



Lar Major Rato  
Instituição Particular de Solidariedade Social

# Lar Major Rato

Plano de Ação  
Orçamento  
2020

## Órgãos Sociais

### Assembleia Geral

Presidente	Sérgio Manuel Castanhas Simões
1º Secretário	Andreia Cristina Minhós Barata Gil
2. Secretário	João Manuel Gonçalves Reis

### Direção

Presidente	Armando Lopes Pereira
Vice-Presidente	Carlos António Lopes
Secretário	Maria da Conceição Moura Reis C. Leão
Tesoureiro	Nuno Miguel Santos Silva
Vogal	Mário Pequenão Minhós

### Conselho Fiscal

Presidente	Isaurindo Manuel Rosa Marques
Vogal	Bruno Ramalho Miguel
Vogal	Nádia Laurinda Gaspar Feijó Fernandes

## Introdução

Conforme o Art.º 1º dos estatutos o Lar Major Rato “é uma instituição particular de solidariedade social com o registo nº10/85, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado e número ilimitado de sócios, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos presentes estatutos”.

Conforme o Art.º 4º dos Estatutos do Lar Major Rato a Instituição mantém as RESPOSTAS SOCIAIS: Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas; Centro de Dia; Apoio Domiciliário; Centros de Convívio; Creche e Educação Pré-escolar e Cantina Social.

A atual estrutura do Lar Major Rato está conforme os normativos em vigor e acordos de cooperação existentes com o Instituto da Segurança Social.

## Missão e Valores

A Instituição tem como **missão** o apoio à comunidade local, promovendo serviços sociais que respondam às necessidades e expectativas das famílias carenciadas de acordo com o fundador, agora estendido à infância e ação social.

A nossa **visão** passa por ter uma Instituição com qualidade de referência no apoio ao bem-estar e qualidade de vida dos nossos clientes.

Como **valores** acreditamos em Solidariedade, Igualdade, Ética, Responsabilidade Social, Diálogo, Dedicção, Sustentabilidade.

## Plano de Ação e Orçamento 2020

O plano de Ação para o ano de 2020, pretende de uma forma resumida, continuar a contribuir para uma melhoria no aproveitamento dos recursos existentes, controlo da despesa, manutenção das infraestruturas existentes, motivação do pessoal colaborador e satisfação dos utentes reafirmando a excelente imagem do Lar Major Rato.

Como objetivo principal será sempre a satisfação das necessidades e solicitações dos utentes, para tal contamos ao longo do próximo ano cumprirmos um leque de ações de gestão que consideramos importantes.

- . Manteremos com a periodicidade que acharmos conveniente as reuniões com os colaboradores de forma a proporcionar um entendimento no sentido de ambas as partes saberem, em tempo oportuno, o que fazer para a concretização dos objetivos da instituição.
- . Manter um diálogo construtivo entre todas as partes envolvidas, de forma, que todos aqueles que servem nesta Instituição se sintam úteis e ao mesmo tempo recompensados pelos serviços prestados.
- . Privilegiar o diálogo e entendimento com todas as Instituições, mantendo sempre a nossa autonomia de acordo com os nossos Estatutos.
- . Continuar a contar com o contributo de todos os associados para uma melhor sensibilização, articulação e coordenação das medidas que se afigurarem necessárias para uma melhor efetivação das medidas que se encontram inscritas no presente plano de Ação.
- . Manutenção da excelente imagem do Lar Major Rato junto das Entidades Oficiais com que nos relacionamos a nível local e nacional, dos alcainenses, amigos e Associados da Instituição;
- . Continuar a manter o melhor relacionamento institucional com o poder Autárquico, Centro Distrital de Segurança Social de Castelo Branco, UDIPSS (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social), CNIS (Confederação Distrital das Instituições de Solidariedade), EAPN Portugal (Rede Europeia Anti Pobreza), Agrupamento de Escolas José Sanches de Alcains e outras Instituições;
- . Continuar a consolidação da imagem do Infantário.

## **Investimentos**

- . Manutenção e conservação das instalações, disponibilizando um valor de 220.000,00, para uma melhoria de todas as instalações sempre numa perspetiva de as tornar mais cómodas, eficientes e com redução de custos de utilização.
- . Estes valores estão dependentes da concretização ou não do Projeto POSEUR – 03–2019–17 que visa o aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos das IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social.

## RECEITAS

. De forma a tentar uniformizar as mensalidades em vigor, relativamente à Resposta Social ERPI, é previsto aumentar as comparticipações cobrindo o previsto de inflação e o aumento para o ano de 2020 de despesas com o pessoal.

. Sensibilizar os contribuintes fiscais à consignação de 0,5% de I.R.S. para o Lar, nos termos da lei nº 91/2009 de 31/08;

Sensibilizar os mais favorecidos para a oportunidade de poderem efetuar donativos à Instituição.

## DESPESAS

. Manter e em algumas rubricas diminuir o seu valor, contando em alguns pontos com aumentos previstos pela inflação;

. Sensibilização de todos para uma maior poupança onde ela puder ser efetuada.

. Nos Custos de Recursos Humanos, atendemos à atualização dos valores conhecidos à data com a prudência julgada aconselhável.

### Colaboradores remunerados: (inclui trabalhadores independentes)

• Diretora Técnica	1
• Diretora Pedagógica	1
• Assistentes Sociais	2
• Contabilista Certificado	1
• Educadoras de Infância	4
• Médicos	2
• Enfermeiros	7
• Fisioterapia	1
• Ginástica	1
• Hidroginástica	1
• Música	1
• Administrativo	2
• Empregado de Armazém	1
• Encarregadas	4
• Ajudantes de Ação Direta	24
• Ajudantes de Ação Educativa	3
• Auxiliares de Serviços Gerais	26
• Roupeiras	5
• Cozinheiras	3
• Ajudantes de Cozinha	6
• Encarregado de Manutenção	1
• Esteticista	1
• Cabeleireira	1

**Colaboradores não remunerados (Voluntários):**

- Direção e restantes Órgão Sociais;
- Pároco de Alcains, Sra. D. Salete Reis e Sra. D. Conceição Rafael.

Esta Direção dará sempre o seu melhor, com total disponibilidade para que a nossa Instituição continue a ser uma Instituição de referência cumprindo todos os normativos legais, acordos de cooperação e tendo sempre em primeira linha de atuação o bem-estar dos utentes e colaboradores.

**A Direção do Lar Major Rato**

O Presidente \_\_\_\_\_

O Secretário \_\_\_\_\_

O Tesoureiro \_\_\_\_\_

# Orçamento 2020

	Lar	Infantário	Total
<b>Prestação de Serviços</b>			
Lares	910.000,00		910.000,00
Centros de Dia	27.500,00		27.500,00
Apoio Domiciliário	54.000,00		54.000,00
P.E.A. Cantinas Sociais	1.600,00		1.600,00
Infância e Juventude		80.000,00	80.000,00
Quotizações Lar de Idosos	8.200,00		8.200,00
Quotizações Centros de Convívio	5.300,00		5.300,00
Sub Total	<b>1.006.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.086.600,00</b>
<b>Subsídios</b>			
Lares	514.160,00		514.160,00
Centros de Dia	14.100,00		14.100,00
Apoio Domiciliário	59.000,00		59.000,00
Programa Emergência Alimentar	11.600,00		11.600,00
Centros de Convívio	30.100,00		30.100,00
Jardins de Infância		236.500,00	236.500,00
Cedencia Pessoal Seg. Social		-50.000,00	-50.000,00
IEFP			0,00
Sub Total	<b>628.960,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>815.460,00</b>
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>			
Venda de Energia		300,00	300,00
Descontos de Pronto Pagamento	2.800,00		2.800,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	500,00		500,00
PIDDAC	12.709,52		12.709,52
Proder	3.662,24		3.662,24
Donativos	7.000,00		7.000,00
Outros (Inclui consignação IRS)	3.000,00		3.000,00
Sub Total	<b>29.671,76</b>	<b>300,00</b>	<b>29.971,76</b>
<b>Total de Rendimentos Operacionais</b>	<b>1.665.231,76</b>	<b>266.800,00</b>	<b>1.932.031,76</b>
<b>Custo das Matérias Consumidas</b>			
Generos Alimentares	172.000,00	69.000,00	241.000,00
Material Clínico	47.000,00		47.000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	51.000,00	4.000,00	55.000,00

Medicamentos	40.000,00	500,00	40.500,00
Material Lúdico e Didático	400,00	1.000,00	1.400,00
Outros	500,00		500,00
Sub Total	<b>310.900,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>385.400,00</b>
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>			
Trabalhos especializados	24.500,00	1.000,00	25.500,00
Honorários	53.000,00	1.300,00	54.300,00
Conservação e reparação	30.000,00	5.000,00	35.000,00
Serviços Bancários	350,00	10,00	360,00
Fer. e Ut. de desgaste rápido	6.000,00	1.250,00	7.250,00
Material de escritório	1.700,00	500,00	2.200,00
Artigos para oferta	500,00	0,00	500,00
Material Geriátrico / Vestuário	500,00	150,00	650,00
Jornais e Revistas	850,00	0,00	850,00
Eletricidade	36.000,00	6.000,00	42.000,00
Combustíveis	2.800,00	0,00	2.800,00
Água	14.400,00	1.100,00	15.500,00
Gás de depósito	66.500,00	0,00	66.500,00
Gás de garrafas	1.500,00	500,00	2.000,00
Deslocações e Estadas	800,00	1.200,00	2.000,00
Rendas e alugueres	200,00	200,00	400,00
Comunicação	5.000,00	800,00	5.800,00
Seguros	3.000,00	750,00	3.750,00
Despesas de Representação	500,00		500,00
Contencioso e Notariado	200,00		200,00
Flores/Despesas de funeral	300,00		300,00
Publicações Jornais e Revistas	200,00		200,00
Recolha de Amostras e Tratamento Resíduos	1.350,00		1.350,00
Licenças, Vistorias e Inspeções	350,00		350,00
Sub Total	<b>250.500,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>270.260,00</b>
<b>Gastos com o pessoal</b>			
Remunerações Certas	636.750,00	102.000,00	738.750,00
Remunerações Adicionais	205.388,00	28.000,00	233.388,00
Encargos sobre remunerações	169.414,00	26.180,00	195.594,00
Seguros de acid trabalho	7.500,00	1.200,00	8.700,00
Outros gastos com o pessoal	3.000,00	650,00	3.650,00
Sub Total	<b>1.022.052,00</b>	<b>158.030,00</b>	<b>1.180.082,00</b>



<b>Outros Gastos e Perdas</b>			
Taxas e Impostos	100,00	15,00	115,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	500,00		500,00
Quotizações	550,00		550,00
Outros	70,00		70,00
Sub Total	<b>1.220,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1.235,00</b>
<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>1.584.672,00</b>	<b>252.305,00</b>	<b>1.836.977,00</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>80.559,76</b>	<b>14.495,00</b>	<b>95.054,76</b>
<b>Depreciações</b>			
Depreciações	46.000,00	10.000,00	56.000,00
<b>Resultado depois de depreciações</b>	<b>34.559,76</b>	<b>4.495,00</b>	<b>39.054,76</b>
<b>Rendimentos e Gastos Financeiros</b>			
Juros de depósitos	450,00		450,00
Gastos e Perdas Financiamento			0,00
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Resultado Orçamentado 2020</b>	<b>35.009,76</b>	<b>4.495,00</b>	<b>39.504,76</b>

## A Direção do Lar Major Rato

O Presidente \_\_\_\_\_

O Secretário \_\_\_\_\_

O Tesoureiro \_\_\_\_\_