

Lar Major Rato

Plano de Ação
Orçamento
2022

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	Nádia Laurinda Gaspar Feijó Fernandes

Introdução

De acordo com o Art.º 1º dos estatutos do Lar Major Rato o mesmo “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.

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 2022

Durante este ano e o anterior de pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2, continuamos a manter o Centro de Dia como domiciliário, assim como também o número de vagas reduzidas protocoladas com o ISS (Instituto da Segurança Social), para podermos dar resposta ao Plano de Contingência então implementado na Instituição.

Apesar da vacinação, prevê-se que no próximo ano essas medidas se mantenham, uma vez que a evolução da pandemia não dá sinais de abrandar.

Prevê-se assim a continuação no referente a aquisições de EPI's e outros custos relacionados com a pandemia, de modo a evitar que a Covid-19 assole novamente a nossa Instituição.

Na gestão corrente da Instituição, iremos manter todas as medidas de contingência aconselhadas pela DGS e Segurança Social de forma a protegermos os nossos utentes e colaboradores e esperando que o ano decorra na maior normalidade possível e desejável.

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

. Manutenção e conservação das instalações, disponibilizando um valor de 100.000,00, para uma melhoria de todas as instalações sempre numa perspetiva de as tornar mais cómodas, eficientes e com redução de custos de utilização.

RECEITAS

. De forma a tentar uniformizar as mensalidades em vigor, relativamente à Resposta Social ERPI, é previsto aumentar as participações cobrindo o previsto de inflação e o aumento do salário mínimo para o ano de 2022.

. 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 2022

	Orçamento para 2022		
	Lar	Infantário	Total
Prestação de Serviços			
Lares	940.000,00		940.000,00
Centros de Dia	4.700,00		4.700,00
Apoio Domiciliário	59.000,00		59.000,00
P.E.A. Cantinas Sociais	1.400,00		1.400,00
Infância e Juventude		75.000,00	75.000,00
Quotizações Lar de Idosos	10.000,00		10.000,00
Quotizações Centros de Convívio	3.000,00		3.000,00
Sub Total	1.018.100,00	75.000,00	1.093.100,00
Subsídios			
Lares	580.500,00		580.500,00
Centros de Dia	9.800,00		9.800,00
Apoio Domiciliário	68.300,00		68.300,00
Programa Emergência Alimentar	11.700,00		11.700,00
Centros de Convívio	32.200,00		32.200,00
Jardins de Infância		250.000,00	250.000,00
Creches Gratuitas		13.000,00	13.000,00
Cedencia Pessoal Seg. Social		-42.000,00	-42.000,00
IEFP	3.000,00		3.000,00
Sub Total	705.500,00	221.000,00	926.500,00
Outros Rendimentos e Ganhos			
Venda de Energia		300,00	300,00
Descontos de Pronto Pagamento	870,00		870,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	500,00	100,00	600,00
PIDDAC	12.708,52		12.708,52
Proder	3.662,24		3.662,24
Outros Benefícios Contratuais	1.500,00		1.500,00
Donativos	1.500,00		1.500,00
Outros (Inclui consignação IRS)	3.500,00		3.500,00
Sub Total	24.240,76	400,00	24.640,76
Total de Rendimentos Operacionais	1.747.840,76	296.400,00	2.044.240,76
Custo das Matérias Consumidas			
Generos Alimentares	159.100,00	78.000,00	237.100,00
Material Clínico	46.000,00		46.000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	60.000,00	5.300,00	65.300,00
Medicamentos	37.200,00	1.000,00	38.200,00
Material Lúdico e Didático		2.000,00	2.000,00
Outros	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Sub Total	303.300,00	87.300,00	390.600,00
Fornecimentos e serviços externos			
Trabalhos especializados	35.000,00	2.250,00	37.250,00
Honorários	54.700,00	1.000,00	55.700,00

Conservação e reparação	32.000,00	7.000,00	39.000,00
Serviços Bancários	950,00		950,00
Fer. e Ut. de desgaste rápido	7.100,00	1.500,00	8.600,00
Material de escritório	100,00	500,00	600,00
Artigos para oferta	1.100,00		1.100,00
Material Didático	500,00		500,00
Material Geriátrico / Vestuário	100,00	100,00	200,00
Material Especifico COVID-19	23.000,00	200,00	23.200,00
Jornais e Revistas	30,00		30,00
Eletricidade	28.000,00	4.000,00	32.000,00
Combustíveis	1.900,00		1.900,00
Água	13.200,00	1.000,00	14.200,00
Gás	52.000,00		52.000,00
Gás de garrafas	550,00	970,00	1.520,00
Deslocações e Estadas	200,00		200,00
Rendas e alugueres	500,00		500,00
Comunicação	5.000,00	450,00	5.450,00
Seguros	1.900,00	1.000,00	2.900,00
Despesas de Representação	100,00		100,00
Contencioso e Notariado	100,00		100,00
Flores/Despesas de funeral	300,00		300,00
Publicações Jornais e Revistas	250,00		250,00
Recolha de Amostras e Tratamento Resíduos	1.600,00		1.600,00
Licenças, Vistorias e Inspeções	100,00	100,00	200,00
Sub Total	260.280,00	20.070,00	280.350,00
Gastos com o pessoal			
Remunerações Certas	680.850,00	127.600,00	808.450,00
Remunerações Adicionais	216.100,00	5.000,00	221.100,00
Encargos sobre remunerações	189.100,00	33.460,00	222.560,00
Seguros de acid trabalho	8.100,00	1.600,00	9.700,00
Outros gastos com o pessoal	4.000,00	600,00	4.600,00
Sub Total	1.098.150,00	168.260,00	1.266.410,00
Outros Gastos e Perdas			
Taxas e Impostos	100,00		100,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	500,00		500,00
Quotizações	800,00		800,00
Outros	50,00		50,00
Sub Total	1.450,00	0,00	1.450,00
Total Custos Operacionais	1.663.180,00	275.630,00	1.938.810,00
Resultado Operacional	84.660,76	20.770,00	105.430,76
Depreciações			
Depreciações	47.550,00	15.450,00	63.000,00
Resultado depois de depreciações	37.110,76	5.320,00	42.430,76
Rendimentos e Gastos Financeiros			
Juros de depósitos	150,00		150,00
Gastos e Perdas Financiamento	150,00		150,00
Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00

Resultado Orçamentado 2020	37.110,76	5.320,00	42.430,76
----------------------------	-----------	----------	-----------

A Direção do Lar Major Rato

O Presidente _____

O Secretário _____

O Tesoureiro _____