

Helena
Quintanilha




Lar Major Rato

Plano de Ação e
Orçamento de 2024

LAR MAJOR RATO
Rua Major Rato, nº 35 | 6005 – 076 Alcains

Atelier


Mme. A. C.



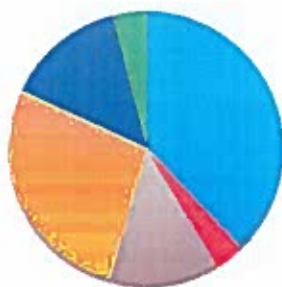
afelcar
Comitê

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.

Respostas Sociais



- Estrutura Residencial
- Centro de Dia
- Serviço Apoio Domiciliário
- Centro Infantil
- C. Convívio
- 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.

Recolhemos a informação interna e externa disponível para o próximo ano, de modo a prepararmos o Plano de Ação e Orçamento de 2024.

O Plano de Ação e Orçamento de 2024 tem por base a qualidade dos serviços prestados aos utentes, aproveitando os recursos existentes, manutenção das infraestruturas existentes e motivação dos recursos humanos afetos à Instituição.

Atelier
J. M. M. / 10/10/2024

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.

Orçamento 2024

O Orçamento para 2024 define as metas e objetivos realistas alinhados com a Missão, Visão e os Valores do Lar Major Rato, determinando como serão alocados os recursos nas áreas das respostas sociais, como, custos com o pessoal e outros custos operacionais e investimentos.

Permitirá à Direção avaliar o desempenho ao longo do ano, controlar os desvios, ajudando a gestão a analisar e tomar decisões informadas nas medidas a tomar necessárias para a execução do proposto.

O Orçamento 2024 ao ser publicado e votado em assembleia, é uma demonstração de transparência para com os sócios, comunidade, parceiros e organismos de tutela, que mostra a solidez e a preparação para as contingências que o ano nos possa brindar e nos ajudará a lidar de forma eficaz com desafios e imprevistos.

Mar
[Handwritten signature]

Contexto 2024

O contexto económico para 2024 é vital para a elaboração do Orçamento, sendo ao nível nacional os mais importantes a nível nacional o aumento do salário mínimo nacional para 820,00 € e a taxa de inflação prevista pelo BP (Banco de Portugal) de 3,60%.

Estes valores criam-nos desafios, mas também oportunidades.

Nos **desafios** podemos esperar uma pressão enorme sobre os custos de pessoal, porque de facto, no Lar Major Rato os recursos humanos representam aproximadamente 60% da estrutura dos custos. Por outro lado, o valor da inflação aumentará os custos gerais, que nas aquisições de alimentação e bebidas teremos ainda em conta 50% do IVA que deixa de ser isento para os produtos decretados. Face a este considerável aumento de custos, teremos de ajustar as receitas, esperando que também os acordos de cooperação com a Segurança Social, sejam atualizados de acordo.

Estes valores também nos dão **oportunidades**. O aumento do foco na eficiência operacional do dia a dia, através da poupança de recursos sempre que possível e revisão das políticas de aquisição de materiais, sempre que se ache necessário. Flexibilidade na gestão de recursos e implementação de práticas de gestão financeira mais conservadoras, consoante as necessidades.

Plano 2024

A Direção considera uma série de fatores importantes em 2024 para promover o **bem-estar dos utentes** das mais variadas respostas sociais. Consideramos essenciais:

- Respeito pela dignidade a autonomia;
- Segurança e Proteção;
- Promoção da saúde e bem-estar físico e mental;
- Atividades recreativas e culturais;
- Integração;
- Acompanhamento e colaboração com as famílias.

Lar
Major Rato

Para isso contamos com uma equipa multidisciplinar, e perfeitamente preparada, treinada e capaz de cumprir a missão do Lar Major Rato.

Nos **Recursos Humanos** confiamos na equipa de trabalho, sem exceção, acreditamos na sua capacidade e motivação e agradecemos a sua dedicação à causa desta Instituição. No dia-a-dia contamos em:

- 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;
- Sensibilizar para a necessidade de poupança de energia, água e fluidos, sem prejudicar os utentes.

Ao nível **Associativo e Institucional**, pretendemos privilegiar o diálogo e entendimento com todas as Instituições, mantendo sempre a nossa autonomia de acordo com os nossos Estatutos.

- Contamos com o apoio dos associados para prosseguir os objetivos do Lar Major Rato;
- Pretendemos manter a 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;

Valores para 2024

Investimentos

Para 2024 prevemos o seguinte:

- Dar continuidade aos melhoramentos da rede elétrica e de água, num valor de previsto de 30.000,00€ ;
- Execução do programa "PRR - C13 - Eficiência Energética em Edifícios de Serviços" caso a candidatura seja aprovada, num valor total de 200.000,00€;
- Construção da "Sala Casal Muacho" para animação social e outras atividades, no valor de 45.000,00€.

Receitas

Como a esmagadora maioria das IPSS, apenas podemos com 2 tipos de rendimentos relevantes, as comparticipações dos utentes e as comparticipações da Segurança Social. Assim para o cálculo do orçamento de 2024 e para fazer face aos aumentos esperados dos gastos:

- Prevemos um aumento das as comparticipações dos utentes
- O aumento das comparticipações dos Acordos de Cooperação da Segurança Social para as Respostas Sociais do Lar Major Rato.
- 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;

Gastos

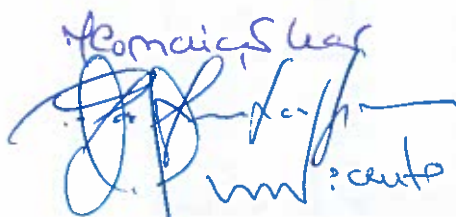
Os gastos sofrerão em 2024, e à semelhança de 2023 um agravamento devido à manutenção da taxa de inflação ainda em alta (3,60%) e ao aumento dos salários, principalmente do salário mínimo nacional. No cálculo dos gastos tivemos em conta:

- Atualização dos valores com os dados previstos da inflação e aumentos de preços dependentes de fatores internacionais
- Nos Custos de Recursos Humanos, atendemos à atualização salarial prevista à data.

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, 10 de novembro de 2023

A Direção do Lar Major Rato

Romário Leal

mm: cento

Handwritten signature and initials in blue ink.

Orçamento 2024

	Orçamento para 2024		
	Lar	Infantário	Total
Prestação de Serviços			
Lares	1.097.000,00		1.097.000,00
Centros de Dia	22.000,00		22.000,00
Apoio Domiciliário	74.000,00		74.000,00
P.E.A. Cantinas Sociais	1.300,00		1.300,00
Infância e Juventude		73.600,00	73.600,00
Quotizações Lar de Idosos	10.000,00		10.000,00
Quotizações Centros de Convívio	3.500,00		3.500,00
Sub Total	1.207.800,00	73.600,00	1.281.400,00
Subsídios			
Lares	697.200,00		697.200,00
Centros de Dia	14.500,00		14.500,00
Apoio Domiciliário	95.000,00		95.000,00
Programa Emergência Alimentar	10.000,00		10.000,00
Centros de Convívio	35.000,00		35.000,00
Jardins de Infância	0,00	289.000,00	289.000,00
Creches Gratuitas	0,00	34.000,00	34.000,00
Cedência Pessoal Seg. Social	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Outros apoios	5.000,00		5.000,00
IEFP	8.000,00		8.000,00
Sub Total	864.700,00	278.000,00	1.142.700,00
Outros Rendimentos e Ganhos			
Venda de Energia		200,00	200,00
Descontos de Pronto Pagamento	1.000,00		1.000,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	100,00		100,00
Proder	3.661,33		3.661,33
Outros Benefícios Contratuais	1.000,00		1.000,00
Donativos	2.000,00		2.000,00
Outros (Inclui consignação IRS)	3.000,00		3.000,00
Sub Total	10.761,33	200,00	10.961,33
Total de Rendimentos Operacionais	2.083.261,33	351.800,00	2.435.061,33
Custo das Matérias Consumidas			
Generos Alimentares	287.200,00	27.600,00	314.800,00
Fraldas	54.000,00	700,00	54.700,00
Limpeza, Higiene e Conforto	75.000,00	11.400,00	86.400,00
Medicamentos	41.000,00	900,00	41.900,00
Material Clínico	10.000,00	750,00	10.750,00
Material Lúdico e Didático	0,00	1.500,00	1.500,00
Outros	1.500,00	85,00	1.585,00
Sub Total	468.700,00	42.935,00	511.635,00
Fornecimentos e serviços externos			

Trabalhos especializados	38 800,00	2 300,00	41 100,00
Honorários	50 850,00	750,00	51 600,00
Conservação e reparação	20 000,00	9 000,00	29 000,00
Serviços Bancários	1 000,00		1 000,00
Fer. e Ut. de desgaste rápido	5 000,00	1 750,00	6 750,00
Material de escritório	1 450,00	750,00	2 200,00
Artigos para oferta	500,00		500,00
Material Apoio/Animação	900,00		900,00
Material Geriátrico / Vestuário	750,00	120,00	870,00
Jornais e Revistas	500,00		500,00
Eletricidade	19.800,00	3 150,00	22 950,00
Combustíveis	2 150,00		2 150,00
Água	12 550,00	1 200,00	13 750,00
Gás	50 120,00	3 650,00	53 770,00
Gás de garrafas	450,00	200,00	650,00
Deslocações e Estadas	600,00		600,00
Rendas e alugueres	610,00	250,00	860,00
Comunicação	4 950,00	610,00	5 560,00
Seguros	3 050,00	1 210,00	4 260,00
Despesas de Representação	250,00		250,00
Contencioso e Notariado	1 000,00		1 000,00
Flores/Despesas de funeral	300,00		300,00
Publicações Jornais e Revistas	500,00		500,00
Recolha de Amostras e Tratamento Resíduos	1 650,00		1 650,00
Licenças, Vistorias e Inspeções	150,00	100,00	250,00
Sub Total	217.880,00	25.040,00	242.920,00
Gastos com o pessoal			
Remunerações Certas	777 190,00	162 975,00	940 165,00
Remunerações Adicionais	304 015,00	45 515,00	349 530,00
Encargos sobre remunerações	221 385,00	42 784,00	264 169,00
Seguros de acid trabalho	8 020,00	1 680,00	9 700,00
Outros gastos com o pessoal	8 000,00	500,00	8 500,00
Sub Total	1.318.610,00	253.454,00	1.572.064,00
Outros Gastos e Perdas			
Taxas e Impostos	50,00		50,00
Correções Relativas e Períodos Anteriores	100,00		100,00
Quotizações	550,00		550,00
Sub Total	700,00	0,00	700,00
Total Custos Operacionais	2.005.890,00	321.429,00	2.327.319,00
Resultado Operacional	77.371,33	30.371,00	107.742,33
Depreciações			
Depreciações	55.875,00	18.625,00	74 500,00
Resultado depois de depreciações	21.496,33	11.746,00	33.242,33
Rendimentos e Gastos Financeiros			
Juros de depósitos	105,00		105,00
Resultados Financeiros	105,00	0,00	105,00
Resultado Orçamentado 2024	21.601,33	11.746,00	33.347,33



Alcains, 10 de novembro de 2023

A Direção do Lar Major Rato

✓ *Roncius Lus*
[Handwritten signature]
Indicente