



Justificação Orçamento 2019

A Obra Missionária de Ação Social (OMAS), Lar Santa Teresinha é uma IPSS que neste momento alberga 42 idosos e tem 27 funcionárias ao serviço.

Toda a conjectura económica é um constante desafio, em que a gestão tem um papel fundamental para a capacidade desta instituição ser sustentável e não descurar de melhorias contínuas. Esta estrutura Residencial para Idosos conta com 19 anos de atividade sendo necessárias reformas contínuas de forma a manter o edifício em boas condições e melhorar sempre o conforto dos nossos idosos.

Ao elaborarmos o orçamento para o ano de 2019 tivemos em atenção alguns aspetos que face à projeção do fecho do ano de 2018 sofreram alterações, nomeadamente na parte dos gastos, no que diz respeito aos investimentos e gastos com pessoal.

1. Gastos - Investimentos

- Na continuação de 2018 (restaurar e melhorar o edifício e espaços) há a necessidade de ampliar a sala dos utentes. É nesta sala que os utentes se encontram na maior parte do dia, o que muitas vezes é difícil acomoda-los. Caso haja alturas em que não temos acamados e os 42 utentes estão na sala, não temos grande espaço para todos. Outra situação que nos faz pensar na urgência deste aumento é quando há excesso de visitas, principalmente ao domingo. Daí a necessidade de aproveitar a varanda para termos mais esse espaço criando assim outros recantos onde haverá outra privacidade e conforto para utentes e visitas...
- Após o esforço de substituímos as cortinas constatamos a qualidade e conforto nos quartos. Neste momento as capas/ edredons das camas (já têm 19 anos) estão em mau estado e torna-se necessária a sua substituição;
- O mobiliário do refeitório está a precisar ser substituído, as mesas e cadeiras já estão em mau estado e o facto de serem redondas (ocupam mais espaço) torna-se muitas vezes complicado os carrinhos da alimentação passarem. As mesas seriam quadradas o que rentabilizava o espaço e haveria capacidade para colocarmos mais 2 mesas e gerirmos melhor o espaço no refeitório;
- Um Resguardo de vidro/alumínio para a entrada da instituição, no hall da secretaria. Os gabinetes, corredores da instituição estão muito expostos a correntes de ar tornando assim desconfortável e doentio, principalmente no inverno;
- Surge a necessidade de alterar e renovar a pichelaria, uma vez que estão em estado de degradação avançada e calcificação. Ficaríamos com a pichelaria certificada.

Sabemos que são custos, mas também temos noção que são necessidades urgentes e que darão mais qualidade de vida aos nossos idosos e colaboradores.

- Gastos com o pessoal é uma outra rúbrica que sofre um aumento, devido à atualização da tabela salarial em Julho de 2018 ao abrigo do nosso Contrato Coletivo de trabalho. No entanto o nosso esforço prende-se com uma boa gestão do pessoal e não temos nem horas extraordinárias nem pessoal a mais.

Quanto aos restantes gastos, sobretudo com fornecimento de serviços externos e custo das mercadorias há sempre a preocupação de se gerir bem os fornecedores. Antes de se comprar faz-se uma auscultação no mercado e isso tem sido uma mais valia para o controlo dos custos.

2. Rendimentos

Relativamente aos rendimentos temos por um lado as mensalidades e complemento familiar, Segurança Social e por outro lado outros rendimentos. É obvio que a grande fatia vem da segurança social.

- Mensalidades - dos 42 idosos que temos 12 não têm participação familiar, dos quais 6 são afetos à SMBN, que quer dizer que 29% dos idosos não tem participação familiar. O esforço para 2019 será a atualização das mensalidades/ participação familiar sempre que possível.

As dificuldades são muitas, os desafios enormes, daí a necessidade de uma boa e justa gestão. Trabalhamos com e para pessoas, com dinheiros públicos, nos quais temos que ter responsabilidade prestação de contas e compromisso.

What?(o quê?)	Why? (Por quê?)	Who? (Quem?)	Where? (Onde?)	When? (Quando?)	How? (Como?)	How much? (Quanto?)
Mudar as mesas e cadeiras do refeitório, criar espaço funcionárias	mesas e cadeiras em estado de deteriorização, maior rentabilidade de espaço (mesas redondas por quadradas). Espaço das funcionárias por sugestão da Seg. Social	Medifilanis	Refeitório dos utentes	1º trimestre do ano	Compra	4 474,06 €
Compra de Edredons	Mau estado	Fabrica-Guimarães	Camas utentes	1º semestre do ano	Compra	2 460,00 €
Aumento da sala convívio	sala insuficiente quando estão todos os utentes, agravando quando há um maior número de visitas	Lusoestore	Varanda da sala convívio	2º trimestre do ano	Contratação de serviços	12 305,90 €
Aplicar pladur teto marquise e pintar, colocar piso novo e colocar pontos luz	sala insuficiente quando estão todos os utentes, melhoramento da sala de convívio	F.A.& V.Araújo	Sala de convívio, varanda: piso -1	2º trimestre do ano	Contratação de serviços	5 965,50 €
Resguardo vidro-Secretaria	Resguardar a secretaria do vento/frio	Manuel Nunes	Secretaria	1º semestre do ano	Contratação de serviços	1 845,00 €
Substituição da canalização interna da pichelaria	Mau estado, calcificação das juntas e várias fugas que estão a estragar os tetos falsos	Casa MJC e Climaluz	Canalização das águas quentes e frias	Ano 2019	Substituição de toda a rede de águas da instituição	14 741,69 €

Descrição	Valor	IVA 23%	Valor com IVA
Mobiliário Refeitório	3 637,45 €	836,61 €	4 474,06 €
Compra de Edredons	2 000,00 €	460,00 €	2 460,00 €
Estrutura alumínio	10 004,80 €	2 301,10 €	12 305,90 €
Rebocar a Varanda e piso	4 850,00 €	1 115,50 €	5 965,50 €
Resguardo vidro-secretaria	1 500,00 €	345,00 €	1 845,00 €
Pichelaria	11 985,11 €	2 756,58 €	14 741,69 €
Totais	35 493,71 €	8 163,55 €	41.792,15 €