



Lar Major Rato
Instituição Particular de Solidariedade Social

Lar Major Rato

Plano de Ação
Orçamento
2021

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 Pequeno 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, Dedicação, Sustentabilidade.

Plano de Ação e Orçamento 2021

Durante este ano, devido à pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2, fomos obrigados a encerrar o Centro de Convívio e Centro de Dia, assim como a reduzir o número de vagas protocoladas com o ISS (Instituto da Segurança Social), para podermos dar resposta ao Plano de Contingência implementado na Instituição, que acarreta redução nas receitas da Instituição.

Prevê-se que no próximo ano essas medidas se mantenham e até possam ser agravadas, no caso de se registarem casos positivos de SARS-Cov-2, quer na Resposta Social ERPI quer no Centro Infantil.

Prevê-se igualmente um aumento de custos com aquisições de EPI's e com afetação do aumento de Recursos Humanos, pelo que os valores apresentados poderão ser alvo de oscilações acentuadas, quer a nível positivo ou negativo.

Na gestão corrente da Instituição, pretendemos continuar com todas as medidas de contingência aconselhadas pela DGS e pela Segurança Social de forma a protegermos os nossos utentes e colaboradores esperando que o ano decorra sem problemas.

No restante da gestão a Direção pretende, 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 sabermos, 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 2021 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.

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, colaboradores e crianças do centro infantil.

A Direção do Lar Major Rato

O Presidente _____

O Secretário _____

O Tesoureiro _____

Orçamento 2021

| | Orçamento para 2021 | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Lar | Infantário | Total |
| Prestação de Serviços | | | |
| Lares | 920.000,00 | | 920.000,00 |
| Centros de Dia | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Apoio Domiciliário | 69.400,00 | | 69.400,00 |
| P.E.A. Cantinas Sociais | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| Infância e Juventude | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Quotizações Lar de Idosos | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Quotizações Centros de Convívio | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Sub Total | 1.001.100,00 | 79.000,00 | 1.080.100,00 |
| Subsídios | | | |
| Lares | 529.500,00 | | 529.500,00 |
| Centros de Dia | 14.100,00 | | 14.100,00 |
| Apoio Domiciliário | 63.200,00 | | 63.200,00 |
| Programa Emergência Alimentar | 11.600,00 | | 11.600,00 |
| Centros de Convívio | 30.100,00 | | 30.100,00 |
| Jardins de Infância | | 245.000,00 | 245.000,00 |
| Cedencia Pessoal Seg. Social | | -42.000,00 | -42.000,00 |
| IEFP | | | 0,00 |
| Sub Total | 648.500,00 | 203.000,00 | 851.500,00 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | | | |
| Venda de Energia | | 300,00 | 300,00 |
| Descontos de Pronto Pagamento | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Correções Relativas e Períodos Anteriores | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| PIDDAC | 12.709,52 | | 12.709,52 |
| Proder | 3.662,24 | | 3.662,24 |
| Outros Benefícios Contratuais | 700,00 | | 700,00 |
| Donativos | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Outros (Inclui consignação IRS) | 3.800,00 | | 3.800,00 |
| Sub Total | 27.471,76 | 350,00 | 27.821,76 |
| Total de Rendimentos Operacionais | 1.677.071,76 | 282.350,00 | 1.959.421,76 |
| Custo das Matérias Consumidas | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Géneros Alimentares | 155.000,00 | 85.000,00 | 240.000,00 |
| Material Clínico | 44.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 55.000,00 | 7.100,00 | 62.100,00 |
| Medicamentos | 40.000,00 | 800,00 | 40.800,00 |
| Material Lúdico e Didático | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
| Outros | 500,00 | | 500,00 |
| Sub Total | 294.900,00 | 98.900,00 | 393.800,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | | |
| Trabalhos especializados | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| Honorários | 53.500,00 | 950,00 | 54.450,00 |
| Conservação e reparação | 27.700,00 | 3.000,00 | 30.700,00 |
| Serviços Bancários | 910,00 | 30,00 | 940,00 |
| Fer. e Ut. de desgaste rápido | 5.800,00 | 1.000,00 | 6.800,00 |
| Material de escritório | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| Artigos para oferta | 400,00 | | 400,00 |
| Material Didático | 300,00 | | 300,00 |
| Material Geriátrico / Vestuário | 700,00 | 600,00 | 1.300,00 |
| Material Especifico COVID-19 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| Jornais e Revistas | 300,00 | | 300,00 |
| Eletricidade | 22.000,00 | 2.500,00 | 24.500,00 |
| Combustíveis | 1.900,00 | 50,00 | 1.950,00 |
| Água | 12.000,00 | 1.400,00 | 13.400,00 |
| Gás de deposito | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| Gás de garrafas | 800,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Deslocações e Estadas | 200,00 | | 200,00 |
| Rendas e alugueres | 400,00 | | 400,00 |
| Comunicação | 4.300,00 | 800,00 | 5.100,00 |
| Seguros | 1.700,00 | 1.100,00 | 2.800,00 |
| Despesas de Representação | 500,00 | | 500,00 |
| Contencioso e Notariado | 140,00 | | 140,00 |
| Flores/Despesas de funeral | 100,00 | | 100,00 |
| Publicações Jornais e Revistas | 550,00 | | 550,00 |
| Recolha de Amostras e Tratamento Resíduos | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| Licenças, Vistorias e Inspeções | 95,00 | | 95,00 |
| Sub Total | 239.895,00 | 19.030,00 | 258.925,00 |
| Gastos com o pessoal | | | |
| Remunerações Certas | 637.070,00 | 99.315,00 | 736.385,00 |
| Remunerações Adicionais | 232.395,00 | 3.855,00 | 236.250,00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Encargos sobre remunerações | 176.141,00 | 25.685,00 | 201.826,00 |
| Seguros de acid. trabalho | 7.050,00 | 1.755,00 | 8.805,00 |
| Outros gastos com o pessoal | 6.400,00 | 310,00 | 6.710,00 |
| Sub Total | 1.059.056,00 | 130.920,00 | 1.189.976,00 |
| Outros Gastos e Perdas | | | |
| Taxas e Impostos | 100,00 | 15,00 | 115,00 |
| Correções Relativas e Períodos Anteriores | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| Quotizações | 550,00 | | 550,00 |
| Sub Total | 750,00 | 65,00 | 815,00 |
| Total Custos Operacionais | 1.594.601,00 | 248.915,00 | 1.843.516,00 |
| Resultado Operacional | 82.470,76 | 33.435,00 | 115.905,76 |
| Depreciações | | | |
| Depreciações | 47.880,00 | 15.120,00 | 63.000,00 |
| Resultado depois de depreciações | 34.590,76 | 18.315,00 | 52.905,76 |
| Rendimentos e Gastos Financeiros | | | |
| Juros de depósitos | 540,00 | | 540,00 |
| Resultados Financeiros | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| Resultado Orçamentado 2020 | 35.130,76 | 18.315,00 | 53.445,76 |

A Direção do Lar Major Rato

O Presidente _____

O Secretário _____

O Tesoureiro _____

