



**ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS  
NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE SANDIM  
E FREGUESIAS CIRCUNVIZINHAS**

**PROGRAMA DE ACÇÃO E  
ORÇAMENTO PARA 2023**

## **PROGRAMA DE ACÇÃO PARA 2023**

Apesar da ténue recuperação económica verificada após a pandemia, as consequências negativas da guerra e outras vicissitudes obrigam a que 2023 seja programado com a prudência devida, de forma a garantir o normal funcionamento dos vários serviços que a ANSE Sandim proporciona à comunidade e aos Associados em especial.

Será certamente uma gestão prudente, mas sem que isso implique o abdicar da ambição da realização dos projetos estruturantes da Mutualidade, como sejam: o aumento dos serviços e benefícios a proporcionar aos Associados; das parcerias a estabelecer com as entidades públicas e privadas que constituem os “Sponsors” da ANSE Sandim e finalmente – no período a que se refere o presente plano – a concretização do licenciamento do Projeto de Arquitetura da futura Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental.

Com mais de 119 anos de existência e uma dimensão atual que ultrapassa o concelho onde se encontra inserida, a ANSE Sandim é hoje uma referência entre as suas pares a nível nacional, constituindo a base de um sistema de auxílio mútuo que proporciona assistência aos Associados e seus familiares durante todo o percurso da sua vida, quer a nível de cuidados de saúde, quer do acompanhamento e desenvolvimento da sua dimensão social e da comunidade que o envolve.

É na senda desta atividade que - não obstante a conjuntura económica anunciada para o próximo ano - o Conselho de Administração pretende manter, consolidar e até aumentar a atividade e estrutura da ANSE Sandim.

Nesse sentido pretendemos, entre outras iniciativas:

- Dinamizar iniciativas de angariação de novos Associados;
- Incrementar a atividade desenvolvida nas três clínicas médicas (Sandim, Seixezelo e Canedo) por forma a oferecer novas consultas de especialidade, incluindo serviços e terapêuticas alternativas;
- Aumentar e diversificar os serviços inseridos no âmbito da assistência medicamentosa (farmácia);
- Melhorar as instalações (edifício) e renovar a frota automóvel ao serviço do Centro de Dia e Apoio Domiciliário;
- No seguimento da transferência de competências realizado pelo Instituto da Segurança Social, I.P., estabelecer o protocolo de cooperação com o Município de

Vila Nova de Gaia para o funcionamento das duas equipas de Atendimento e Acompanhamento Social;

- Manter o protocolo celebrado com o IEFP, I.P., para funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional local;
- Assegurar o cumprimento do contrato celebrado entre a ANSE Sandim, a ARS e o ISS, que prevê a prestação de cuidados continuados integrados de saúde mental (CCISM), para o funcionamento da Equipa de Apoio Domiciliário (EAD) ANSE SANDIM, mediante o incremento do número de atendimentos a realizar e alargamento do horizonte de beneficiários, promovendo a parceria estabelecida com o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho;
- Na componente administrativa, continuar a implementar orientações e manuais de procedimentos que visem aperfeiçoar e criar coerência no tratamento de toda a informação que é processada pelos vários serviços da Mutualidade;
- Em matéria de comunicação o objetivo será aumentar o impacto que a Mutualidade possui nas áreas de atividade em que intervém, incluindo o alargar do horizonte de parcerias que visem proporcionar maiores benefícios aos Associados e seus familiares;
- Na componente lúdica, educativa e de promoção da qualidade de vida, continuaremos a incentivar e dinamizar a realização do vasto leque de atividades desenvolvidas no D'ANSE – Centro de Atividades da ANSE Sandim, em Gestosa e do “Coro Nossa Senhora da Esperança” cujos ensaios decorrem semanalmente na sede social.

A inovação e a constante atualização de conhecimentos constituem fatores fundamentais para o progresso e crescimento da Mutualidade. Por isso e, sem prejuízo do acréscimo anunciado dos encargos resultantes do aumento do montante do salário mínimo nacional, continuaremos a priorizar a formação profissional do universo de colaboradores da ANSE Sandim, o que se pretende concretizar sobretudo graças à colaboração de entidades parceiras do setor público.

Finalmente, na senda do caminho de desenvolvimento que a ANSE Sandim tem percorrido na base do Mutualismo, existe o firme propósito de em 2023 concluir o processo de licenciamento do Projeto de Arquitetura da futura Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, cujo resultado é fundamental para que a Mutualidade possa avançar com a candidatura que lhe permita assegurar a construção da tão desejada e inovadora resposta que se pretende prestar à comunidade e cuja concretização irá certamente representar um importante alicerce do futuro da Associação.

Segue-se uma súmula da previsão de gestão para o próximo ano económico.

## ORÇAMENTO PARA 2023

De forma a garantir o normal funcionamento da ANSE e para a concretização das acções anteriormente referidas, o Conselho de Administração apresenta, a proposta de Orçamento para 2023.

O Mapa de Orçamento para 2023 segue a configuração determinada pela legislação em vigor e aplicável à instituição.

### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA 2023

(valores em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	ORÇAMENTO 2023
Vendas e Serviços Prestados	1.969.561,00
Subsídios à exploração	701.500,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	739.000,00
Fornecimentos e serviços externos	609.875,00
Gastos com o pessoal	1.210.338,00
Outros rendimentos e ganhos	78.500,00
Outros gastos e perdas	75.300,00
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>115.048,00</b>
Gastos/reversões de depreciações e de amortização	94.000,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>21.048,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	11.200,00
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>9.848,00</b>
Imposto sobre o rendimento do período	
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.848,00</b>

**DETALHE DOS RENDIMENTOS PARA 2023**

*(valores em Euros)*

Rendimentos	Orçamento
	2023
<b>Vendas da Farmácia</b>	<b>880.000,00</b>
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>1.089.561,00</b>
<b>Quotas dos utilizadores</b>	<b>765.211,00</b>
Matrículas/Mensalidades Utentes	421.211,00
Serviços de Farmácia	20.000,00
Consultas	289.000,00
Análise Clínicas	35.000,00
<b>Quotizações</b>	<b>324.350,00</b>
Joias	2.500,00
Quotizações	321.850,00
<b>Subsídios, Doações à Exploração</b>	<b>701.500,00</b>
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	579.000,00
Segurança Social e C.M. Gaia	579.000,00
IEFP e outros	100.000,00
Aquisição de Viaturas Elétricas	22.500,00
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>78.500,00</b>
Outros	66.000,00
Donativos em Numerário	6.000,00
Rendas Clínicas	60.000,00
Proveitos com apoios Financeiros Obtidos	12.500,00
Donativos em Espécie	12.500,00
Juros, Dividendos e Outros	0,00
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>2.749.561,00</b>

**DETALHE DOS GASTOS PARA 2023**

(valores em Euros)

Gastos	Orçamento
	2023
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>609.875,00</b>
Serviços Especializados	333.300,00
Trabalhos Especializados	60.000,00
Publicidade	2.000,00
Vigilância e Segurança	1.800,00
Honorários	220.000,00
Conservação e Reparação	45.000,00
Serviços Bancários	4.500,00
Materiais	125.370,00
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4.400,00
Material de Escritório	5.500,00
Artigos para Oferta	70,00
Consumíveis	110.400,00
Outros	5.000,00
Energia e Fluídos	102.000,00
Eletricidade	33.300,00
Combustíveis	49.000,00
Água	10.000,00
Gás	9.700,00
Deslocações, Estadas e Transportes	3.000,00
Serviços Diversos	46.205,00
Rendas e Alugueres	11.000,00
Comunicação	11.000,00
Seguros	16.000,00
Contencioso e Notariado	5,00
Limpeza, Higiene e Conforto	8.200,00
Outros Serviços	1.500,00
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>1.210.338,00</b>
Remunerações	974.790,00
Encargos s/ Remunerações	219.248,00
Seguros de Acidentes de Trabalho	14.200,00
Outros Gastos (Formações/Cons Médicas/Indemnizações)	2.100,00
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>75.300,00</b>
Impostos	2.800,00
Custos c/Apoios Finan Concedidos aos Associados	72.500,00
Subsídios de Funeral	60.000,00
Donativos em Espécie	12.500,00
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Depreciações</b>	<b>94.000,00</b>
<b>CMVMC Farmácia</b>	<b>739.000,00</b>
<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Gastos</b>	<b>2.739.713,00</b>

(valores em Euros)

<b>Resumo:</b>	<b>2023</b>
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>2.749.561,00</b>
<b>Total dos Gastos</b>	<b>2.739.713,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>9.848,00</b>

### **NOTAS EXPLICATIVAS**

Os valores considerados no Orçamento para 2023 têm como base de cálculo previsional o histórico efetivo registado até 31.10.2022, com os devidos ajustamentos anuais.

#### **Rendimentos e ganhos**

##### **Vendas e Serviços Prestados:**

Quanto aos rendimentos e ganhos estão considerados os seguintes:

- Actualização dos preços de vendas dos produtos da farmácia decorrentes das actualizações impostas pela situação económica do país;
- Actualização dos serviços prestados pelas clínicas;
- Actualização das participações pagas pelos utentes do centro de dia, dos utentes do apoio domiciliário e dos utentes de EAD (saúde mental).

##### **Subsídios e Doações:**

As verbas identificadas respeitam às participações do Instituto da Segurança Social no âmbito dos acordos de Cooperação com o Centro de Dia, Apoio Domiciliário e EAD - Equipa de Apoio Domiciliário (saúde mental).

Em consequência da transferência de competências realizadas entre o Instituto da Segurança Social e a Câmara Municipal de Gaia, o funcionamento das Equipas de Acção Social (anteriormente designado por RSI) passa a ser suportado mediante protocolo celebrado com o município.

Também constam identificadas as participações do IEFP pelos serviços desenvolvidos pelo GIP.

Considerou-se também um subsídio no âmbito da candidatura efetuada para a aquisição de viaturas elétricas.

##### **Outros Rendimentos:**

Além dos donativos que habitualmente são efetuados, consideramos o arrendamento de alguns consultórios das clínicas (que anteriormente estavam a ser utilizados para serviços de medicina dentária).

### **Gastos e encargos**

#### **Fornecimentos e serviços externos:**

Tendo em conta a conjuntura económica nacional, foram considerados em todos os encargos e consumos um aumento generalizado dos preços.

Adicionalmente, foram consideradas as oscilações dos preços relacionadas com os consumos de energia e outros fluídos (combustíveis, eletricidade, gás e água).

#### **Gastos com pessoal:**

Foram considerados os aumentos das remunerações tendo em conta a atualização obrigatória do salário mínimo nacional e um aumento dos restantes colaboradores (sugestão prevista no OE 2023).

#### **Outros gastos e perdas:**

Foram considerados os gastos com impostos tendo em conta as atualizações previstas para 2023.

Foram também considerados os encargos com o subsídio de funeral pagos aos associados conforme a média dos óbitos dos últimos 2 anos.

#### **Depreciações:**

Foram consideradas as depreciações dos ativos fixos tangíveis às taxas mínimas, incluindo impacto das depreciações resultantes da aquisição das viaturas elétricas.

#### **CMVMC (Custos da Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas):**

Aqui foram considerados os encargos associados com a aquisição dos produtos para venda na farmácia.

Sandim, 7 de Dezembro de 2022

O Conselho de Administração:





---

Presidente: Mário Marques

---

Secretário: Luísa Baptista

---

Tesoureiro: Hugo Ribeiro

---

Vogal: Maria da Conceição Tavares;

---

Vogal: Maria Assunção Dias