

*Handwritten notes:*  
19/12/23  
19/12/23  
class &  
M. Almeida



CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ALMEIRIM

# 2023

## PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

*Handwritten notes in blue ink:*  
19/05/2013  
M. Pereira  
[Signature]

## ÍNDICE

<b>1. NOTA INTRODUTÓRIA</b>	<b>3</b>
<b>2. PRINCÍPIOS DE AÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>7</b>
<b>3.1 ORGANOGRAMA</b>	<b>7</b>
<b>3.2 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS</b>	<b>8</b>
<b>4. RESPOSTAS SOCIAIS</b>	<b>9</b>
<b>5. RESPOSTAS DE APOIO À COMUNIDADE</b>	<b>10</b>
<b>6. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL</b>	<b>11</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>12</b>
- ORÇAMENTO PREVISIONAL	
- PARECER DO CONSELHO FISCAL	

## 1. NOTA INTRODUTÓRIA

Como qualquer Plano de Atividades e Orçamento, também o agora apresentado para o ano 2023 aponta para um conjunto de intenções que esta Direção está empenhada em desenvolver e se possível concretizar, tendo sempre presente o superior interesse dos Clientes, bem como as condições e o bem-estar dos colaboradores.

Se podemos afirmar que os anos anteriores foram de gestão difícil pelas razões sobejamente conhecidas e sentidas por todos, eis que, quando esperávamos uma quase retoma às atividades normais, surge outra tragédia mundial que, mesmo para os analistas mais otimistas não auguram tempos fáceis, bem pelo contrário...

Desde logo pela enormidade com custos energéticos... pelo não acompanhamento dos protocolos tutelados, face à inflação previsível... pelas dificuldades das famílias que, se hoje têm um contributo residual, pior será no futuro.

No entanto esta Direção tem estado unida, empenhada, e hoje, sujeita a sufrágio, em caso de continuidade quer, da mesma forma, confiar e acreditar na vontade e no esforço comum, para que o CRIAL mantenha o reconhecimento das congéneres, como um Centro de referência a prestar os melhores serviços e acompanhamento.

Em 2022 cumprimos quase a totalidade do Plano a que nos propusemos.

Ficou por realizar, tal como para um número significativo de Instituições, a obra de ampliação do Lar Residencial candidatado ao PARES 3.0, que, contudo, mantemos a firme vontade de avançar numa próxima candidatura, talvez ao PARES 4.0.

No entanto, atrevemo-nos a afirmar que fizemos muito mais do que inicialmente se previu.

Com a entrada, algo inesperada, de 12 novos utentes, sendo 9 para a Escola de Ensino Especial, obrigou-nos a adquirir e estruturar de raiz 2 novas salas e adaptar outras 2 quase na mesma proporção; Com 3 novos utentes para o Centro de Atividades Ocupacionais, deixámos à disposição desta resposta social outras 2 salas, para serem utilizadas quando a Direção Técnica entender como necessárias.

Foram feitas obras de requalificação e restauro no telhado da "Casa Mãe", absolutamente indispensáveis, obstando à degradação já visível.

Trocámos o antigo autocarro, já com problemas constantes e despesas elevadas por outro com a mesma lotação e em muito melhores condições.

Concluímos, inaugurámos e já está em funcionamento a, já referida na última Assembleia, Sala de Integração Sensorial, um projeto inovador na região e único para apoio a adultos.

Para 2023 renovamos a vontade de avançar com a ampliação do Lar Residencial, mas só com a certeza absoluta de que a tutela cumprirá com os protocolos que são da sua inteira responsabilidade, mas que não mostra qualquer vontade nem sensibilidade.

Iniciar-se-ão consultas, tendo em vista a necessidade de renovar e transformar alguma frota, dado o aumento de cadeiras de rodas.

Está em estudo e com grande preocupação atendendo à subida galopante dos combustíveis, a reestruturação dos circuitos de recolha e entrega dos utentes.

Lançaremos também estudo e consulta para a ampliação da rede de painéis fotovoltaicos, como consequência da preocupação com os custos de eletricidade.

Continuaremos na remodelação, modernização e recapitação dos espaços existentes, já sinalizados.

Investiremos em equipamentos que sejam considerados necessários e prioritários para privilegiar e assegurar a essência da Missão CRIAL. De realçar que o CRIAL financia quase na totalidade as atividades extra Instituição, nomeadamente a colónia de férias, a maior parte dos passeios lúdicos e boa parte das atividades desportivas.

No entanto, estaremos atentos e conscientes das dificuldades de que todos receamos e que se avizinham. Talvez não possamos fazer tanto como desejamos... contudo, não daremos "o passo maior que a perna", mas também não vamos ficar parados.

TUDO PELO CRIAL... TUDO PARA O CRIAL

Bem hajam!

Olá  
Mariana  
RZ

## 2. PRINCÍPIOS DE AÇÃO

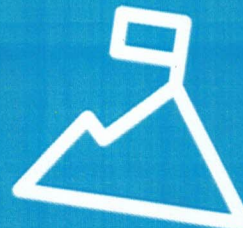
### VISÃO



- ✓ Apostar em respostas sociais de âmbito mais alargado procurando ir ao encontro das necessidades e expectativas dos clientes, das famílias e da comunidade em geral.
- ✓ Alargar parcerias, potenciando o desenvolvimento de projetos inovadores.
- ✓ Ser uma Instituição de referência ao nível regional/nacional contribuindo para a sociedade com serviços de qualidade certificados.

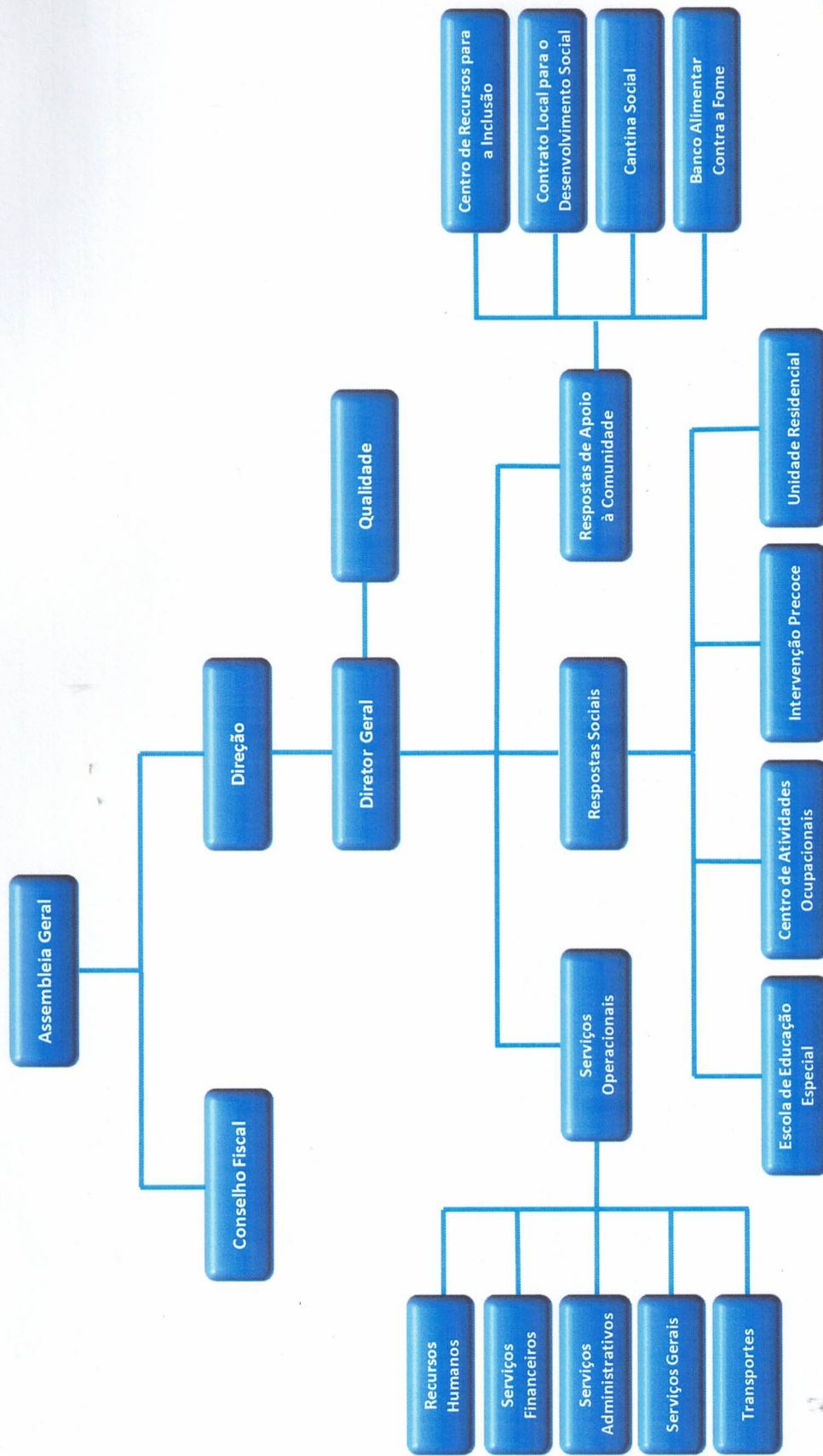
- ✓ Responder às necessidades e expectativas das pessoas com deficiência e suas famílias, através da excelência das práticas na prevenção, reabilitação e integração das mesmas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a construção de uma sociedade mais aberta e inclusiva.

### MISSÃO



### 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

#### 3.1 ORGANOGRAMA



Class  
7  
M. P. S. Silva

cler  
D  
J  
M  
B  
B



- ✓ **Respeito** - Agir sem discriminar, de forma personalizada respeitando o indivíduo e os seus direitos fundamentais.
- ✓ **Inclusão** - Apoiar a inclusão/ integração, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo/ famílias.
- ✓ **Inovação** - Melhorar continuamente os processos operacionais, adotando metodologias inovadoras e ajustadas às necessidades.
- ✓ **Cooperação** - Atuar de forma organizada, planeando e valorizando o trabalho de equipa com humildade e ajuda mútua, em articulação de forma dinâmica com os parceiros.
- ✓ **Valorização** - Valorizar e motivar os recursos humanos através de formação contínua, fomentando novas competências.
- ✓ **Postura** - Adotar uma postura centrada na pessoa, promovendo autonomia, dignidade e confiança, valorizando o diálogo e as relações interpessoais.
- ✓ **Responsabilidade** - Agir de forma responsável e transparente com clientes/ parceiros/ colaboradores/ famílias e com a sociedade em geral.
- ✓ **Solidariedade** - Incentivar práticas que traduzam o valor da solidariedade através de uma atuação concertada – acompanhar, apoiar, aceitar, proteger, cuidar, partilhar...

Not  
 B  
 d  
 MPA  
 AB

**3.2 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS**

QUADRO GERAL	
1 Diretor Geral 4 Administrativas 2 Ajudantes de Cozinha 1 Animadora Cultural 40 Auxiliares de Apoio Direto 4 Auxiliares de Limpeza 2 Cozinheiras 1 Educadora Social 2 Fisioterapeutas 1 Motorista 6 Psicólogas 3 Psicomotricistas 2 Técnicas de Serviço Social 5 Terapeutas da Fala 2 Terapeutas Ocupacionais	1 Voluntária 4 Professores 1º Ciclo* 1 Educadora de Infância* *Direção-Geral da Educação
<b>TOTAL: 81 COLABORADORES</b>	

**SERVIÇOS**

OUTSOURCING	
Contabilidade/Técnico Oficial de Contas HSST – Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho Medicina no Trabalho HACCP – Segurança Alimentar Apoio Jurídico Seguros Serviços de Saúde (Médico e Enfermeiro)	Manutenção: Mecânica Automóvel Desinfestação Informática Conservação do Edifício

**RECURSOS MATERIAIS**

ESPAÇOS	TRANSPORTES
4 Gabinetes Técnicos 14 Salas de Atividades 1 Cozinha Pedagógica 5 Salas de Terapias 1 Ginásio 1 Sala de Convívio 1 Secretaria/Recepção 1 Sala de Direção 1 Sala de Colaboradores 1 Bar 1 Cozinha / Refeitório 1 Lavandaria 1 Espaço CLDS (Galerias) Unidade Residencial: 11 Quartos 1 Gabinete Técnico 2 Salas de Convívio/Estar	4 Carrinhas de 9 lugares 2 Veículos ligeiros 2 Autocarros 26 lugares



CLAP  
 B  
 MRS  
 [Handwritten signatures and initials]

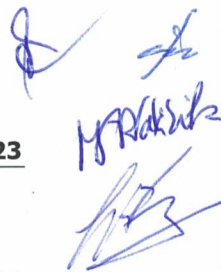
**4. RESPOSTAS SOCIAIS**

RESPOSTA SOCIAL	OBJETIVOS	DESTINATÁRIOS	CAPACIDADE
<b>ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Favorecer mecanismos de integração social (interação social, comunicação, ajustamento comportamental, inserção, etc.);</li> <li>✓ Otimizar o potencial escolar através de currículos com áreas programáticas especializadas e metodologia de trabalho própria;</li> <li>✓ Promover a autorrealização, explorando as diversas capacidades expressivas;</li> <li>✓ Construir projetos de vida para alunos com potencialidades para integração na vida ativa.</li> </ul>	6 aos 18 anos	40
<b>CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Promover o bem-estar geral dos clientes;</li> <li>✓ Manter os clientes ativos e interessados;</li> <li>✓ Favorecer o seu equilíbrio físico e emocional;</li> <li>✓ Estimular e facilitar o desenvolvimento de capacidades remanescentes das pessoas com deficiência grave e profunda;</li> <li>✓ Proporcionar a valorização pessoal das pessoas com deficiência, facultando ajuda às famílias;</li> <li>✓ Promover a sua integração social, nomeadamente fomentando a participação em ações culturais, gimnodesportivas e recreativas.</li> </ul>	A partir dos 16 anos	79
<b>INTERVENÇÃO PRECOCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Promover desenvolvimento/reabilitação de crianças;</li> <li>✓ Evitar estabelecimento de deficiências;</li> <li>✓ Minorar problemas de crianças/famílias;</li> <li>✓ Ajudar/capacitar famílias a atingirem os seus próprios objetivos;</li> <li>✓ Favorecer uma maior participação familiar.</li> </ul>	Dos 0 aos 6 anos	30
<b>CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inclusão das crianças e jovens com deficiências/incapacidades, em parceria com as estruturas da comunidade, para: acesso ao ensino, formação, trabalho, lazer, participação social e vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada criança.</li> </ul>	Alunos dos 6 aos 18 anos em contexto integrado	—
<b>LAR RESIDENCIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Promover condições que contribuam para a qualidade de vida e bem-estar e adequados às necessidades específicas dos seus destinatários;</li> <li>✓ Promover estratégias de reforço da autoestima e da valorização e de autonomia pessoal e social;</li> <li>✓ Assegurar condições de estabilidade, reforçando a capacidade de autonomia;</li> <li>✓ Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, promovendo a integração social.</li> </ul>	A partir dos 16 anos	21

Class  
 B  
 J  
 MPP  
 [Signature]

**5. RESPOSTAS DE APOIO À COMUNIDADE**

PROTOCOLOS / ACORDOS	OBJETIVOS	DESTINATÁRIOS	CAPACIDADE
<b>PO APMC</b>	✓ O Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas pretende ser um instrumento de combate à pobreza e exclusão social em Portugal. O Programa foi desenhado numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar, assim como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas, promovendo a sua inclusão.	Indivíduos / Famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica	160 Beneficiários
<b>CANTINA SOCIAL</b>	✓ Suprir necessidades alimentares através da disponibilização de refeições.	Indivíduos / Famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica	18 Refeições diárias
<b>CLDS</b>	✓ Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social têm por finalidade promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social, de forma multissetorial e integrada mobilizando para o efeito a ação de diversos agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria. ✓ O Projeto CLDS 4G Almeirim "(re)Pensar em Família" terá a duração de 36 meses e desenvolverá ações no âmbito do Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, preventiva da pobreza infantil.	Famílias em situação de fragilidade social	—



## 6. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Tomando como referência a Missão, Visão, Princípios e Valores, o Plano Estratégico determina as linhas de orientação e os objetivos estratégicos que conduzirão a ação do CRIAL, numa perspetiva de médio e longo prazo.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#### EIXO 1

##### QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MELHORIA CONTÍNUA

- OE 1. Assegurar a satisfação dos clientes
- OE 2. Responder às necessidades identificadas e garantir a continuidade dos serviços
- OE 3. Promover a formação contínua, competências e motivação dos colaboradores
- OE 5. Consolidar e reforçar parcerias
- OE 6. Promover a imagem, comunicação e divulgação da Instituição

#### EIXO 2

##### SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

- OE 7. Assegurar o equilíbrio orçamental
- OE 8. Aumentar o autofinanciamento

#### EIXO 3

##### INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

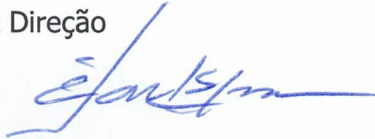
- OE 4. Melhorar recursos, equipamentos e infraestruturas

## ANEXOS

- ORÇAMENTO PREVISIONAL
- PARECER DO CONSELHO FISCAL

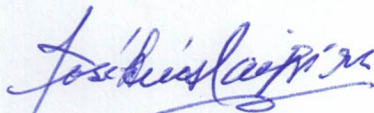
Almeirim, 24 novembro de 2022

A Direção



Cândido Lopes

Luísa Isabel da Conceição Branco



Fernando Barão de Sá

Luciano Ribeiro Félix

## MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Os custos e proveitos foram calculados tendo em conta a receita e despesa realizada no período de Janeiro a Setembro de 2022.

Os valores considerados foram atualizados face ao ano anterior em 4%. (estimativa inflação 2023 Orçamento Estado)

		(Em Euros)	
<b>GASTOS E PERDAS</b>			
1 - Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Géneros alimentares		100 316,13	
Outros:			
Pirilampos, pins e outros	2 725,00		
...		2 725,00	103 041,13
2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":			
Subcontratos (Fornecimento e alimentação)		4 911,14	
Eletricidade	40 259,18		
Combustíveis	26 782,95		
Água	5 851,01		
Outros fluidos (gás)	2 508,62	75 401,76	
Material de escritório	3 673,52	3 673,52	
Reparação, conser adaptação equip edif alugados			
Outros fornecimentos e serviços externos:			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 631,46		
Rendas e alugueres	12 888,57		
Despesas de representação	0,00		
Comunicação	3 626,49		
Seguros	5 028,52		
Deslocações e estadas	16 671,01		
Conservação e reparação	8 500,00		
Publicidade e propaganda	85,28		
Limpeza, higiene e conforto	631,07		
Trabalhos especializados	13 073,01		
Honorários	10 670,20		
Outros (mat.didático, produtos limpeza, equip.proteção, gratif.etc)	72 371,40	154 177,02	238 163,44
3 - Custos com o pessoal:			
Remunerações certas:			
1 TCO - IPSS	874 636,20		
2 Isentas encargos patronais	0,00		
3	0,00		
...	0,00	874 636,20	
Remunerações adicionais:			
Subsídio de alimentação	10 026,40		
Gratificações	0,00		
Outros	10 739,70	20 766,10	
Formação profissional		0,00	
Contribuições segurança social (*)		195 043,87	
Seguros acid trabalho e doenças profissionais		8 752,20	
Outros custos com o pessoal:			
Medicina no Trabalho		1 211,13	
Outros		0,00	1 100 409,50
4 - Depreciações:			
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos Fixos Tangíveis		52 718,03	52 718,03
Ativos Fixos Intangíveis		0,00	0,00
5 - Perdas por imparidade			
Utentes		0,00	0,00
6 - Outros gastos e perdas			
Outros gastos e perdas		1 120,00	1 120,00
8 - Juros e outros gastos similares			
Outros		5 779,63	5 779,63
<b>Total de gastos e perdas</b>			<b>1 501 231,72</b>

MYKobiz  
class  
D  
B

RENDIMENTOS E GANHOS		
9 - Vendas:		
Pirilampos, pins e outros	5 000,00	
...		0,00
		5 000,00
10 - Prestações de serviços:		
Quotas dos utilizadores	109 970,68	
Quotizações	3 261,44	113 232,12
		113 232,12
11 - Variação nos inventários de produção		
		0,00
		0,00
12 - Subsídios, Doações e legados à exploração		
Do Estado e outros entes públicos		
CRSSN - Centro Regional de Seg.Social		913 378,05
Outros:		
DREL e outros	294 199,46	294 199,46
De outros setores:		
Donativos	32 041,86	
...	0,00	32 041,86
		1 239 619,37
13 - Reversões		
...		0,00
...		0,00
		0,00
14 - Outros rendimentos e ganhos		
Diversos:		
PIDDAC	12 785,50	0,00
...Outros	56 234,89	0,00
		69 020,39
15 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Outros		547,15
		0,00
		547,15
Outros:		
...		0,00
		0,00
		1 427 419,03
		<b>Total de rendimentos e ganhos</b>
		<b>1 427 419,03</b>
<b>Resultado do período</b>		<b>-73 812,69</b>

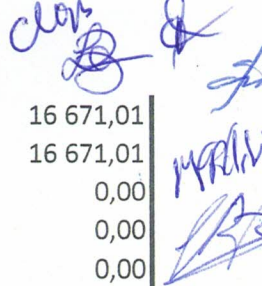
**CRIAL - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ALMEIRIM**

**2023**

*Clas d*  
*M. R. R. R.*  
*BR*

Contas		TOTAL
71	Vendas	<b>5 000,00</b>
72	Prestações de serviços	<b>113 232,12</b>
721	Quotas dos Utilizadores	109 970,68
722	Quotizações e jóias	3 261,44
73	Variações nos inventários da produção	<b>0,00</b>
74	Trabalhos para a própria entidade	<b>0,00</b>
75	Subsídios, doações e legados à exploração	<b>1 239 619,37</b>
751	Do Estado e outros entes públicos	1 207 577,51
7511	Centro Regional de Segurança Social	913 378,05
7512	Outros (IEFP, Cantina Social, PIEF)	294 199,46
752	Subsídios outras entidades	0,00
753	Doações, donativos	32 041,86
76	Reversões	<b>0,00</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	<b>69 020,39</b>
781	Rendimentos suplementares	12 785,50
788	Outros rendimentos e ganhos	56 234,89
7881	Correções exercícios anteriores	0,00
7883	Imputação de subsídios ao investimento	46 177,09
7882-7884/7887	Rendimentos e ganhos em ativos	38,92
7885 - 7888	Outros não específicos	10 018,88
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	<b>547,15</b>
<b>Total Rendimentos e Ganhos</b>		<b>1 427 419,03</b>
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	<b>103 041,13</b>
6111	Pirilampos, etc.	2 725,00
6121	Géneros alimentares	100 316,13
62	Fornecimento e Serviços Externos	<b>238 163,44</b>
621	Subcontratos	4 911,14
622	Serviços especializados	33 544,22
6221	Trabalhos especializados	13 073,01
6222	Publicidade e propaganda	85,28
6223	Vigilância e segurança	0,00
6224	Honorários	10 670,20
6225	Comissões	0,00
6226	Conservação e reparação	8 500,00
6228	Outros	1 215,73
623	Materiais	77 170,65
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 631,46
6232	Livros e documentação técnica	0,00
6233	Material de escritório	3 673,52
6234	Artigos para oferta	1 372,16
6235/6238	Outros (mat.didático, prod.higiene limp.med.)	61 493,51
624	Energia e Fluidos	75 401,76
6241	Eletricidade	40 259,18
6242	Combustíveis	26 782,95
6243	Água	5 851,01
6248	Outros	2 508,62

625	Deslocações, Estadas e Transportes	16 671,01
6251	Deslocações e estadas	16 671,01
6252	Transporte de pessoal	0,00
6253	Transporte de mercadorias	0,00
6258	Outros	0,00
626	Serviços diversos	30 464,66
6261	Rendas e alugueres	12 888,57
6262	Comunicação	3 626,49
6263	Seguros	5 028,52
6265	Contencioso e notariado	223,33
6267	Limpeza, Higiene e conforto	631,07
6268	Outros serviços	8 066,67
63	Custos com o pessoal	<b>1 100 409,50</b>
6321	Remunerações certas	895 402,30
	TCO - IPSS 22,3%	0,00
	Isentas de Enc. p/ent. patronal	0,00
	Outros - Reformados 19,3%	0,00
6322	Remunerações adicionais	0,00
	TCO - IPSS 22,3%	0,00
	Isentas de Enc. p/ent. patronal	0,00
	Outros	0,00
633	Benefícios pós emprego	0,00
635	Encargos sobre remunerações	195 043,87
	TCO - IPSS 22,3%	195 043,87
	Outras reformados 19,3%	0,00
636	Seguros	8 752,20
637/638	Outros custos com pessoal	1 211,13
64	Depreciações	<b>52 718,03</b>
641	Propriedades de investimento	0,00
642	Ativos Fixos Tangíveis	52 718,03
643	Ativos Fixos Intangíveis	0,00
65	Perdas por imparidade	<b>0,00</b>
651	De dívidas a receber	0,00
66	Perdas por redução justo valor	<b>0,00</b>
67	Provisões do período	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	<b>1 120,00</b>
681	Impostos	0,00
682/687	Outros gastos e perdas em ativos	0,00
688	Outros gastos e perdas	1 120,00
6881	Correções de períodos anteriores	0,00
6882	Donativos	0,00
6883	Quotizações	1 120,00
6884/6888	Outros gastos e perdas	0,00
69	Juros e outros gastos similares	<b>5 779,63</b>
	<b>Total gastos</b>	<b>1 501 231,72</b>
	<b>Resultados (1) - (2) = (3)</b>	<b>-73 812,69</b>

claro  
  
 M. Martins  
 BB



Reuniu o Conselho Fiscal do **CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim**, para apreciar o orçamento previsional para o ano 2023.

O orçamento foi feito com base em acontecimentos passados tendo em atenção algumas particularidades próprias do ano e está de acordo com as nossas previsões.

O nosso parecer é favorável, pelo que propomos à Assembleia Geral a aprovação do orçamento previsional para o ano de 2023.

Almeirim, 24 de novembro de 2022

O Conselho Fiscal

