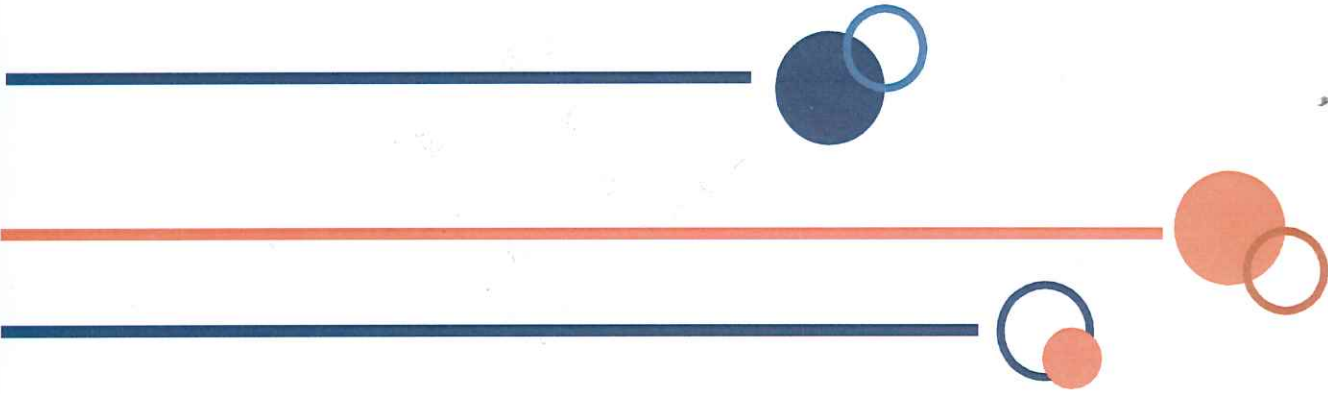
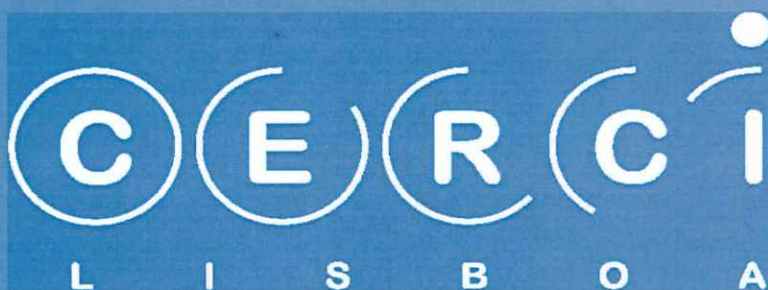


sep
10/9
11/11/24
revisão



Plano de Atividades & Orçamento

2025



APROVAÇÃO:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/Nov/2024

ASSEMBLEIA GERAL EM 27/Nov/2024

REVISÃO:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM

ASSEMBLEIA GERAL EM

CERCI_DOP_01.04

ÍNDICE

2004
2007
2017
2022

NOTA INTRODUTÓRIA

1

IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

2

ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E
DESAFIOS ESTRATÉGICOS

4

ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA

5

ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA

8

FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

9

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

12

CRONOGRAMA

18

ORÇAMENTO

19

O presente Plano de Atividades e Orçamento da CERCI corresponde ao último ano do ciclo do atual Plano Estratégico da Organização. Este plano tem como objetivo consolidar os resultados e as metas alcançados nos anos anteriores, enquanto define ações e prioridades para 2025. Este último ano do plano estratégico representa uma oportunidade única para refletir sobre as conquistas e os desafios enfrentados ao longo do período, bem como para reforçar a implementação de projetos que fortalecerão a missão e os valores da CERCI.

Num contexto de contínua evolução e adaptação às necessidades das pessoas com deficiência e suas famílias, a CERCI em 2025 mantém o compromisso de promover a inclusão, a qualidade de vida e o bem-estar dos/as seus/suas clientes, através de serviços de qualidade, inovação e proximidade. A definição do presente Plano tem ainda em conta as políticas nacional e internacional com impacto expectável na CERCI.

O Orçamento apresentado reflete o alinhamento com as metas de sustentabilidade financeira e a eficácia na gestão dos recursos, garantindo a continuidade das atividades e o impacto social da CERCI.

Com este Plano de Atividades e Orçamento, a CERCI reafirma o seu compromisso com a melhoria contínua dos seus serviços, a valorização das suas equipas e a promoção de uma sociedade mais inclusiva e justa para todos.

A comemoração em 2025 do Cinquentenário da CERCI será certamente um vetor de união, reflexão e renovação da nossa MISSÃO. Contamos com todos/as em mais este ano de desafios e conquistas!

O Conselho de Administração

O Plano de Atividades e Orçamento para 2025, pretende agilizar opções que continuem a promover a qualidade dos serviços

sup
ney
Alc
efe 2

IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

1.1 Identidade CERCI



MISSÃO

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

VISÃO

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

VALORES

OTIMISMO

Assumimos uma atitude positiva e encaramos os desafios como oportunidades!

ÉTICA NOS

PROCEDIMENTOS

Assumimos que toda a ação é determinada por princípios éticos insubstituíveis!

DEMOCRACIA NA PARTILHA

Assumimos um conjunto de princípios e práticas profissionais como forma de proteger direitos humanos fundamentais e de oportunidade de participação ativa na vida da CERCI!

DEDICAÇÃO À CAUSA

Assumimos que a nossa ação só tem significado útil se for realizada com interesse, empenho e dedicação!

OUSADIA NA INCLUSÃO

Assumimos a inclusão como a "estrela guia" da nossa ação, procurando formas inovadoras e personalizadas de a concretizar!

DETERMINAÇÃO NA AÇÃO

Assumimos uma atitude persistente na prossecução dos nossos objetivos e na procura ativa de práticas inovadoras!

FLEXIBILIDADE NAS ATITUDES

Assumimos atitudes de acordo com as situações!

sep
M
8
M
cefer

IDENTIDADE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Política da Qualidade

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

1.2. Estratégia Organizacional

A concretização da Missão, Visão e dos Valores remetem para as linhas de orientação estratégica definidas para o quadriénio 2022-2025.

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2022-2025
1. Dinamizar a comunicação externa.
2. Reforçar a qualidade do atendimento e bem-estar dos/as clientes.
3. Garantir o desenvolvimento e a inovação organizacional.
4. Aumentar a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro.
5. Otimizar o impacto da CERCI com as partes interessadas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Handwritten notes:
 deep
 M
 M
 M
 M

A análise compreende **Fatores Críticos de Sucesso** e **Desafios Estratégicos** que se colocam.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Variáveis de gestão determinantes para garantir a eficácia e eficiência do desempenho da CERCI

1. A participação ativa das partes interessadas;
2. A qualidade e personalização dos Serviços.
3. A cultura organizacional centrada na inclusão, respeito e dignidade de clientes, famílias e colaboradores/as.
4. A flexibilidade e agilidade na adaptação,
5. O investimento em formação contínua, no desenvolvimento de competências e na valorização profissional dos/as colaboradores/as.
6. A estabilidade/empenho das equipas e a cultura da organização.
7. O sistema de gestão da qualidade EQUASS Assurance implementado e plano de recertificação.
8. As disponibilidades e o envolvimento da comunidade em ações de angariação de recursos e apoios.
9. As Parcerias com outras entidades sociais, organismos públicos, empresas e a comunidade local.
10. A partilha inter-organizacional como contributo para a reflexão e melhoria nas práticas implementadas.
11. A participação em projetos em áreas chave para a intervenção nos diversos serviços disponibilizados.
12. A gestão estratégica dos recursos financeiros.

DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Desafios a que se pretende responder

1. Reforço da intervenção potenciadora dos Direitos dos/as clientes, da tomada de decisão e da participação ativa nos diversos domínios da vida adulta.
2. Expansão da Inclusão no Mercado de Trabalho das pessoas com deficiência enquanto prioridade e, ao mesmo tempo, desafio para 2025.
3. Adaptação às mudanças legislativas, políticas públicas e requisitos dos modelos de financiamento.
4. Fortalecimento e ampliação da Rede de Parcerias.
5. Intensificação da sensibilização pública quanto à inclusão.
6. Sustentabilidade financeira continuará a ser um desafio que acarreta a necessidade de diversificação das fontes de financiamento.
7. Adoção de políticas de atração, retenção e desenvolvimento contínuo de recursos humanos para garantir a qualidade dos serviços prestados.
8. Garantia de Acessibilidade Universal em todas as instalações e serviços da CERCI para todos/as os/as clientes enquanto desafio constante, especialmente em contextos de envelhecimento da população e maior diversidade de necessidades a que corresponder.
9. Reforço da Integração de Tecnologias Inovadoras.
10. Reforço da pegada ecológica da CERCI.

dep
79
A
10/17
dez



Recurso Humano

Para o ano 2025, a CERCI contará com 118 colaboradores organizados em equipas multidisciplinares específicas das respostas sociais/serviços. Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, em diferentes respostas sociais/serviços. Os técnicos de intervenção específica (ex. psicólogos,) representam 66% dos recursos humanos previstos

Serviços Externos Contratualizados

Categoria	N.º	Categoria	N.º
Consultoria jurídica	2	Formadores	3
Psiquiatra	1	Alimentação	1
Reabilitação	1	Outros (ex. seguros, cuidados de saúde, higiene e segurança no trabalho, apoio e manutenção de equipamentos).	10
Motorista	1		
TOTAL			19

Recursos financeiros

A execução orçamental de 2025 prevê um aumento de 1,8% nos proveitos e um aumento de 1,4% nos custos em relação ao orçamento de 2024. As rubricas que mais contribuem para essas evoluções são, os Subsídios à exploração, devido ao aumento com retroativos dos subsídios da Segurança Social.

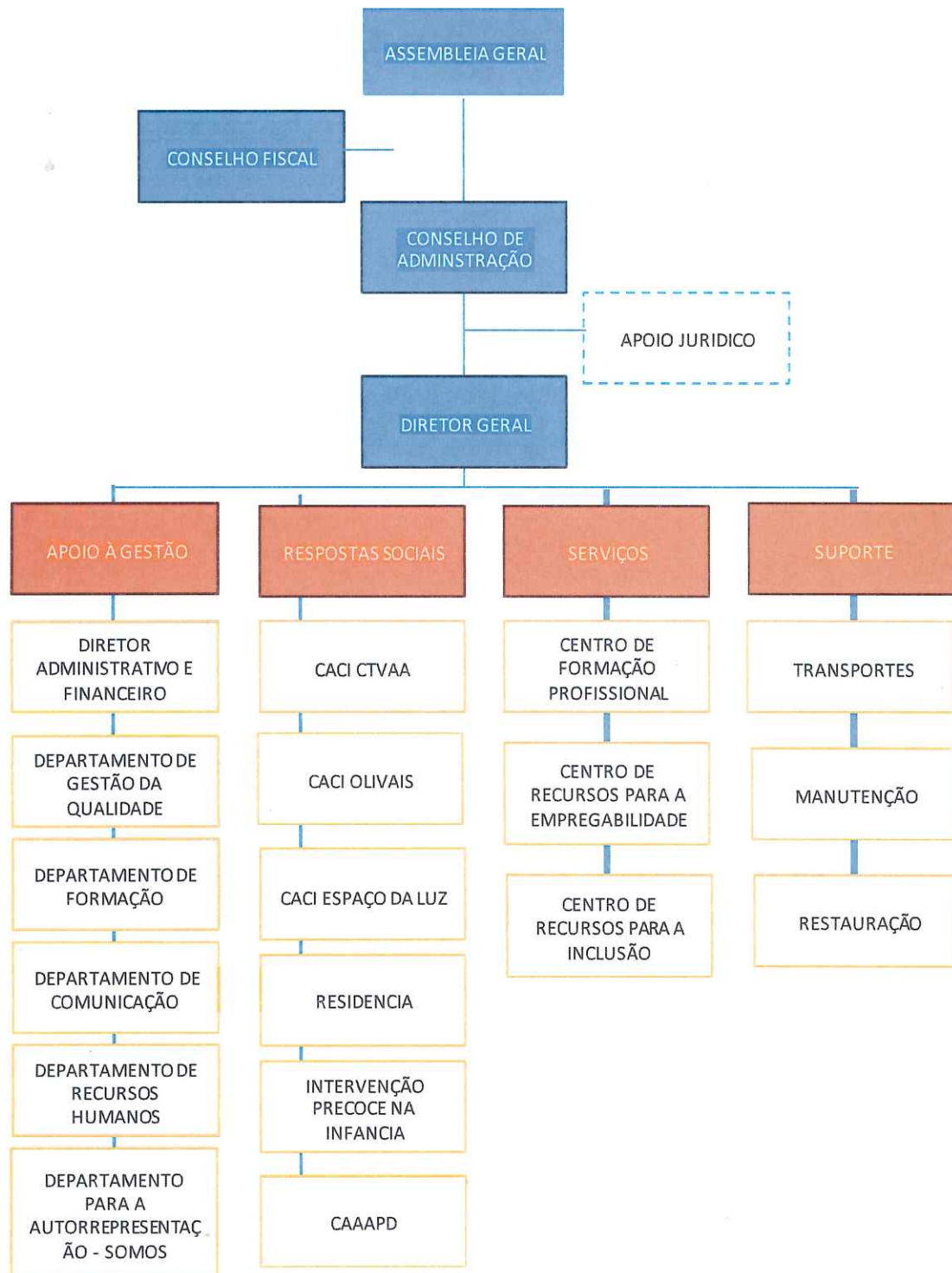
O orçamento de 2025 tem como base um aumento de 5% da prestação de serviços a clientes. Os subsídios recebidos da parte dos organismos representam 82% do total de proveitos. Nos custos pressupõe-se um aumento na massa salarial de 4% devido à atualização de vencimentos por via do novo acordo da CNIS e do aumento do salário mínimo.

Os custos referentes a Fornecimentos e Serviços têm um aumento previsível de 2,5% em linha com a inflação prevista.

O recurso recorrente a financiamento externo bancário de longo prazo implica um custo financeiro que representa cerca de 1,6% do total de custos. O endividamento bancário continua a ter um peso significativo na estrutura de custos, mas o ritmo anual da sua redução pressupõe a sua eliminação no médio prazo.

semp
veg
A
max
celz

Estrutura Organizacional



A situação social e económica atual, as orientações políticas e legais terão de ver reforçadas em 2025 medidas de controlo orçamental na CERCI definidas para o próximo quadriénio.

Neste âmbito, a situação mundial que enfrentamos continua a ser responsável por cenários económicos e sociais que acrescentam desafios com impacto imediato na sustentabilidade e estabilidade da CERCI.

As mudanças operadas pós pandemia implicam continuar a visitar a nossa articulação com outros agentes da comunidade que sentimos estarem mais disponíveis para agilizar novas oportunidades para a nossa intervenção e para a CERCI em geral.

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

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

FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

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

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

2. **QUALIDADE, INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA** – Pretende-se

refletir internamente em áreas chave para a intervenção a par de reforçar a participação em grupos de benchmarking para partilha de práticas entre organizações congéneres. Estas ações cumprem o objetivo de promover a participação na melhoria contínua.

3. **A ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE** - A CERCI investe no desenvolvimento das competências das pessoas com deficiência, para promover a sua autonomia e integração na sociedade. Isso inclui programas de intervenção bem como a implementação de estratégias que visam a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento das capacidades individuais.

Pretende-se atingir a concretização de pelo menos 75% dos objetivos definidos, nos Planos Individuais de Inclusão dos/as clientes. Pretende-se continuar a implementar a revisão do modelo de intervenção enquadrada pela análise interna de capacitação para a inclusão social e pela Portaria 70/2021.

O desenvolvimento de programas de capacitação profissional, parcerias com empresas inclusivas e apoio à criação de um ambiente de trabalho acessível, a promoção de ações de sensibilização com as empresas para fomentar a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência como profissionais competentes, são fatores-chave de atuação.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

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

FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

A CERCI dispõe para apoio social e informativo para as famílias, visando contribuir para a gestão de desafios diários e para a promoção da melhor integração e desenvolvimento dos/as seus/suas filhos/as ou familiares.

As ações do Departamento de Recursos Humanos concertadas com o Departamento de Formação vão reforçar o capital humano, o envolvimento dos/as clientes, das famílias e da comunidade em geral.

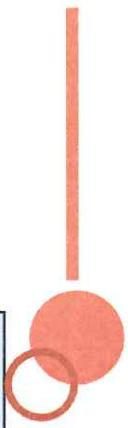
4. **PARTICIPAÇÃO** – Pretende-se reforçar o envolvimento de todas as partes interessadas na vida da CERCI como contributo para a cultura organizacional, para a sustentabilidade e para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. O Departamento de Comunicação será um vetor chave para este envolvimento.
5. **PARCERIAS** – Pretende-se manter as parcerias atuais para assegurar a abrangência da prestação de serviços (parcerias operacionais), a inovação e o desenvolvimento (parcerias de desenvolvimento) e a contribuição da CERCI para o desenvolvimento local (parcerias de responsabilidade social).

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

sup
19
LH19
LH22

FATORES CHAVE DE ATUAÇÃO E METAS

6. **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS** – Pretende-se dinamizar ações de formação que respondam às necessidades identificadas para o reforço do desenvolvimento das qualificações, à diversidade da faixa etária e dos anos de exercício profissional dos /as colaboradores/as e reforçar as ações no âmbito da saúde ocupacional.
7. **SUSTENTABILIDADE** - Pretende-se desenvolver ações que permitam o reforço dos recursos económicos e financeiros da CERCI.



OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

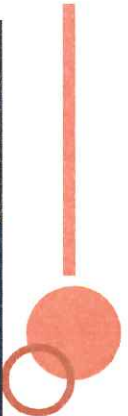
Objetivo Estratégico 1 - Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas	
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	Operacionalizar a revisão de modelos de intervenção	Implementar os serviços de apoio aos clientes	Implementar o modelo de intervenção nos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)	Até dezembro	
				3 sessões	
			Submeter 2 candidaturas a linhas de financiamento para o desenvolvimento de projetos de intervenção com os/as clientes	Reforçar as ações de sensibilização/informação junto do tecido empresarial para a empregabilidade	2 ações de divulgação
				Aumentar as Redes de Parcerias para atividades ASU	Até dezembro
			Implementar ações de voluntariado na CERCI	Aloocar ações de voluntariado a atividades de intervenção	N.º de ações de voluntariado
Implementar ações de responsabilidade social	Participar em ações externas de responsabilidade social e ambiental	N.º de participações	1		
Dinamizar ações de formação de profissionais exteriores à CERCI	Contribuir para a qualificação de profissionais externos à CERCI	Implementar o Plano de Formação Externo	N.º de ações a desenvolver	1	

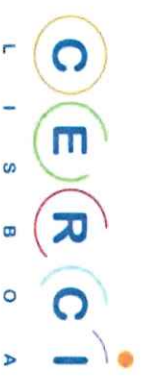
OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 2 - Potenciar a articulação e o reconhecimento público da CERCI					
PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas	
LIDERANÇA ESTRATÉGICA	Aumentar a visibilidade e reconhecimento da Marca	Criar um plano de comunicação integrado que posicione a CERCI de forma eficaz nas plataformas tradicionais e digitais.	Estratégia de comunicação que inclua o uso de redes sociais, newsletters, blogs e media tradicionais para promover as atividades, projetos e a missão da CERCI.	Taxa de execução das ações previstas	85%
			Utilizar as redes sociais para ampliar o alcance da marca	Promover campanhas de sensibilização e de angariação de fundos nas redes sociais, incentivando o envolvimento de seguidores e o compartilhamento de conteúdos.	3
			Adaptar material de comunicação em formato acessível	Rever documentos dirigidos aos clientes	1º semestre
			Organizar encontros regulares com a equipa para avaliar os resultados das ações e redefinir metas	Nº de encontros	3
			Objetivo Estratégico 3 - Ajustar as competências dos/as colaboradores/as da CERCI às necessidades da Organização		
Desenvolvimento de Competências na avaliação e desenvolvimento dos/as colaboradores/as	Implementar o Plano de	Reforçar o desenvolvimento de competências através da formação contínua	Promover a participação em ações do Plano de Formação Interno e em ações externas	Taxa de colaboradores/as envolvidos/as	75%
			Implementar o Plano de Formação Interna	Envolver todas as categorias profissionais em ações	100%
				Grau de satisfação dos/as colaboradores/as de pelo menos <i>bastante satisfeito</i>	75%
			Taxa de execução do Plano de Formação Interna	80%	





OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Objetivo Estratégico 4-Fomentar a participação ativa dos/as colaboradores/as para a melhoria contínua						
PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas		
Envolver os/as colaboradores/as em projetos/grupos de trabalho para refletir e renovar a intervenção em diferentes domínios da vida da CERICI	Potenciar as oportunidades de participação e envolvimento dos/as colaboradores/as	Realizar ações de reflexão para a melhoria contínua Intra respostas sociais/serviços	Nº de ações realizadas	3		
		Recolher sugestões em áreas chave para a organização	Taxa de Resposta a sugestões	80%		
PARTICIPAÇÃO						
Objetivo Estratégico 5- Potenciar a participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERICI						
PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas		
Operacionalizar o Departamento para a Autorrepresentação	Dinamizar o SOMOS-Departamento para a Autorrepresentação	Implementar o Plano para a autorrepresentação	Taxa de execução do Plano	75%		
Reforçar a Consultoria Participativa para o Desenvolvimento de Novos Projetos	Envolver clientes e outras partes interessadas no desenvolvimento de novos projetos e serviços da CERICI.	Criar grupos de consultoria participativa de clientes e outras partes interessadas para desenvolver iniciativas ou melhorar os serviços	Taxa de Sugestões Implementadas:	80%		
Dinamizar a articulação com entidades parceiras	Avaliar o grau de satisfação dos parceiros	Dinamizar ações de sensibilização para a participação	Taxa de respostas recebidas	Aumento 25%		
Dinamizar ações para famílias	Reforçar a participação das famílias em ações da CERICI	Implementar ações para a CERICI	Taxa de participação das famílias	40%		



OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Handwritten signatures and initials:
Simp
Raf
Teresa
Jorge

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

PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas		
GESTÃO FINANCEIRA	Diversificar as fontes de obtenção de receitas	Implementar ações de reforço à sustentabilidade da CERCI	Identificar linhas de financiamento e parcerias ao abrigo da Lei de Mecenato ou de Responsabilidade Social	Nº de novos parceiros identificados Nº de linhas de financiamento identificadas	até dezembro	
			Implementar o Plano de Angariação de fundos	Taxa de concretização	90%	
			Realizar a Campanha Pirlampo Mágico 2025	Valor total das contribuições	5 000 €	
		Promover a redução de custos	Reduzir custos nos fornecimentos e serviços	Promover a venda de produtos e prestação de serviços	Benefícios das vendas (€)	7.000 €
				Aumentar o resultado da campanha de consignação do IRS	Resultados da campanha anterior	Aumentar 5% os valores obtidos na última campanha
				Cumprir requisitos da contratação pública para a aquisição de produtos e serviços	Taxa de cumprimento do CCP elegível para a CERCI	100%



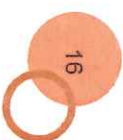
OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Objetivo Estratégico 7 - Consolidar a gestão da qualidade da CERCI

	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
QUALIDADE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA	Reforçar o desempenho organizacional	Concretizar as metas anuais definidas para o desempenho	Planejar e acompanhar os indicadores de desempenho	Taxa de concretização anual	75%
	Referencial EQUASS	Consolidar a gestão para a qualidade	Auditoria interna SGQ	Taxa de conformidades	>= 75%
	Realizar ações de benchmarking	Implementar ações	Criar carteira de parcerias	Nº de ações implementadas	3
	Certificação EQUASS	Renovação da certificação das respostas sociais/serviços	Auditoria EQUASS	Renovação da certificação	Atribuição da Certificações

Handwritten signatures and initials in blue ink.



OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

	PRIORIDADES	Objetivos operacionais	Ações/Atividades	Indicadores	Metas
QUALIDADE INOVAÇÃO E MELHORIA CONTINUA	Adequação de Infraestruturas e equipamentos	Adaptar e atualizar as infraestruturas físicas e os equipamentos da CERCI, para que sejam mais eficientes, acessíveis e adequados às necessidades dos/as clientes e às práticas de intervenção.	Execução do Plano de Manutenção das infraestruturas	Obras sinalizadas/Obras executadas	80%
			Melhoria contínua das condições de trabalho ao nível de instalações/equipamentos	Taxa de melhorias implementadas	>70%
			<p> Criar um plano de manutenção preventiva para garantir a longevidade e o bom funcionamento dos equipamentos e infraestruturas </p> <p> Obter financiamento para a (re)construção de respostas sociais </p>	<p> Plano de manutenção Preventiva implementado </p> <p> Candidaturas apresentadas em resposta a oportunidades de financiamento elegíveis para a capacidade financeira da CERCI </p>	>70%
					100%

Estes objetivos e ações serão complementados através do planeamento de Objetivos Específicos, de Processos, Atividades, Metas, Indicadores, Responsabilidades e Prazos definidos no MAPA DE INDICADORES E GRELHA DE MONITORIZAÇÃO referente a 2025. Este documento de gestão operacional atuará como instrumento de acompanhamento para a concretização do presente Plano de Atividades e Orçamento cuja execução será monitorizada trimestralmente.



sup
 10/10/2024
 10/10/2024
 10/10/2024
 10/10/2024

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

A- Reinício das atividades C- Carnaval F- Feriado IPA- Interrupção para as atividades mantendo-se em funcionamento a Residência, os Serviços Administrativos e o CAAAPD IP - Interrupção para as atividades mantendo-se em funcionamento a Residência P- Páscoa

540
109
A
11/17
4/22

ORÇAMENTO 2025						Unid.: €
	Orçamento 2024	Execução 2024	Orçamento 2025	Desvio/Exec.24		
				Abs	%	
PROVEITOS						
Vendas	51 000	49 600	52 000	2 400	4,8%	
Pirilampo	40 000	42 800	45 000	2 200	5,1%	
Produtos	11 000	6 800	7 000	200	2,9%	
Prestações de Serviços	496 000	454 500	477 100	22 600	5,0%	
Mensalidades	485 000	444 700	466 900	22 200	5,0%	
Prestações de Utentes	11 000	9 800	10 200	400	4,1%	
Subsídios à Exploração	2 566 000	2 604 200	2 695 000	90 800	3,5%	
Sector Públ. Administrativo	2 553 000	2 579 700	2 669 900	90 200	3,5%	
Outros Sectores	13 000	24 500	25 100	600	2,4%	
Outros Rendimentos	46 000	106 200	50 600	-55 600	-52,4%	
Juros e Dividendos	4	100	100			
TOTAL PROVEITOS	3 159 004	3 214 600	3 274 800	60 200	1,9%	
CUSTOS						
Custo Merc. Vend. e Cons.	62 000	29 900	30 200	300	1,0%	
Pirilampo	30 000	23 900	24 000	100	0,4%	
Matérias Primas	32 000	6 000	6 200	200	3,3%	
Fornecimentos e Serviços	753 999	853 300	874 300	21 000	2,5%	
Subcontratos	310 000	270 400	277 100	6 700	2,5%	
Serviços especializados	215 000	394 000	403 800	9 800	2,5%	
Materiais	25 000	24 300	24 900	600	2,5%	
Energia e Fluidos	127 000	110 200	112 900	2 700	2,5%	
Desl. Est. e Transportes	16 000	15 400	15 700	300	1,9%	
Serviços Diversos	61 000	39 000	39 900	900	2,3%	
Gastos com o pessoal	2 212 600	2 190 900	2 212 800	21 900	1,0%	
Remunerações	1 796 000	1 784 000	1 801 800	17 800	1,0%	
Encargos s/ remunerações	376 000	371 200	374 900	3 700	1,0%	
Seguros de acid. Trabalho	40 000	35 200	35 600	400	1,1%	
Ações Formação	600	500	500			
Amortizações	23 000	27 000	27 000			
Outros Gastos e Perdas	40 500	48 300	49 900	1 600	3,3%	
Impostos	1 500					
Outros Gastos	39 000	48 300	49 900	1 600	3,3%	
Gastos e Perdas de Financiam.	66 000	52 900	53 000	100	0,2%	
TOTAL CUSTOS	3 158 100	3 202 300	3 247 200	44 900	1,4%	
RESULTADOS OPERACIONAIS	66 900	65 100	80 500	15 400	23,7%	
RESULTADOS FINANCEIROS	-65 996	-52 800	-52 900	-100	0,2%	
RESULTADOS LÍQUIDOS	903	12 300	27 600	15 300	124,4%	

O Conselho de Administração,

A Presidente, _____

O Tesoureiro, _____

O Secretário, _____

A Vogal, _____

A Vogal, _____

Lisboa, 21 de novembro de 2024