

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

Caros Cooperantes,

Por dever estatutário, cumpre apresentar o **Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012**, a ser discutido e aprovado em Assembleia Geral da CERCIOEIRAS – Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL.

Apesar do contexto de grande incerteza, a CERCIOEIRAS conseguiu cumprir a maioria dos objetivos a que se tinha proposto e, ainda, terminar o ano de 2012 com um resultado operacional positivo.

A Direção da CERCIOEIRAS manteve-se atenta às oportunidades que surgiram e iniciou mais um serviço de Apoio à Comunidade, as Atividades de Enriquecimento Curricular, no Agrupamento de Escolas de S. Bruno, em Caxias e financiada pelo Ministério da Educação.

Continuámos empenhados no aumento das instalações da CERCIOEIRAS, o qual ainda não obteve o resultado esperado.

Os documentos em apreciação consubstanciam as atividades que prosseguimos e vão de encontro à estratégia de afirmação e desenvolvimento da nossa Organização.

A Direção propõe que o resultado líquido do período no montante de 143 970, 26€, seja distribuído de acordo com os estatutos:

- Fundo Social – 43 191,08€
- Resultados Transitados – 43 191,08€
- Fundo de Educação – 28 794,05€
- Fundo de Formação – 28 794,05€

Barcarena, 14 de Março de 2013

A Direção


	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

1. Enquadramento

A Direção da CERCIOEIRAS – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL, vem dar conta das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2012. Fá-lo, com um sentimento de dever cumprido pelo trabalho desenvolvido a favor das pessoas com deficiência, mas também, de gratidão por todos os que abraçaram este projeto.

Expressa, assim o seu público reconhecimento e agradecimento a:

- Todos os clientes e suas famílias pela confiança no trabalho e desempenho da CERCIOEIRAS;
- Todos os colaboradores que com o seu esforço e dedicação, permitem obter estes resultados;
- Todos os voluntários que de uma forma comprometida decidiram dar o seu tempo a esta causa;
- Todos os parceiros que connosco decidiram fazer esta caminhada;
- Todas as empresas doadoras que nos permitiram fazer mais e melhor;
- Todos os organismos da Administração Pública, garante da nossa sustentabilidade.

Iniciamos este relatório, realçando a maturidade e consolidação do nosso Sistema de Gestão da Qualidade evidenciada pela realização da 2ª auditoria de acompanhamento, que manteve as nossas certificações (ISO 9001:2008 e Manuais de Qualidade da Segurança Social-nível A).

Em 2012 mantivemos a Visão e a Missão, mas reformulámos os Valores por entendermos serem os que melhor espelham a nossa conduta, na CERCIOEIRAS.

✓ **Visão:**

Uma organização de excelência e referência na construção de uma sociedade inclusiva.

✓ **Missão:**

Integrar, educando, reabilitando e cuidando, ao longo da vida, os clientes e suas famílias, com excelência e sustentabilidade.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

✓ **Valores:**

Respeito pela pessoa	Pautar a nossa conduta por princípios de respeito, cordialidade, responsabilidade, confiança e transparência na relação com stakeholders (clientes, colaboradores, cooperadores, comunidade, estado, outras organizações da sociedade civil, empresários e comunicação social).
Qualidade e Excelência	Procurar a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, tendo em conta as necessidades e expectativas de todos os stakeholders.
Cooperação	Acrescentar valor através do esforço coletivo e do trabalho em rede, valorizando a complementaridade, as competências e as realizações individuais em prol da nossa missão.
Responsabilidade Social	Co-responsabilizar todos os stakeholders para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
Inovação e Empreendedorismo	Estar aberto à mudança, promovendo o desenvolvimento de novas ideias nas áreas da reabilitação/habilitação, do ambiente e das tecnologias de informação e comunicação transformando, em permanência, o contexto onde nos inserimos.
Responsabilidade Ambiental	Contribuir para a melhoria e qualidade do meio ambiente, sensibilizando e atuando para a eficiência energética, a redução de desperdícios, a reutilização e o respeito pelos recursos naturais.

Reformulámos, igualmente **a Política de Qualidade:**

A CERCIOEIRAS é uma Cooperativa de Solidariedade Social que atua, preferencialmente, no Concelho de Oeiras através de programas no âmbito da intervenção precoce, da educação, do apoio domiciliário, de lar residencial e das atividades ocupacionais, terapêuticas, de lazer e de tempos livres.

No desenvolvimento da sua atividade compromete-se a:

Atuar na melhoria contínua dos serviços procurando, sempre, a satisfação das necessidades das pessoas com deficiência intelectual, com incapacidades relacionadas com a falta ou perda de autonomia física/psíquica ou em situação de risco, bem como das pessoas da comunidade em que estamos inseridos.

Apoiar os clientes, em contexto institucional, domiciliário e comunitário, habilitando e reabilitando, com vista à melhoria da sua autonomia e qualidade de vida, bem como responder às expectativas e necessidades das famílias.

Promover a inclusão dos clientes, sensibilizando e incentivando a co-responsabilização da comunidade.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

Garantir a excelência nos serviços, melhorando continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, com equipas qualificadas, motivadas e centradas no cliente.

Cumprir os requisitos legais e normativos que enquadram a sua atividade e criar sinergias com a comunidade, que garantam a partilha de recursos e o cumprimento integral da nossa Missão.

Assegurar, que todos os seus colaboradores se encontram informados, empenhados e comprometidos com a Política da Qualidade, com a proteção do ambiente, participando ativamente na sua implementação e continuidade.

2. Objetivos Estratégicos 2012-2014

O **Planeamento Estratégico** da CERCIOEIRAS para o horizonte 2012-2014 é o documento que norteia as nossas ações e nos permite planear e avaliar as atividades a realizar/realizadas, em cada ano.

Vetor Sustentabilidade	
OE1	No final de 2014, os proveitos próprios serão de 25% superiores ao valor de 2010 (comparticipações familiares, outros proveitos operacionais-pirilampos, angariação de fundos e quotas)
OE2	No final de 2014, o resultado operacional do exercício é 10% inferior ao de 2010
OE3	No final de 2014, o grau de satisfação geral dos clientes é 90% (muito e totalmente satisfeito)
OE4	No final de 2014, o grau de satisfação dos colaboradores é de 50% (muito e totalmente satisfeito)
OE5	No final de 2012, ter implementado e avaliado um programa de voluntariado que contemple: guia de acolhimento, avaliação de satisfação, necessidades de voluntariado e regulamento
OE6	No final de 2013, a CERCIOEIRAS tem implementado um programa de sustentabilidade ambiental
OE7	No final de 2014, estão efetuadas obras de reparação nas paredes e pavimentos interiores, adquirida uma viatura ligeira para o SAD e substituídos os equipamentos obsoletos/danificados.
Vetor Crescimento	
OE8	No final de 2014, a CERCIOEIRAS terá aumentado a sua capacidade de resposta (novas instalações da CERCIOEIRAS - CAO, UR e BETA)
OE9	No final de 2014, o nº de clientes atendidos é de 750
Vetor Visibilidade	
OE10	No final de 2014, a CERCIOEIRAS tem um plano de marketing e comunicação implementado que abranja áreas de investigação, empresas e comunidade

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

3. Contextualização

No ano de 2012, consolidámos as parcerias existentes e estabelecemos novas parcerias com:

- ✚ ACES Oeiras
- ✚ AF Atelier
- ✚ Agrupamento Aquilino Ribeiro
- ✚ Agrupamento Carnaxide Portela
- ✚ Agrupamento Conde de Oeiras
- ✚ Agrupamento de S. Bruno
- ✚ Agrupamento de S. Julião da Barra
- ✚ Agrupamento Escolas de Carnaxide
- ✚ Agrupamento Miraflores
- ✚ Agrupamento Noronha Feio
- ✚ Agrupamento Paço de Arcos
- ✚ Associação para o Planeamento da Família
- ✚ Associação Tratamento de Toxicodependentes (ATT)
- ✚ BAGA Design
- ✚ Banco Alimentar
- ✚ Banco de Bens Doados
- ✚ Bombeiros Voluntários de Barcarena
- ✚ Câmara Municipal de Oeiras
- ✚ CERCIAMA
- ✚ CERCILISBOA
- ✚ Colégio Vasco da Gama
- ✚ Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Oeiras
- ✚ Deepstep e Carla Chamusca
- ✚ DRELVT
- ✚ Entrajuda
- ✚ Escola Superior de Educação de Lisboa
- ✚ Escola Superior de Saúde de Alcoitão
- ✚ Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa
- ✚ Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Porto
- ✚ Eurest
- ✚ Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
- ✚ Faculdade de Motricidade Humana
- ✚ Fenacerci
- ✚ Fundação Aragão Pinto
- ✚ Fundação EDP
- ✚ HotelShop
- ✚ Ideias & Desafios
- ✚ Instituto da Segurança Social
- ✚ Instituto Superior Psicologia Aplicada
- ✚ JSL, Material Eléctrico
- ✚ Junta de Freguesia de Barcarena
- ✚ Linklaters
- ✚ Ministério da Justiça - IRS
- ✚ Oriflame
- ✚ Orquestra de Câmara Portuguesa
- ✚ Universidade Atlântica
- ✚ Xerox

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

Mantivemos a aposta na investigação e inovação, colaborámos em estudos científicos nos seguintes âmbitos:

- Aferição de instrumentos de Avaliação para pessoas com Deficiência Intelectual, Faculdade Motricidade Humana;
- Tese de mestrado "Atitudes de Pais e Profissionais Face à Sexualidade da Pessoa com Deficiência Intelectual", Instituto Superior de Psicologia Aplicada;
- Tese de Doutoramento "Higiene Oral nas pessoas com Paralisia Cerebral", Faculdade de Medicina Dentária;
- Participação no projeto internacional, "Inclusive Sexual Education", financiado pelo Programa Grundvig e em parceria com Associações de Portugal, Áustria, Alemanha e Letónia,

Ao longo do ano de 2012 e com uma média de **85 colaboradores permanentes, 2 professores destacados e 22 prestadores de serviços**, deu apoio a:

Respostas Sociais/Serviços	N.º pessoas atendidas em 2012
Intervenção Precoce (IP)	111
Escola de Educação Especial (EEE)	13
Atividades Terapêuticas e de Tempos Livres (ATTL)	21
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)	214
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	89
Unidade Residencial (UR)	56
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	27
Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio	82
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	373
TOTAL	986

Procedemos à atualização anual da lista de espera, reportando os números abaixo, a 31 de Dezembro 2012.

Lista de Espera	Concelho de Oeiras	Concelhos Limítrofes (Cascais, Lisboa, Sintra e Amadora)
Centro de Atividades Ocupacionais	53	4
Unidade Residencial	27	14
Serviço de Apoio Domiciliário	8	0
TOTAL	88	18

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

A este respeito e, como forma de colmatar as necessidades do Concelho de Oeiras, referimos a intenção de cedência de um terreno em Queluz de Baixo, pela C. M. de Oeiras, para a construção de um Centro de Atividades Ocupacionais para 40 pessoas e de uma Unidade Residencial para 24 pessoas.

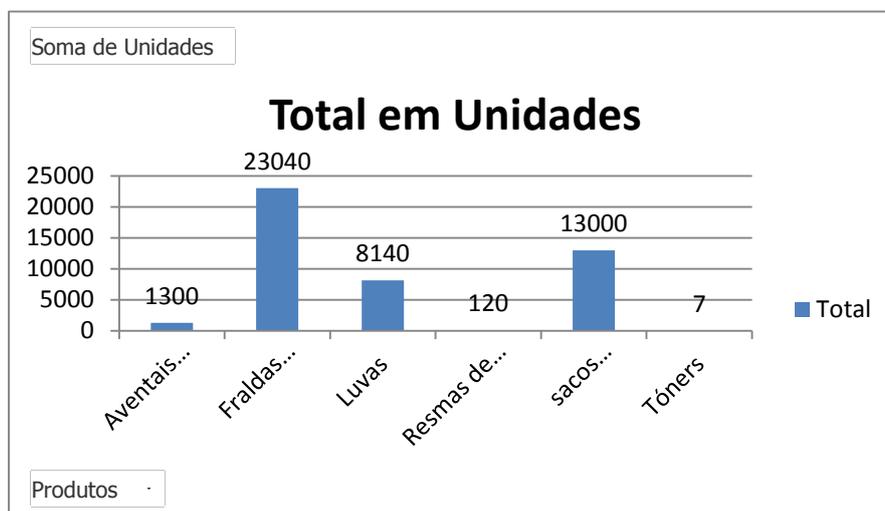
Na área da **Responsabilidade Ambiental** realizámos o Plano de Sustentabilidade Ambiental, um estudo de Impacto Ambiental da CERCIOEIRAS, em colaboração com a OEINERGE e iniciámos a recolha e venda de papel, tampinhas e garrafas PET, para reciclagem.

PRÓS:



CONTRAS:

Consumo total de material descartável:



	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

4. Direção

A Direção é constituída por cinco elementos efetivos e dois suplentes e, em 2012, reuniu quinzenalmente, com exceção do mês de Agosto, para a gestão corrente da CERCIOEIRAS. Articula com os diferentes sectores nos pelouros que cada elemento tem atribuído e, ainda, através da Diretora Executiva.

Para além da gestão corrente da CERCIOEIRAS e da participação regular em reuniões, encontros, seminários, colóquios, foram desenvolvidos pela Direção outras atividades das quais se destacam:

Representação	Participou nas 2 Assembleias Gerais da Fenacercio na qual detêm a Presidência da Assembleia Geral.																																			
	Promoveu uma sardinhada em Julho para pais, clientes, colaboradores e comunidade, bem como a Festa de Natal e um lanche convívio com os seus colaboradores.																																			
	Quer através da imprensa escrita, quer nos meios audiovisuais fomos citados (artigos, entrevistas, notícias, internet) 12 vezes, na empresa escrita e participámos em 2 programas televisão.																																			
	Estivemos representados em 9 eventos, convidados por diversas por entidades.																																			
Qualidade	<p>Completámos mais um Ciclo da Avaliação de Desempenho dos Colaboradores, resultando nas seguintes avaliações.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Resultados Avaliação de Desempenho Ciclo 2012</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inadequado</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Adequado</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Relevante</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Excelente</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Categoria	Quantidade	Inadequado	0	Adequado	46	Relevante	15	Excelente	2																									
	Categoria	Quantidade																																		
Inadequado	0																																			
Adequado	46																																			
Relevante	15																																			
Excelente	2																																			
<p>Realizou-se a avaliação do grau de satisfação aos clientes e/ou famílias. Foram enviados 214 questionários tendo-se obtido 122 respostas, o que corresponde a uma taxa de resposta de 57,01%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nº enviados</th> <th>Nº recebidos</th> <th>Taxa resposta 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIPO</td> <td>51</td> <td>29</td> <td>56,86%</td> </tr> <tr> <td>EEE</td> <td>14</td> <td>6</td> <td>42,86%</td> </tr> <tr> <td>CAO</td> <td>70</td> <td>44</td> <td>62,86%</td> </tr> <tr> <td>UR</td> <td>37</td> <td>19</td> <td>51,35%</td> </tr> <tr> <td>SAD</td> <td>22</td> <td>11</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>BETA</td> <td>14</td> <td>7</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>ATTL</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>214</td> <td>122</td> <td>57,01%</td> </tr> </tbody> </table>		Nº enviados	Nº recebidos	Taxa resposta 2012	PIPO	51	29	56,86%	EEE	14	6	42,86%	CAO	70	44	62,86%	UR	37	19	51,35%	SAD	22	11	50,00%	BETA	14	7	50,00%	ATTL	6	6	100,00%	TOTAL	214	122	57,01%
	Nº enviados	Nº recebidos	Taxa resposta 2012																																	
PIPO	51	29	56,86%																																	
EEE	14	6	42,86%																																	
CAO	70	44	62,86%																																	
UR	37	19	51,35%																																	
SAD	22	11	50,00%																																	
BETA	14	7	50,00%																																	
ATTL	6	6	100,00%																																	
TOTAL	214	122	57,01%																																	



CERCIOEIRAS, CRL

Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012

Março 2013

Aprovação: Assembleia Geral

A análise dos questionários foi baseada nas frequências de respostas e não na análise de médias, o que nos permitiu evidenciar com clareza as questões avaliadas como mais e menos positivas, bem como o número de clientes que o fazem.

No gráfico seguinte é apresentada uma análise geral da satisfação com a CERCIOEIRAS, a qual foi baseada na moda, ou seja, no valor mais frequente de resposta, para a questão “De uma forma geral, qual o seu nível de satisfação com...?” em cada Resposta Social.



Recursos Humanos

Embora apostando na **Qualificação dos Colaboradores**, a Direção não conseguiu aumentar o número de horas de formação dos seus colaboradores nem o valor das ações financiadas, face a 2011. Em 2012 proporcionou **1637h** (- 14,79%) e investiu **1375€** (- 37,17%).

Sustentabilidade

Manutenção dos Acordos de Cooperação com o **Instituto da Segurança Social** para as Respostas Sociais CAO, SAD, Unidade Residencial e Intervenção Precoce.

Manutenção do Acordo de Cooperação com a **Direção Regional de Educação de Lisboa**, para apoio ao funcionamento da Escola de Educação Especial e do Centro de Recursos para a Inclusão e realização de **novo acordo** de cooperação para o desenvolvimento de **Atividades de Enriquecimento Curricular** no Agrupamento de Escolas de S. Bruno.

Manutenção do subsídio anual da **Câmara Municipal de Oeiras**.

Realização da Mailing anual a particulares e empresas do Concelho para angariação de donativos pecuniários ou em géneros, da qual resultou o apoio de **33 particulares** e de **19 empresas** (**Oriflame, Cimertex, Farmácia Progresso de Queluz, Banco Alimentar, EBI S. Bruno, Vimeca, Estrela Garcia, IBM, Microsoft, Digal, SA, BPI- Gestão de Ativos, Campos Ferreira & Sá Carneiro, CMS Rui Pena & Arnaut, Cuatrecasas, In-Lex – Ida, Alicerces do Saber, Matudis, Selmul, Frases Ilustradas**).

Venda de **19 725** pirilampos (-5,64%), **3394** pin's (+15,71%), **170** t-shirts (+24,09%) e **125** canecas, no Concelho de Oeiras.

Candidatura a Projetos/Programas aprovados: Instituto Nacional de Reabilitação, Estágios Profissionais e Programa Vida Emprego do IEFP e Rock'n'Law 2012.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

5. Indicadores de Avaliação

Indicador	Meta 2012	Resultado 2012
Orçamento executado vs. Orçamento previsto	100%	107,40%(+3,10% de receitas e - 4,30% de custos)
Grau de satisfação dos clientes	82%	84%
Grau de satisfação dos colaboradores	50%	43,28%
Grau de satisfação dos parceiros	97%	100%
N.º de Reclamações	6	8
N.º de sugestões	5	4
N.º clientes em atividades terapêuticas	25	21
N.º de clientes em CAO	87	89
N.º de clientes em BETA	50	82
N.º de clientes no SAD	27	27
N.º de horas de voluntariado	2000	2555
N.º de oportunidades de melhoria	90	68
N.º de novas parcerias	6	6
N.º de horas de formação por colaborador/ano	35	18
N.º de fãs no facebook/ano	2000	1573
N.º de visitas no site/ano	10000	10266
Taxa de absentismo	7%	9,2%

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

6. Avaliação dos objetivos operacionais 2012

OE1 Sustentabilidade		
Objetivos Operacionais	Ações	Status 2012
OO1- Controlar o Orçamento e analisar os desvios	Efetuar o controlo orçamental mensal	Realizado
	Congelamento dos vencimentos e das progressões na carreira	Realizado
	Aumentar o número de horas de voluntários	Realizado
	Angariar novos voluntários	Não realizado
OO2 – Aumentar a capacidade de captar novos fundos	Divulgar o alojamento temporário aos fins-de-semana e no mês de Agosto	Não realizado
	Apresentar projeto para financiamento a empresas Concelhias em ações de apoio à infância e à família,	Não realizado
	Aumentar as receitas não diretas (Donativos, venda de pirilampos, vendas em feiras)	Realizado
	Manter as negociações com a Segurança Social para a revisão dos Acordos	Realizado (sem sucesso)
	Analisar a possibilidade de pagamento das terapias pelas famílias	N. A. ¹

OE2 Identidade CERCIOEIRAS		
Objetivos Operacionais	Ações	Status 2012
OO3 - Envolver todas as partes na construção da identidade da CERCIOEIRAS	Implementar ações “team building” e outdoor para os colaboradores	Realizado (Passeio e Magusto) Mapa Mensal RH rúbrica “Cá entre nós”
	Propor e realizar atividades que envolvam os trabalhadores fora das suas funções habituais.	2 ações realizadas (Passeio e Lanche Magusto)
	Promover ações para a redução da taxa de absentismo	Não realizado
OO4 - Ser reconhecida com uma instituição com práticas de qualidade ao nível do atendimento aos clientes	Diversificar as atividades de acordo com as necessidades dos clientes	Realizado (UR)
	Flexibilizar os horários de funcionamento	Realizado (Unidade Residencial)
OO5 - Ser reconhecida como uma instituição de confiança e referência para outras organizações	Realizar ações de benchmarking com organizações congéneres	Não realizado
	Apresentar semestralmente o impacto dos financiamentos obtidos, aos stakeholders	Não realizado
	Apresentar relatórios sobre as atividades desenvolvidas.	Realizado (site, newsletter e facebook)

¹ Tendo em conta as dificuldades das famílias pelo agravamento dos salários e condições de vida não se considerou oportuno fazer depender a realização de atividades dos nossos clientes da condição económica da família.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

	Desenvolver ações de formação para os diferentes públicos da CERCIOEIRAS	Realizado
--	--	-----------

OE3 Crescimento		
Objetivos Operacionais	Ações	Status 2012
OO6 – Desenhar o projeto das novas instalações	Constituir grupo de trabalho que defina o programa funcional das novas instalações	Realizado
	Encetar contactos com arquitetos para a realização do projeto de arquitetura das novas instalações	Realizado
OO7 – Firmar novas parcerias para o desenvolvimento de novos serviços	Obter financiamento junto do tecido empresarial, da autarquia e de programas específicos	Não realizado
OO8 – Aumentar a capacidade instalada	Elaborar um folheto de divulgação dos serviços	Realizado (apoio BAGA Design)
	Aumentar o número de clientes do CAO, do ATTL, do BETA e do SAD	Realizado

OE4 Visibilidade		
Objetivos Operacionais	Ações	Status 2012
OO9 – Comunicação interna e externa eficaz	Reformular o design do site	Não realizado
	Divulgar os eventos previstos e realizados no site	Realizado
	Divulgar eventos previstos e realizados no facebook	Realizado
	Divulgar a newsletter junto dos stakeholders	Realizado
OO10 - Aumentar o envolvimento da comunidade nas atividades da CERCIOEIRAS	Realizar o 1º Encontro de Voluntários	Não realizado
	Desenvolver atividades de Benchmarking de processos e serviços	Não realizado
	Criar um plano de (in) formação, em parceria com outras áreas de trabalho, nomeadamente enfermagem ou terapia ocupacional, direcionado para os cuidadores informais - SAD	Não realizado
	Participar nas reuniões do CLA, Comissão Social de Freguesia de Barcarena e da CPCJ de Oeiras	Realizado
	Realizar eventos específicos, na CERCIOEIRAS, com o envolvimento e participação dos parceiros e da comunidade local	Realizado

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

OE5 Investigação e Desenvolvimento		
Objetivos Operacionais	Ações	Status 2012
OO11 – Produzir documentos que potenciem o desenvolvimento de Boas Práticas	Criar grupo dinamizador de projetos	Realizado
	Definir objetivos, funcionamento e periodicidade de reuniões	Realizado
	Apresentar candidaturas a projetos de investigação	Não realizado
OO12 – Realizar protocolos com as Universidades para a realização de estudos na área da deficiência	Integrar grupos de trabalho com vista ao desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico, intervenção e boas práticas.	Realizado Grundvig “Inclusive sexual education”

OE6 Internacionalização		
Objetivos Operacionais	Ações	Status 2012
OO13 - Efetuar candidaturas a projetos transnacionais na área da deficiência intelectual	Definir as áreas estratégicas para a intervenção da CERCIOEIRAS	Realizado
	Selecionar programas de financiamento e parceiros internacionais	Não realizado
OO14 - Partilhar Boas Práticas com outros países europeus	Apresentar candidaturas a projetos europeus	Não realizado

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

7. Respostas Sociais

a. Intervenção Precoce

A resposta social de Intervenção Precoce da CERCIOEIRAS integra a Equipa Local de Intervenção Precoce de Oeiras (ELI). A ELI de Oeiras constituída em cumprimento do Art.º 7º do Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de Outubro rege-se pelas disposições constantes do regulamento interno, bem como pelo respetivo Protocolo de constituição, pelas normas regulamentadoras e orientações emitidas pela Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).

A ELI de Oeiras desenvolve a sua intervenção com vista a garantir condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade, com alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitam o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso de desenvolvimento. Este serviço tem sede no Centro de Saúde de Paço de Arcos e o seu funcionamento assenta no reforço das competências parentais, numa perspetiva ecológica da intervenção, em que o apoio ocorre no contexto natural da criança: residência da criança, ama, creche, estabelecimento de educação pré-escolar, IPSS, CERCIOEIRAS e na sede da ELI. É um serviço especializado e gratuito.

Considerando a ação desenvolvida pela equipa de Intervenção Precoce da CERCIOEIRAS, no ano de 2012, foram atingidos os seguintes resultados:

- Apoio técnico a 111 crianças e suas famílias nas especialidades de terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, psicomotricidade e serviço social nos vários contextos de vida.
- Apoio social e de psicologia às famílias.
- Acompanhamento às famílias reforçando as suas competências parentais.
- Realização de 3 reuniões/mês objetivando a discussão periódica dos casos em atendimento, assim como a análise e programação do trabalho a efetivar no acompanhamento às famílias.
- Articulação com os vários serviços da comunidade que prestam apoio às crianças e suas famílias;
- Realização de duas sessões de sensibilização subordinada aos temas “Vamos escrever” e “Já faço sozinho” dirigida às famílias e profissionais das estruturas educativas e equipa da ELI, com 68 participantes no total das sessões.
- Realização do seminário **“Nascer, Crescer e Aprender – Intervenção Precoce, uma aliança entre família e técnicos”** com cerca de 200 participantes.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

- Divulgação junto das famílias de informação relativa a ações de formação.
- Formação dos elementos da equipa, nas seguintes temáticas: Promover a Qualidade dos Objetivos dos PIIP; Avaliação e Diagnóstico de Perturbações Específicas da Linguagem; Treino da Consciência Fonológica e Práticas da Motricidade Oro-facial; Investigação e Instrumentos de Intervenção na Prática Clínica em Terapia da Fala; Terapêuticas Inovadoras na Paralisia Cerebral; Abuso Sexual de Crianças – Cooperação Multiprofissional; Esclarecimento da Lei RSI; Risk Assessment and Management; Liderança e Motivação de Equipas; Tabelas Dinâmicas.
- Realização de 15 sessões do Projeto “Sensibilizar para a Parentalidade” em parceria com a equipa materno-infantil do Centro de Saúde de Oeiras, a qual consiste em ações de sensibilização para grávidas e acompanhantes: Ciclo de vida familiar, vinculação, promoção da saúde mental nos pais, legislação e preparação para o parto – método psicoprofilático.
- Acolhimento de 28 estágios no âmbito da terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia e reabilitação psicomotora.
- Participação de 1 elemento (psicóloga) na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens Modalidade Alargada, enquanto coordenadora do grupo “Conversando como pais”.

Avaliação dos objetivos operacionais da Intervenção Precoce

OE1 Sustentabilidade		
Objetivos Operacionais	Ações	Resultado
OO1 - Controlar o orçamento e analisar os desvios	Efetuar o controlo orçamental mensal Analisar desvios	Realizado
OO2 - Aumentar a capacidade de captar novos fundos	Levantamento de empresas Concelhias que possam contribuir para financiamento de ações ao nível do apoio à infância/família	Não Realizado
	Apresentar 1 projeto para financiamento de ações de apoio à infância e à família, às empresas selecionadas	Não Realizado
OO1 - Manter a receita não direta	Promover ações de venda junto dos munícipes	Realizado
OO2 - Aumentar a capacidade instalada	Analisar a possibilidade de os clientes contribuírem pecuniariamente se pretenderem usufruir de mais de 2 sessões terapêuticas/semana	Realizado
	Implementar as medidas decorrentes do estudo	N. A.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

OE2 Identidade CERCIOEIRAS		
Objetivos Operacionais	Ações	Resultado
OO5 – Ser reconhecida como uma instituição de confiança e referência para outras organizações	Realizar ações de benchmarking com organizações congéneres	Não Realizado
	Desenvolver ações de formação para clientes e parceiros	Realizado

OE4 Visibilidade		
Objetivos Operacionais	Ações	Resultado
OO9 – Comunicação interna e externa eficaz	Divulgar eventos previstos e realizados no site e no facebook	Realizado
OO10 – Aumentar o envolvimento da comunidade nas atividades da CERCIOEIRAS	Realizar eventos específicos, na CERCIOEIRAS, com o envolvimento dos parceiros e da comunidade	Realizado

OE5 Investigação e Desenvolvimento		
Objetivos Operacionais	Ações	Resultado
OO11 – Produzir documentos que potenciem o desenvolvimento de Boas Práticas	1-Criar grupo dinamizador de projetos 2-Definir objetivos, funcionamento e periodicidade reuniões 3- Apresentar candidaturas a projetos	Parcialmente realizado
OO12 – Realizar protocolos com as Universidades para a realização de estudos na área da deficiência	Integrar grupos de trabalho com vista ao desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico, intervenção e boas práticas	Não realizado

OE6 Internacionalização		
Objetivos Operacionais	Ações	Resultado
OO13 - Efetuar candidaturas a projetos transnacionais na área da deficiência intelectual	1 -Definir as áreas estratégicas para a intervenção 2 -Selecionar programas de financiamento e parceiros internacionais	Parcialmente Realizado

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

b. Escola de Educação Especial

Na continuidade dos anos anteriores, a população da Escola de Educação Especial (EEE) diminuiu. O número de alunos passou de 13 para 11, fruto de alterações na Legislação (Dec. Lei 3/2008) e do aumento da idade dos alunos,

De acordo com as indicações do Ministério da Educação, as Escolas de Educação Especial serão para terminar em 2013, manteve-se uma estreita colaboração com o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO). Esta colaboração visou, essencialmente, a preparação da transição de alguns clientes para o CAO.

Considerando a ação desenvolvida pela EEE, no ano de 2012, foram realizadas as seguintes atividades:

1. As atividades desportivas e terapêuticas foram realizadas de acordo com o planeado, tendo os alunos usufruído de Hidroterapia na instituição, de Natação Adaptada na Piscina do Complexo Desportivo do Jamor, Hipoterapia ou Equitação Adaptada no Centro Hípico da Ajuda, Vela Adaptada e Psicomotricidade na instituição e Caminhada na comunidade ou na instituição;
2. No contexto da instituição os clientes usufruíram ainda, de acordo com as suas necessidades, de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala;
3. Participação dos alunos nas colónias de férias, nas atividades intercentros, na caminhada mágica e, em todas as atividades promovidas pela organização.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

c. Centro de Atividades Ocupacionais

No ano de 2012, o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) manteve e estabeleceu novas parcerias e desenvolveu projetos, com forte enfoque nas atividades de inclusão, procurando deste modo e, cada vez mais, dar visibilidade e envolver a comunidade.

No ano de 2012, o CAO atendeu 89 clientes (saídas 2/entradas 7).

A destacar:

- Continuação da parceria com a CERCIAMA e a CERCLISBOA, com 5 atuações do espetáculo “A Maior Flor do Mundo”;
- Novas participações em exposições, com produtos realizados pelos clientes nas oficinas do CAO, nomeadamente na Feira Social de Barcarena, Dia da Família, II Feira de Educação especial em Belém; III Feira Social de Carnaxide; Feira de Oeiras-MUCHAPA; Feira Envelhecimento Ativo; Simpósio de Voluntariado do Montepio e voluntários com Asas.
- Parceria com a Orquestra de Camara Portuguesa - OCP, com 3 atividades de âmbito musical, para cerca de 50 clientes;
- “Campo de Férias 2012”, com 2 colónias e “Fazer Contas à Vida”, co-financiados pelo INR, I.P.
- Participação de 3 clientes, no “Encontro na Deficiência”, organizado pelo Agrupamento Carnaxide Valejas, com uma apresentação “Boas Práticas na Inclusão”;
- Mantivemos as parcerias com escolas de ensino secundário e superior, no âmbito dos estágios curriculares:
 - a) Escola Superior de Alcoitão (ESSA), com 4 estágios;
 - b) Faculdade de Motricidade Humana (FMH), com 4 estágios;
 - c) Escola Superior de Educação de Lisboa (ESEL), 2 estágios;
 - d) Universitat autònoma de Barcelona, na área da dança inclusiva, 1 estágio;
 - e) Escola Superior da tecnologia da saúde de Lisboa, 1 estágio;
 - f) Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro, 1 estágio do Curso Profissional-Técnico de Animador Sociocultural (204h).
- Estabelecemos novas parcerias com escolas de ensino superior, no âmbito dos estágios curriculares, nomeadamente:
 - a) Escola Superior Almeida Garrett, 2 estágios de 1º ano em Educação Social (58h).

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

- Estabelecemos nova parceria com a empresa “UHI”, em Massamá, no âmbito das Atividades Socialmente Úteis, com integração de mais 1 cliente na atividade de limpeza de espaços interiores;
- Mantivemos as parcerias com a Oriflame (embalamento de 1596 sacos e 425 bolsas), com a J. Santos (produção de 219411 bucins) e o Afatelier (limpeza espaços).

Avaliação dos objetivos operacionais do CAO

Vetor Sustentabilidade

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado	Ações
OP1	Aumentar as participações familiares em 5%	Receita das participações familiares no ano N/ Receita das participações familiares no ano N-1	5%	N.A ²	Propor pagamento das participações familiares do mês de agosto
				4	Admissão de 3 clientes em extra acordo
	Aumentar 12% das receitas das vendas das oficinas;	Receita dos Produtos das ASU no ano N/ Receita dos Produtos da ASU no ano N-1	12%	- 1,92%	Realizar vendas nas escolas do agrupamento de Oeiras e jardim-de-infância e 1 exposição/venda num espaço publico (museu ou outro)
	Obter 1000€ em formação externa;	Receita de formação	1000,00€	220,00€	Efetuar a divulgação dos eventos pelas redes sociais e em suporte de papel.

OP3- Taxa de Resposta Questionários de Satisfação

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado	Ações
OP3	A taxa de resposta ao questionário de satisfação de clientes é de 74%	Nº de respostas ano N/ Nº respostas ano N-1	74%	62,86%	Envolver a equipa com contacto mais próximo das famílias, no sentido de solicitar envio da resposta dentro do prazo; aproveitar tempos de reunião e contactos telefónicos para esclarecer questões

² Como já referido, em 2012, a direção optou por não tomar decisões que viessem trazer acréscimos de encargos às famílias

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

OP4- Grau de Satisfação Geral CAO

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado	Ações
OP4	O grau de satisfação geral dos clientes é 84% (muito e totalmente satisfeito)	Nº de clientes que se posicionam no “muito satisfeito” e “totalmente satisfeito” no item satisfação geral	80%	85,71%	Realizar uma reunião geral de esclarecimento, com os clientes e famílias do funcionamento e procedimentos do CAO, focando áreas como: Refeições; Questionários de Satisfação Atividades, PII; Assistência e cuidados de saúde; Questionários de Satisfação

OP5- O grau de satisfação geral dos colaboradores é 40% (muito e totalmente satisfeito)

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado		Ações
OP5	O grau de satisfação geral dos colaboradores é 40% (muito e totalmente satisfeito)	Nº de colaboradores que se posicionam no “muito satisfeito” e “totalmente satisfeito” no item satisfação geral	40%	43,28%	Não realizado	Identificar causas /Períodos de desgaste
					Não realizado	Formação externa e interna na área do desporto adaptado
					Realizado	Formação externa e interna para monitores e auxiliares na área da hidroterapia
					Realizada	Formação interna na área das Transferências e Mobilizações e ergonomia. Utilizar técnicas de dinâmica de grupo em tempos de reunião
					Realizada	Refletir em equipa sobre práticas de Intervenção/ Qualidade

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

d. Unidade Residencial

O ano de 2012 foi um grande desafio para a equipa da Unidade Residencial com a saída do Diretor Técnico e do Técnico de Psicomotricidade do Lar.

O empenho da equipa das Ajudantes de Ação Direta permitiu manter o funcionamento e os padrões de qualidade que se traduziu, na prática, na manutenção das certificações de qualidade nos Referenciais de Qualidade da Segurança Social e ISO 9001:2008, na auditoria realizada em Novembro e com o aumento do grau de satisfação dos clientes.

Cientes

Durante o ano de 2012 foram atendidos 56 clientes com apoio permanente, com idades compreendidas entre os 15 e os 57 anos. Foram ainda prestados apoios a clientes externos, que se preconizaram em 275 apoios temporários, que tiveram lugar durante os fins-de-semana e mês de Agosto.

Prestou, ainda, apoio permanente no prolongamento de horário a dois clientes do CAO.

Importa ainda referir que a UR teve quatro reclamações de clientes, que foram devidamente analisadas e respondidas.

Ainda com impacto significativo junto dos clientes, foram planeadas e realizadas 88 Atividades Socioculturais, aumento de 52% face a 2011, nas quais participaram 44% dos clientes. A planificação das mesmas teve como ponto de partida uma reunião com os clientes, onde escolheram as que gostariam de realizar.

Avaliação dos objetivos operacionais da UR

Vetor Sustentabilidade

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado	Ações
OP1	Aumentar as receitas da UR através da cobrança de deslocações aos hospitais	Realizado/Não realizado	N.A.	N.A. ³	Cobrar às famílias/clientes as deslocações ao hospital;

³ Como já referido, em 2012, a direção optou por não tomar decisões que viessem trazer acréscimos de encargos às famílias

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado	Ações
	Aumentar os apoios temporários/ano com clientes externos à UR	Nº de Dias de Apoio Temporário a Clientes Externos	247	288	Divulgar apoios temporários no site e facebook

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado	Ações
OP3	Aumentar a taxa de resposta ao questionário de satisfação de clientes	Nº de respostas ano N/ Nº respostas ano N-1	65%	51,35%	Aumentar para 15, o número de dias para entrega dos questionários preenchidos

	Objetivos operacionais	Indicadores	Meta 2012	Resultado	Ações
OP 4	Aumentar o grau de satisfação geral dos clientes (muito e totalmente satisfeito)	Nº de clientes que se posicionam no “muito satisfeito” e “totalmente satisfeito” no item satisfação geral	70%	85,71%	1- Realizar uma reunião mensal com os clientes para os envolver na planificação das atividades socioculturais; 2- Informar os clientes do ponto de situação dos seus pedidos; 3- Cada colaborador de referência será responsável por fazer um registo semanal onde conste toda a informação sobre o seu cliente; 4- Facilitar caixa de sugestões/ reclamações aos clientes e inclui-las nas ações de melhoria quando pertinentes

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

e. Apoio Domiciliário

Durante o ano 2012 foram atendidas 27 pessoas no Serviço de Apoio Domiciliário.

Serviços Prestados

No ano de 2012 foram disponibilizados os seguintes serviços:

- Serviço de higiene pessoal;
- Serviço de distribuição de refeições;
- Serviço de acompanhamento;
- Serviço tratamento de roupa;
- Serviço higiene habitacional;
- Serviço de fisioterapia.

Em virtude da saída da Diretora Técnica do SAD não foi possível proceder à avaliação dos objetivos operacionais de 2012.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

f. Outros Serviços

i. Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio (BETA)

O Banco de Equipamentos e tecnologias de Apoio participou no grupo de trabalho “Retoma de Produtos de Apoio”, promovido pelo Instituto Nacional de Reabilitação para elaboração de um parecer sobre retoma de produtos de apoio para pessoas com deficiência com o objetivo do mesmo ser entregue ao Secretário de Estado da Segurança Social – SESS. Este parecer poderá servir de base para a elaboração de uma política comum sobre produtos de apoio.

Durante o ano de 2012, o BETA atendeu um total de 82 clientes.

Os produtos de apoio mais requisitados foram as camas articuladas, cadeiras de rodas e colchões anti-escaras. Realizou-se um total de 48 deslocações, no sentido de se assegurar entregas, recolhas e manutenção técnica aos referidos produtos de apoio.

ii. Atividades Terapêuticas e de Tempos Livres (ATTL)

Durante o ano de 2012, o ATTL atendeu um total de 21 clientes:

- ✚ 4 em apoio de hidroterapia;
- ✚ 6 em apoio de terapia de fala;
- ✚ 3 avaliações psicológicas;
- ✚ 1 em apoio de psicologia;
- ✚ 1 em apoio de psicomotricidade.

Em atividades de tempos livres (interrupções letivas) atendemos 4 clientes.

Vetor Sustentabilidade

	Objetivos operacionais	Indicadores	Resultado
OP1	Aumentar o valor do transporte (entregar/ levantar e manutenção do material)	Realizado/Não realizado	Realizado
	Contratar um psicólogo para avaliações	Realizado/Não realizado	Não Realizado
	Realizar mapa de controlo orçamental	Realizado/Não realizado	Realizado

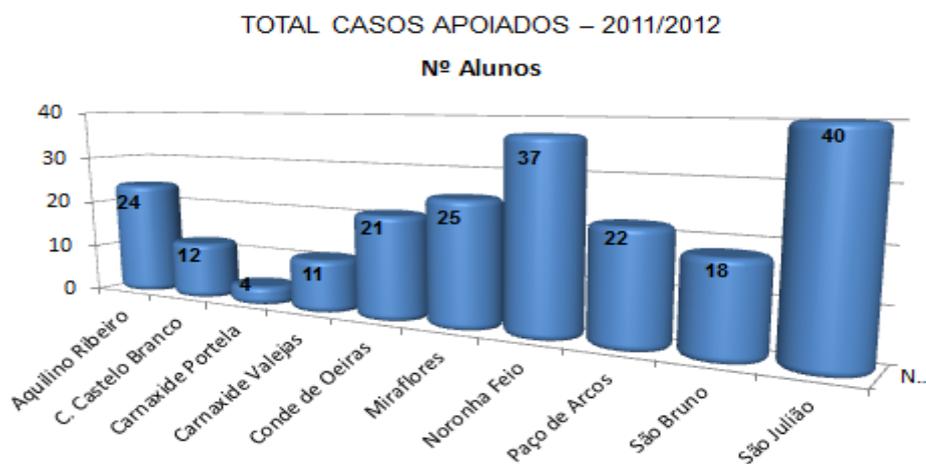
	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

	Objetivos operacionais	Indicadores	Resultado
OP3	Ter uma taxa de resposta de 80% - BETA e ATTL	Nº de respostas ano N/ Nº respostas ano N-1	75%
OP4	O grau de satisfação do BETA e ATTL é de 80%	% de clientes que avaliam a satisfação geral de muito satisfeito a totalmente satisfeito	98,5%

iii. Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)

O CRI tem mantido ao longo dos últimos 3 anos o número de agrupamentos com quem trabalha e o valor aprovado pelo Ministério da Educação para a prestação desse serviço. Em 2012, trabalhou com 9 agrupamentos de Escolas e 1 Escola Secundária, do concelho de Oeiras.

Existindo sempre alguma oscilação no número de alunos apoiados (mudança de escola, fim ou início da necessidade de apoio), o número de alunos apoiados foi de 214.



Quanto ao tipo de apoios podemos ver que a Terapia da Fala é o apoio mais solicitado seguido dos apoios em Terapia Ocupacional.

Terapia	Terapia da fala	Terapia Ocupacional	Psicologia	Fisioterapia
N.º de Horas	1412	749	275	132

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

iv. Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do Ensino Básico (AEC)

Em Julho de 2012, a CERCIOEIRAS foi convidada pelo Agrupamento de Escolas de S. Bruno (Caxias) para ser a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do Ensino Básico, desafio que aceitou.

O Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico encontra-se regulamentado pelo Despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio e pretende cumprir o duplo objetivo de garantir a todos os alunos do 1º Ciclo, de forma gratuita, a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo, ao mesmo tempo que concretiza a articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do apoio às famílias consolidando o conceito de escola a tempo inteiro.

Procedemos à contratação, em regime de prestação de serviços, de professores de música, de inglês e de actividades físicas e desportivas para apoiar as 373 crianças que frequentam o 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de S. Bruno.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

8. Avaliação dos desvios de execução entre o Orçamento e as Contas apresentadas para o ano de 2012

PROVEITOS E GANHOS

Designação	Orçamento/2012	Proveitos/ 2012	Desvios dos Proveitos %
Vendas	0,00 €	0,00 €	
Prestações de serviços	338.120,35 €	384.762,29 €	
Subsídios, doações e legados à exploração	1.480.659,69 €	1.544.530,51 €	
Outros rendimentos e ganhos	207.036,35 €	149.722,49 €	
Juros, dividendos e outros rend. similares	25.289,00 €	35.644,17 €	
Total dos Proveitos	2.051.105,39 €	2.114.659,46 €	3,10%

CUSTOS E PERDAS

Fornecimentos e Serviços Externos	Orçamento/2012	Custos/ 2012
Fornecimento de Refeições	246.565,90 €	219.144,19 €
Eletricidade, Água e Gás	62.737,31 €	64.764,14 €
Combustíveis	25.252,16 €	21.512,45 €
Consumíveis gerais e de escritório	35.234,34 €	47.480,38 €
Telefones, Correios e outras comunicações	10.892,37 €	7.085,99 €
Outros Fornecimentos e S. Externos	129.656,85 €	223.571,79 €
Total 1	510.338,93 €	583.558,94 €
Custos com o Pessoal		
Remunerações Certas	1.054.353,71 €	1.034.439,60 €
Encargos c/ remunerações	206.183,18 €	207.533,54 €
Outros	14.576,73 €	15.100,00 €
Total 2	1.275.113,62 €	1.257.073,14 €

Outros Custos		
Custos mercadorias consumidas	22.394,83	33119,94
Outros gastos e perdas	26.039,33 €	3138,32
Gastos de depreciação e amortização	225.268,45 €	93.040,86 €
Perdas por imparidade	0,00 €	758,00 €
Total 3	273.702,61 €	130.057,12 €

Total dos Custos e Perdas	2.059.155,16 €	1.970.689,20 €	-4,30%
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

9. Colaboradores ao Serviço da Instituição

Em 2012 o número médio de trabalhadores ao serviço da Instituição foi de 85, acrescido de 2 Professores destacados pelo Ministério da Educação e 22 colaboradores em regime de prestação de serviço.

PESSOAL	LAR RESIDENCIAL	CENTRO ATIVIDADES OCUPACIONAIS	ESCOLA EDUCAÇÃO ESPECIAL	INTERVENÇÃO PRECOCE	CENTRO RECURSOS P/INCLUSÃO e ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO
D. Executivo	1(30%)	1(30%)	1(20%)	1(5%)	1(10%)	1(5%)
D. Técnicos	1 (25%)	1		1(50%)		1(25%)
T. R. Humanos	1(30%)	1(30%)	1(20%)	1(5%)	1(10%)	1(5%)
Psicólogo			1(20%)	1(80%)	1	
Terap. Ocupac.		2 +1 (50%)	1(25%)	1(50%)	1+1 (75%)	
T. Reab. Psicomotora	1	1 + 1(50%)	1 (50%)			
T. da Fala				1	4	
Téc. S. Social	1(25%)	1(50%)		1(50%)		1(25%)
Fisioterapeuta	1(25%)	1(50%)	1(25%)	1 (75%)	1(25%)	
Aux. Pedagógica			3			
M. Atividades		4+1 (50%)				
Administrativos	1	1+1 (50%)	1	1(25%)		1(25%)
Motorista		2				
Ajud. Ação Direta	21					
Ajud. Familiares						3
A. Serv. Gerais	3	2	1			
Auxiliares Atividades Ocupacionais		16				
Encarregada Serv. Gerais	1(40%)	1(30%)	1 (20%)			1(10%)
Manutenção	1	1(50%)	1 (25%)	1(5%)	1(5%)	1(15%)
Jardineiro	1(25%)	1(25%)				

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2012	
	Março 2013	Aprovação: Assembleia Geral

10. Demonstrações Financeiras