações certas	799 551,00	
6322	Remunerações adicionais	146 135,00	
635	Encargos sobre remunerações	195 721,00	
636	Seguro de acidentes de trabalho	13 182,00	
638	Outros gastos com o pessoal	7 022,00	
64	GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		42 934,00
642	Ativos fixos tangíveis	40 782,00	



643	Ativos fixos intangíveis	2 152,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		54 965,00
6811	Impostos directos	1 826,00	
6883	Quotizações	2 613,00	
6887	Outros gastos operacionais	4 175,00	
6889	Formação profissional	46 351,00	
<b>TOTAIS GASTOS</b>			<b>1 492 968,00</b>

### ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS PARA O ANO DE 2022

Em euros

CONTAS	DESCRIÇÃO	RENDIMENTOS	
		VALOR	SOMA
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		149 809,00
721	Quotas dos utilizadores	107 976,00	
725	Serviços secundários	12 849,00	
726	Serviços oficina	28 984,00	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG. À EXPLORAÇÃO		1 215 706,78
7511	CRSS - Centro Regional da Seg. Social	908 181,78	
7514	Financiamentos Comunitários	165 857,00	
7515	Autarquias	10 918,00	
7518	Ministério da Educação	105 519,00	
753	Doações e heranças	25 231,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		64 788,00
781	Rendimentos suplementares	7 428,00	
782	Descontos de p.p. obtidos	1,00	
7871	Alienações	1 500,00	
7873	Rendas e out. rendimentos em prop. investimento	39 521,00	
7881	Correções relativas a períodos anteriores	2 567,00	
7883	Imputação de subs. para investimento	9 385,00	
7888	Outros não especificados	4 386,00	
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		2 538,00
791	Juros obtidos	2 538,00	
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>			<b>1 432 841,78</b>

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2022  
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Os investimentos que se prevê realizar são os seguintes:

**1. EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**

- a. Substituição de telhados no pavilhão e no edifício do Bem-Estar - Fisioterapia - Yazaki. Desta forma damos início à retirada das placas de fibrocimento que se encontram na maior parte dos nossos edifícios. As coberturas destes edifícios são os que se encontram em pior estado de conservação.

Valor estimado ..... 34.500,00€

**2. EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**

- a. Obras de Remodelação/Alteração de parte do Bloco da Formação para a Construção de Novo LAR. Para correção de irregularidades detetadas pela Segurança Social em 2018 e que contrariam a legislação/normativos e de modo a incrementar a nossa oferta de camas e, conseqüentemente, o número de utentes beneficiados com esta resposta.

Valor total estimado ..... 200.000,00€

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, e para efeitos do disposto no artigo 62º do Código Cooperativo, reuniu ordinariamente o Conselho Fiscal da CERCIVAR – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar, C.R.L., tendo estado presentes todos os seus membros, a saber, António Pereira Braz e José António Gomes de Oliveira, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto Único: Apreciar e emitir parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o ano de 2022.-----  
Iniciada a reunião, foi deliberado, por unanimidade, referir o seguinte:-----

1 - Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, nomeadamente ao abrigo da alínea e) do n.º 3 do artigo 41º dos Estatutos da CERCIVAR – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar, C.R.L., vimos apresentar o Parecer do Conselho Fiscal, sobre o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o ano de 2022.-----

2 - Nos termos da alínea d), n.º 4, do artigo 33º dos Estatutos da Cooperativa, é da competência da Direção elaborar o Plano de Atividades, o Orçamento e Contas de Exploração Previsional e submetê-los ao parecer do Conselho Fiscal e à aprovação da Assembleia Geral, competindo a esta, nos termos do n.º 2 e 4 do artigo 26º dos mesmos Estatutos, deliberar sobre o referido Plano de Atividades e Orçamento para o exercício seguinte:-----

3 - Tendo sido presente a este Conselho Fiscal o Plano de Atividades e Orçamento para 2022, bem como o Orçamento de Investimentos para o mesmo ano e respetiva Memória Justificativa, emite-se o seguinte parecer:-----

I - Relativamente à Conta de Exploração Previsional, os Rendimentos Totais previstos ascendem a 1.432.841,78€, sendo que 1.215.706,78€, ou seja 84,8%, provêm de Subsídios, Doações e Legados à Exploração de que se destacam 908.181,78€ do Centro Regional da Segurança Social, 165.857,00€ de Financiamentos Comunitários e 105.519,00€ do Ministério da Educação; já os Gastos Totais previstos ascendem a 1.492.968,00€, dos quais 1.161.611,00€, ou seja 77,8%, dizem respeito a Custos com o Pessoal e 42.934,00€ serão contabilizados a título de Depreciações e Amortizações; -----

II - O Resultado Líquido previsional é de valor negativo em 60.126,22€ e o cash-flow de valor, também deficitário, de 17.192,22€;-----

III - Sendo os Resultados Líquidos negativos, este Conselho Fiscal reitera a recomendação à Direção de uma contínua gestão cuidada da atividade operacional da Cooperativa, tomando as melhores decisões no sentido de equilibrar os resultados de exploração não pondo em causa a missão desta nobre instituição.-----

IV - Relativamente ao Orçamento de Investimentos para 2022, este atinge o valor global de 234.500,00€. Relativamente as obras de substituição/reparação de telhados e à remodelação/alteração para a construção do novo Lar, estes serão financiados com fundos próprios caso não se consiga a obtenção de outros meios de financiamento, incluindo apoios de entidades públicas ou financiamento comunitário. -----

V - É a opinião deste Conselho, que o Plano de Atividades e Orçamento e ainda o Orçamento de Investimentos para 2022, respeitem as normas em vigor para a sua elaboração, pelo que somos de parecer que os mesmos sejam aprovados. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros que constituem o Conselho Fiscal. -----

António Pereira Braz (Presidente)

José António Gomes de Oliveira (Vogal)

