



Lar Major Rato
Instituição Particular de Solidariedade Social

Lar Major Rato

Plano de Ação
Orçamento
2019

Plano de Ação para 2018

1. INTRODUÇÃO

1.1 – 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**”.

Importa referir que “**sem fins lucrativos**” quer dizer que, havendo lucros, **os mesmos não serão distribuídos**. Os mesmos transitam para os anos seguintes, serão sempre pertença da Instituição. Servirão como almofada financeira e para quaisquer investimentos de melhoramento de equipamento e infraestruturas no futuro.

Assim Instituição que não apresente lucro, por menor que ele seja, será sinal de má administração e que por essa razão apresentará num curto espaço de tempo problemas financeiros que porão em causa a viabilidade da mesma.

É esta a forma de estar desta Direção que em caso algum porá em causa a viabilidade desta Instituição.

1.2 – Conforme o Art.º 4º dos Estatutos do Lar Major Rato a Instituição mantém as RESPOSTAS SOCIAIS: **Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas** com capacidade autorizada para 115 clientes; **Centro de Dia** com capacidade autorizada para 10 clientes; **Apoio Domiciliário** com capacidade autorizada para 40 clientes; **Centros de Convívio** com capacidade autorizada para 44 clientes; **Creche e Educação Pré-escolar** com capacidade autorizada para 90 clientes e **Cantina Social** a famílias carenciadas com capacidade autorizada para 16 refeições diárias.

1.3 – A **Capacidade Atual do Lar Major Rato** está conforme os normativos em vigor e acordos de cooperação existentes com o Instituto da Segurança Social.

1.4 – Quanto aos **Colaboradores**:

Colaboradores remunerados:

A previsão para 2019 é a seguinte:

- Diretora Técnica 1
- Diretora Pedagógica 1
- Assistentes Sociais 2
- Psicólogo 1
- Contabilista Certificado 1
- Educadoras de Infância 4

| | |
|---------------------------------|----|
| • Médicos | 2 |
| • Enfermeiros | 6 |
| • Fisioterapia | 1 |
| • Ginástica | 1 |
| • Hidroginástica | 1 |
| • Música | 1 |
| • Administrativo | 1 |
| • Operador de Computador | 1 |
| • Encarregadas | 4 |
| • Ajudantes de Ação Direta | 26 |
| • Ajudantes de Ação Educativa | 3 |
| • Auxiliares de Serviços Gerais | 31 |
| • 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.

1.5 - O plano de Ação para o ano de 2019, continua a constituir a consolidação dos planos dos últimos anos. Vai continuar a contribuir para uma melhoria no aproveitamento dos recursos existentes, controlo efetivo da despesa, manutenção das infraestruturas existentes, motivação do pessoal colaborador e satisfação dos utentes.

2. FINALIDADE

2.1 - O presente Plano de Ação para o próximo ano de 2019, constitui a consolidação do Plano anterior e também a continuação do reafirmar a excelente imagem do Lar Major Rato.

2.2 – Como objetivo principal será sempre a satisfação das necessidades e solicitações dos utentes.

2.3 - Privilegiar o diálogo e entendimento com todas as Instituições, mantendo sempre a nossa autonomia de acordo com os nossos Estatutos.

2.4 – 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.

3. CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES TRANSITADAS.

3.1 – Manutenção da linha de atuação até aqui seguida.

3.2 – 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;

3.3 – Utentes e Colaboradores sempre em primeiro plano.

3.4 – 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;

3.5 – Continuar a consolidação da imagem do Infantário.

4. O QUE NOS PROPOMOS FAZER

4.1 – UTENTES

4.1.1 – Satisfação pessoal dos utentes sempre em primeiro lugar;

4.1.2 – Diálogo permanente com os utentes de forma a suprir as suas necessidades e fazê-los sentir que a Instituição se preocupa com o seu bem-estar;

4.1.3 – Continuar a interagir o Apoio Domiciliário e Centros de Convívio com os utentes em regime residencial.

4.2 – COLABORADORAS / COLABORADORES

4.2.1 – Como sem colaboradoras e colaboradores a Instituição não consegue alcançar os objetivos estatutários, continuarão as reuniões trimestrais 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;

4.2.2 – Continuar com os projetos de formação;

4.2.3- 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.

4.3 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – BENS IMÓVEIS

4.3.1 - Dar continuidade ao processo de anexação das diferentes casas que compõem o atual espaço do Lar, de modo a existir um artigo único nos Serviços de Finanças;

4.3.2 - Manutenção e conservação das instalações, nomeadamente:

4.3.2.1- Continuação da intervenção em zonas de banho, tornando o acesso ao banho mais facilitado e menos propenso a acidentes;

4.3.2.3- Melhorar a climatização no 2º andar do Setor B.

4.3.3 – Substituição da cobertura do Setor A (Telhado em madeira muito degradado), assim que seja oportuno;

4.3.4 – Continuar a perspetivar e trabalhar no sentido de proceder à aquisição do espaço envolvente ao Lar;

4.3.5 – Providenciar para uma melhoria de todas as instalações sempre numa perspetiva de as tornar mais cómodas, eficientes e com redução de custos de utilização.

4.4 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS – BENS MÓVEIS

4.4.1 – Continuação do controlo de todos os bens móveis da Instituição através de registo informático.

4.5- RECEITAS

4.5.1 – Continuar a 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;

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

4.6 – DESPESAS

4.6.1 – Manter e em algumas rubricas diminuir o seu valor;

4.6.2 – Sensibilização de todos para uma maior poupança onde ela puder ser efetuada;

4.7 - OUTROS

4.7.1 - Aperfeiçoamento e manutenção da página da internet do Lar;

4.7.2 - Continuação do processo de certificação de qualidade para o Lar;

4.7.3 – Continuação da realização de simulacros para treino, incluindo utentes, para prevenção em situações de emergência;

Aprovado em reunião de Direção em 26 de outubro de 2018

A Direção do Lar Major Rato

O Presidente _____

O Secretário _____

O Tesoureiro _____

Lar Major Rato

Orçamento 2019

| Prestação de Serviços | Lar | Infantário | Total |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Lares | 798.000,00 | | 798.000,00 |
| Centros de Dia | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| Apoio Domiciliário | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| Serviços Sociais P.E.A. - Cantinas Sociais | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Infância e Juventude | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Quotizações Lar de Idosos | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| Quotizações Centros de Convívio | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| Sub Total | 895.900,00 | 81.000,00 | 976.900,00 |
| Subsídios | | | |
| Lares | 492.500,00 | | 492.500,00 |
| Centros de Dia | 13.320,00 | | 13.320,00 |
| Apoio Domiciliário | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| Programa Emergência Alimentar | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| Centros de Convívio | 28.512,00 | | 28.512,00 |
| Jardins de Infância | | 214.120,00 | 214.120,00 |
| Cedencia Pessoal Seg. Social | | -48.000,00 | -48.000,00 |
| IEFP | | | 0,00 |
| Sub Total | 608.332,00 | 166.120,00 | 774.452,00 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | | | |
| Venda de Energia | | 400,00 | 400,00 |
| Descontos de Pronto Pagamento | 700,00 | | 700,00 |
| Correções Relativas e Períodos Anteriores | 100,00 | | 100,00 |
| PIDDAC | 12.709,52 | | 12.709,52 |
| Proder | 3.662,24 | | 3.662,24 |
| Donativos | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros (consignação IRS) | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Sub Total | 21.171,76 | 400,00 | 21.571,76 |
| Total de Rendimentos Operacionais | 1.525.403,76 | 247.520,00 | 1.772.923,76 |
| Custo das Matérias Consumidas | | | |
| Generos Alimentares | 167.907,70 | 64.642,30 | 232.550,00 |
| Material Clínico | 40.600,00 | | 40.600,00 |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 44.300,00 | 5.500,00 | 49.800,00 |
| Medicamentos | 45.000,00 | 750,00 | 45.750,00 |
| Material Lúdico e Didático | 300,00 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| Outros | | | 0,00 |
| Sub Total | 298.107,70 | 71.892,30 | 370.000,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | | |
| Trabalhos especializados | 21.000,00 | 1.000,00 | 22.000,00 |
| Honorários | 60.000,00 | 2.600,00 | 62.600,00 |
| Conservação e reparação | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 |
| Serviços Bancários | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 6.200,00 | 170,00 | 6.370,00 |
| Material de escritório | 1.900,00 | 1.400,00 | 3.300,00 |
| Artigos para oferta | 50,00 | | 50,00 |
| Jornais e Revistas | 880,00 | | 880,00 |
| Eletricidade | 35.600,00 | 4.400,00 | 40.000,00 |
| Combustíveis | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Água | 10.060,00 | 1.000,00 | 11.060,00 |
| Gás de depósito | 64.500,00 | | 64.500,00 |
| Gás de garrafas | 1.450,00 | 270,00 | 1.720,00 |
| Deslocações e Estadas | 110,00 | 500,00 | 610,00 |
| Rendas e alugueres | | 570,00 | 570,00 |
| Comunicação | 4.800,00 | 100,00 | 4.900,00 |
| Seguros | 3.100,00 | 650,00 | 3.750,00 |
| Despesas de Representação | 500,00 | | 500,00 |
| Contencioso e Notariado | 492,38 | | 492,38 |
| Flores/Despesas de funeral | 100,00 | | 100,00 |
| Publicações Jornais e Revistas | 300,00 | | 300,00 |
| Recolha de Amostras e Tratamento Resíduos | 1.460,00 | | 1.460,00 |
| Licenças, Vistorias e Inspeções | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| Sub Total | 266.502,38 | 16.210,00 | 282.712,38 |
| Gastos com o pessoal | | | |
| Remunerações Certas | 571.344,72 | 90.949,68 | 662.294,40 |
| Remunerações Adicionais | 177.763,32 | 23.144,28 | 200.907,60 |
| Encargos sobre remunerações | 148.424,69 | 23.662,08 | 172.086,77 |
| Seguros de acid trabalho | 6.210,00 | 1.190,00 | 7.400,00 |
| Outros gastos com o pessoal | | 750,00 | 750,00 |
| Sub Total | 903.742,73 | 139.696,04 | 1.043.438,77 |
| Outros Gastos e Perdas | | | |
| Taxas e Impostos | 550,00 | | 550,00 |
| Correções Relativas e Períodos Anteriores | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Quotizações | 550,00 | | 550,00 |
| Outros | | | 0,00 |
| Sub Total | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| Total Custos Operacionais | 1.471.452,81 | 227.798,34 | 1.699.251,15 |
| Resultado Operacional | 53.950,96 | 19.721,66 | 73.672,62 |
| Depreciações | | | |
| Depreciações | 36.692,81 | 7.251,73 | 43.944,54 |
| Resultado depois de depreciações | 17.258,15 | 12.469,93 | 29.728,08 |
| Rendimentos e Gastos Financeiros | | | |
| Juros de depósitos | 600,00 | | 600,00 |
| Gastos e Perdas Financiamento | | | |
| Resultados Financeiros | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Resultado Orçamentado 2019 | 17.858,15 | 12.469,93 | 30.328,08 |

| Investimentos | Sede | Infantário | Total |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Melhoramentos e Reparações | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Equipamento Básico | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Total Geral | 120.000,00 | | 120.000,00 |

Aprovado em reunião de Direção em 26 de outubro de 2018

A Direção do Lar Major Rato

O Presidente _____

O Secretário _____

O Tesoureiro _____