



---

# Lar Major Rato

---

Plano de Ação e  
Orçamento de 2023



---

## Órgãos Sociais

---

### *Assembleia Geral*

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

### *Direção*

Presidente (em Exercício)	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	Nádia Laurinda Gaspar Feijó Fernandes
Vogal	Orlando Almeida Gonçalves Vicente

---

## Introdução

---

O Lar Major Rato, de acordo com o Art.º 1º dos estatutos “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 tem como 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.

De modo a preparar o mais fielmente possível os valores a prever para o ano de 2023, recolhemos a informação interna e externa disponível para o próximo ano, de modo a prepararmos o Plano de Ação e Orçamento de 2022.

Vivemos uma conjuntura de instabilidade a nível mundial e algumas incertezas no futuro, ainda que possam ter impacto na normal gestão da Instituição, acreditamos que, com a confiança e motivação de todos conseguiremos alcançar e ainda melhorar os nossos objetivos previstos.

---

## 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 ser uma Instituição 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 2023

---

Os dados para a preparação deste documento, tivemos em conta fatores:

- Internos - Utentes, Colaboradores(as) custos necessários para o normal funcionamento;
- Externos - Instabilidade internacional, valores dados pelo Orçamento de Estado e previsões pontuais.

A conjugação de todos estes fatores de uma forma criteriosa, conseguimos o resultado apresentado em mapa à frente.

O ano está a revelar muitas alterações no normal funcionamento da economia mundial, alavancando os valores da inflação que já se previa em crescimento para 2022. O Orçamento de Estado para 2023 prevê acabe nos 4%, valor que adotamos para cálculo.

Relativamente à gestão da pandemia, com a vacinação em massa, as medidas tomadas são mínimas, prevemos que ainda se mantenham as atuais para 2023 de forma a protegemos os nossos utentes e colaboradores, reiniciando gradualmente atividades com os utentes de ERPI.

Em termos de gestão a Direção continuará a pugnar por uma melhoria no aproveitamento dos recursos existentes, controlo da despesa, manutenção das

infraestruturas existentes, motivação dos colaboradores e satisfação dos utentes reafirmando o objeto do Lar Major Rato.

Como objetivo principal teremos sempre a satisfação das necessidades e solicitações dos utentes e para tal contamos ao longo do próximo ano cumprir 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 bom entendimento no sentido de ambas as partes sabermos, em tempo oportuno, os trâmites a seguir 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 apoio 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 do bom desempenho do Centro Infantil.

## Investimentos

Para 2023 prevemos o seguinte:

. Dar continuidade aos melhoramentos da rede elétrica e de água, num valor de previsto de 50.000,00;

. Execução do programa "PRR - C13 - Eficiência energética em edifícios de serviços" caso a candidatura seja aprovada, num valor total de 200.000,00.

. Iniciar processo de aquisição de veículo de transporte coletivo.

## 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 do salário mínimo para o ano de 2023.

. Orçamentamos o aumento do valor das comparticipações da Segurança Social no valor de referência para a inflação esperada.

. 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.

## Gastos

. Atualização dos valores com os dados previstos da inflação e aumentos de preços dependentes de fatores internacionais;

. Sensibilização de todos para uma maior poupança de energia;

. 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.

Alcains, 02 de novembro de 2022

**A Direção do Lar Major Rato**

# Orçamento 2023

	Orçamento para 2023		
	Lar	Infantário	Total
<b>Prestação de Serviços</b>			
Lares	1.003.100,00		1.003.100,00
Centros de Dia	4.750,00		4.750,00
Apoio Domiciliário	74.000,00		74.000,00
P.E.A. Cantinas Sociais	1.000,00		1.000,00
Infância e Juventude		64.500,00	64.500,00
Quotizações Lar de Idosos	13.000,00		13.000,00
Quotizações Centros de Convívio	5.000,00		5.000,00
Sub Total	<b>1.100.850,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.165.350,00</b>
<b>Subsídios</b>			
Lares	686.950,00		686.950,00
Centros de Dia	10.950,00		10.950,00
Apoio Domiciliário	100.100,00		100.100,00
Programa Emergência Alimentar	8.320,00		8.320,00
Centros de Convívio	43.600,00		43.600,00
Jardins de Infância	0,00	269.500,00	269.500,00
Creches Gratuitas	0,00	9.600,00	9.600,00
Cedencia Pessoal Seg. Social	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Outros apoios	5.000,00		5.000,00
IEFP	3.000,00		3.000,00
Sub Total	<b>857.920,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>1.092.020,00</b>
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>			
Venda de Energia		1.200,00	1.200,00
Descontos de Pronto Pagamento	3.000,00		3.000,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	100,00		100,00
Proder	3.662,24		3.662,24
Outros Benefícios Contratuais	1.000,00		1.000,00
Donativos	5.000,00		5.000,00
Outros (Inclui consignação IRS)	3.000,00		3.000,00
Sub Total	<b>15.762,24</b>	<b>1.200,00</b>	<b>16.962,24</b>
<b>Total de Rendimentos Operacionais</b>	<b>1.974.532,24</b>	<b>299.800,00</b>	<b>2.274.332,24</b>
<b>Custo das Matérias Consumidas</b>			
Generos Alimentares	265.500,00	18.500,00	284.000,00
Fraldas	52.300,00	0,00	52.300,00
Limpeza, Higiene e Conforto	57.150,00	5.800,00	62.950,00
Medicamentos	40.570,00	0,00	40.570,00
Material Clínico	7.150,00	750,00	7.900,00
Material Lúdico e Didático	0,00	1.000,00	1.000,00
Outros	1.500,00	85,00	1.585,00
Sub Total	<b>424.170,00</b>	<b>26.135,00</b>	<b>450.305,00</b>
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>			
Trabalhos especializados	18.000,00	4.500,00	22.500,00
Honorários	46.750,00	1.550,00	48.300,00



Conservação e reparação	33.500,00	1.500,00	35.000,00
Serviços Bancários	900,00	0,00	900,00
Fer. e Ut. de desgaste rápido	6.500,00	200,00	6.700,00
Material de escritório	1.570,00	215,00	1.785,00
Artigos para oferta	1.000,00	0,00	1.000,00
Material Didático	380,00	0,00	380,00
Material Geriátrico / Vestuário	295,00	250,00	545,00
Material Especifico COVID-19	0,00	0,00	0,00
Jornais e Revistas	30,00	0,00	30,00
Eletricidade	28.000,00	4.000,00	32.000,00
Combustíveis	3.000,00	0,00	3.000,00
Água	15.000,00	1.400,00	16.400,00
Gás	53.000,00	0,00	53.000,00
Gás de garrafas	1.700,00	1.000,00	2.700,00
Deslocações e Estadas	125,00	40,00	165,00
Rendas e alugueres	475,00	0,00	475,00
Comunicação	5.800,00	550,00	6.350,00
Seguros	2.400,00	1.300,00	3.700,00
Despesas de Representação	345,00	0,00	345,00
Contencioso e Notariado	2.035,00	0,00	2.035,00
Flores/Despesas de funeral	500,00	0,00	500,00
Publicações Jornais e Revistas	150,00	0,00	150,00
Recolha de Amostras e Tratamento Resíduos	1.420,00	0,00	1.420,00
Licenças, Vistorias e Inspeções	100,00	100,00	200,00
<b>Sub Total</b>	<b>222.975,00</b>	<b>16.605,00</b>	<b>239.580,00</b>
<b>Gastos com o pessoal</b>			
Remunerações Certas	713.088,00	151.750,00	864.838,00
Remunerações Adicionais	308.028,00	43.100,00	351.128,00
Encargos sobre remunerações	207.895,00	39.750,00	247.645,00
Seguros de acid trabalho	7.800,00	1.700,00	9.500,00
Outros gastos com o pessoal	5.700,00	800,00	6.500,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.242.511,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>1.479.611,00</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>			
Taxas e Impostos	380,00		380,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	1.000,00		1.000,00
Quotizações	550,00		550,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>
<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>1.891.586,00</b>	<b>279.840,00</b>	<b>2.171.426,00</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>82.946,24</b>	<b>19.960,00</b>	<b>102.906,24</b>
<b>Depreciações</b>			
Depreciações	55.875,00	18.625,00	74.500,00
<b>Resultado depois de depreciações</b>	<b>27.071,24</b>	<b>1.335,00</b>	<b>28.406,24</b>
<b>Rendimentos e Gastos Financeiros</b>			
Juros de depósitos	105,00		105,00
Gastos e Perdas Financiamento	50,00		50,00
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Resultado Orçamentado 2023</b>	<b>27.126,24</b>	<b>1.335,00</b>	<b>28.461,24</b>

Alcains, 02 de novembro de 2022

**A Direção do Lar Major Rato**