



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

**PROGRAMA DE ACÇÃO E
ORÇAMENTO PARA 2024**

Página deixada intencionalmente em branco

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA 2024

Iniciaremos 2024 com a esperança plasmada no desejo de que a ANSE Sandim seja contemplada com a candidatura efetuada aos fundos do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência para a construção da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental a qual se encontra projetada para o terreno de Cancela da Cruz. Trata-se de um desafio que, a concretizar-se, irá certamente reafirmar o trabalho que a Mutualidade até aqui tem desenvolvido na comunidade em articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados graças ao funcionamento da EAD – Doença Mental e potenciar a criação de novas respostas no âmbito da saúde.

O setor social, do qual a ANSE Sandim faz parte, é aquele cuja atividade económica promove uma maior coesão territorial, pois gera emprego e fixa as pessoas ao território. Porém, sendo a ANSE Sandim um dos maiores empregadores da União de Freguesias, deverá estar preparada para suportar as consequências negativas da conjuntura económica que atravessa a Europa e que afetam a economia nacional, assumindo e executando as alterações impostas pelas constantes alterações legislativas, quer a nível de despesas, quer ao nível do funcionamento diário da própria organização; como sejam, o aumento do salário mínimo nacional e possíveis alterações da tabela salarial do setor, custo de energia, combustíveis, consumíveis, alterações a programas informáticos e de faturação, etc., fatores que exigem uma gestão prudente, mas sem que implique estagnação.

A nível do edificado - para além das imediatas e necessárias intervenções de manutenção que surgem ao longo do ano nas diversas instalações - está previsto no edifício onde funciona o Centro de Dia, realizar o investimento indispensável para adaptação do local ao estacionamento e carregamento das três novas viaturas elétricas, adquiridas pela ANSE Sandim com o resultado dos fundos provenientes da candidatura PRR - “Mobilidade Verde Social” com a qual foi contemplada.

De forma a angariar massa associativa, estima-se um aumento dos serviços e benefícios a proporcionar aos Associados, em especial ao nível da assistência médica e medicamentosa, bem como a constituição de novas parcerias com entidades do sector público e privado que permitam à Mutualidade fazer mais, e melhor, a favor dos seus Associados.

Reforçando a importância social do trabalho que a Mutualidade desenvolve a favor da comunidade onde se encontra inserida no quadro dos princípios, valores e fins fundamentais e instrumentais do mutualismo, em 2024 irá manter protocolo de cooperação celebrado com as entidades públicas que intervêm na prevenção e solução das problemáticas sociais, como sejam o estabelecido com o Município de Vila Nova de Gaia para o funcionamento das equipas de SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social; e o celebrado com IEFP, I.P., para funcionamento do GIP - Gabinete de Inserção Profissional local. O mesmo acontecendo com a parceria estabelecida com o Banco Alimentar para operacionalização do PO APMC de ajuda alimentar para agregados carenciados.

Ao nível da organização, a Mutualidade irá permanecer na senda da implementação de orientações e manuais de procedimentos que visem aperfeiçoar e criar coerência no tratamento de toda a informação que é processada e interligada pelos vários serviços da Mutualidade.

Em particular, no setor da comunicação, haverá um reforço na contínua divulgação do Movimento Mutualista, e seus benefícios, junto da Opinião Pública, via meios de comunicação social, incluindo redes sociais.

Na componente lúdica, educativa e de promoção da qualidade de vida, continuaremos a inovar, 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” promovendo a participação destes grupos representativos do Movimento Mutualista, em intercâmbios culturais.

É na senda desta atividade que o Conselho de Administração pretende **manter, consolidar e aumentar** a atividade e estrutura da ANSE Sandim.

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

ORÇAMENTO PARA 2024

De forma a garantir o normal funcionamento da ANSE e para a concretização das ações anteriormente referidas, o Conselho de Administração apresenta a seguinte proposta do Orçamento para 2024 que segue a configuração determinada pela legislação em vigor e aplicável à instituição.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA 2024

(valores em Euros)

| RENDIMENTOS E GASTOS | ORÇAMENTO 2024 |
|---|----------------|
| Vendas e Serviços Prestados | 2.034.650,00 |
| Subsídios à exploração | 782.500,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | - 659.000,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | - 625.840,00 |
| Gastos com o pessoal | - 1.404.763,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 38.900,00 |
| Outros gastos e perdas | - 65.000,00 |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 101.447,00 |
| Gastos/reversões de depreciações e de amortização | - 83.000,00 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 18.447,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | |
| Juros e gastos similares suportados | - 11.300,00 |
| Resultado antes de impostos | 7.147,00 |
| Imposto sobre o rendimento do período | |
| Resultado líquido do período | 7.147,00 |

DETALHE DOS RENDIMENTOS PARA 2024

(valores em Euros)

| <u>Rendimentos</u> | Orçamento |
|--|---------------------|
| | 2024 |
| Vendas da Farmácia | 883.000,00 |
| Prestações de Serviços | 1.151.650,00 |
| Quotas dos utilizadores | 827.000,00 |
| Matriculas/Mensalidades Utentes | 450.000,00 |
| Serviços de Farmácia | 30.000,00 |
| Consultas | 310.000,00 |
| Análise Clínicas | 37.000,00 |
| Quotizações | 324.650,00 |
| Joias | 2.250,00 |
| Quotizações | 322.400,00 |
| Subsídios, Doações à Exploração | 782.500,00 |
| Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 650.000,00 |
| Centro Regional de Segurança Social e CMGaia | 650.000,00 |
| Subsídios para Programas - IEFP e outros | 110.000,00 |
| Gabinete de Inserção Profissional | 0,00 |
| Subsídios para Equipa de Apoio Domiciliário | 0,00 |
| Subsídios para aquisição de Viaturas Elétricas | 22.500,00 |
| Subsídios para Medidas | 0,00 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 38.900,00 |
| Rendimentos Suplementares | 0,00 |
| Serviços Sociais | 0,00 |
| Descontos de Pronto Pagamento | 0,00 |
| Descontos Financeiros | 0,00 |
| Regularização dos Descontos | 0,00 |
| Outros | 38.900,00 |
| Donativos em Numerário | 6.500,00 |
| Cartões Associados | 0,00 |
| Rendas clínicas | 32.400,00 |
| Outros | 0,00 |
| Proveitos com apoios Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Donativos em espécie | 0,00 |
| Juros, Dividendos e Outros | 0,00 |
| Total dos Rendimentos | 2.856.050,00 |

DETALHE DOS GASTOS PARA 2024

(valores em Euros)

| Gastos | Orçamento |
|--|---------------------|
| | 2024 |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 625.840,00 |
| Serviços Especializados | 354.600,00 |
| Trabalhos Especializados | 70.000,00 |
| Publicidade | 2.100,00 |
| Vigilância e Segurança | 2.500,00 |
| Honorários | 230.000,00 |
| Conservação e Reparação | 45.500,00 |
| Serviços Bancários | 4.500,00 |
| Materiais | 130.190,00 |
| Ferramentas e Utensílios de Desg Ráp | 4.100,00 |
| Material de Escritório | 5.900,00 |
| Artigos para Oferta | 190,00 |
| Consumíveis | 115.000,00 |
| Outros | 5.000,00 |
| Energia e Flúidos | 92.500,00 |
| Eletricidade | 30.000,00 |
| Combustíveis | 44.000,00 |
| Água | 10.500,00 |
| Gás | 8.000,00 |
| Deslocações, Estadas e Transportes | 2.500,00 |
| Serviços Diversos | 46.050,00 |
| Rendas e Alugueres | 12.000,00 |
| Comunicação | 10.000,00 |
| Seguros | 15.000,00 |
| Contencioso e Notariado | 50,00 |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 9.000,00 |
| Gastos com o Pessoal | 1.404.763,00 |
| Remunerações | 1.173.500,00 |
| Encargos s/ Remunerações | 218.763,00 |
| Seguros de Acidentes de Trabalho | 12.500,00 |
| Outros Gastos (Formações/Cons Médicas/Indemnizações) | 0,00 |
| Outros Gastos e Perdas | 65.000,00 |
| Impostos | 5.000,00 |
| Custos c/ Apoios Finan Conced Associados | 60.000,00 |
| Subsídios de Funeral | 60.000,00 |
| Donativos em Espécie | 0,00 |
| Gastos e Perdas de Financiamento | 11.300,00 |
| Depreciações | 83.000,00 |
| CMVMC Valências | 0,00 |
| CMVMC Farmácia | 659.000,00 |
| Provisões | 0,00 |
| Total dos Gastos | 2.848.903,00 |

RESUMO:

(valores em Euros)

| <i>Rúbricas</i> | 2024 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Total dos Rendimentos | 2.856.050,00 |
| Total dos Gastos | 2.848.903,00 |
| Resultado Líquido do Período | 7.147,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS

O Programa de Ação e Orçamento para 2024 tem como base de cálculo previsional o histórico efetivo registado até 31.10.2023, com os devidos ajustamentos anuais.

Rendimentos e ganhos

Vendas e Serviços Prestados:

Para a composição do volume de negócios, foram considerados os seguintes:

- Atualização dos preços de vendas dos produtos da farmácia e aumento dos serviços prestados, nomeadamente, serviços de injetáveis e vacinação;
- Atualização dos serviços prestados pelas clínicas e aumento de especialidades médicas;
- Atualização das comparticipações pagas pelos utentes do centro de dia, apoio domiciliário e EAD - Equipa de Apoio Domiciliário (saúde mental).

Subsídios e Doações:

As verbas identificadas respeitam às comparticipações 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).

Renovação da comparticipação protocolada com a Câmara Municipal de Gaia relativa aos serviços de ação social SAAS (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social).

Constam, também, identificadas as comparticipações do IEFP pelos serviços desenvolvidos pelo GIP (Gabinete de Inserção Profissional) e respetivas ações de formação.

Considerou-se, ainda, o recebimento de subsídio 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, prevendo-se a continuidade dos arrendamentos dos consultórios da Clínica de Sandim e a possibilidade do arrendamento dos consultórios da Clínica de Canedo e da Clínica de Seixezelo.

Gastos e encargos

Fornecimentos e serviços externos:

Face à atual conjuntura económica nacional, foram considerados, em todos os encargos e consumos, um aumento generalizado dos preços, bem como as oscilações dos custos relacionadas com os consumos de energia e outros fluídos (combustíveis, eletricidade, gás e água). Prevê-se uma diminuição no consumo de combustíveis, resultante da aquisição de viaturas elétricas e instalação de mais painéis solares.

Gastos com pessoal:

Foram considerados os aumentos das remunerações tendo em conta a atualização obrigatória do salário mínimo nacional (s.m.n.), de 760 euros para 820 euros ilíquidos mensais e um aumento generalizado de 5% de outros colaboradores não abrangidos pelo s.m.n..

Outros gastos e perdas:

Foram considerados os encargos com o subsídio de funeral pagos aos associados conforme a média dos óbitos dos últimos 2 anos, bem como, os gastos com impostos tendo em conta as atualizações previstas para 2024.

Depreciações:

Foram consideradas as depreciações dos ativos fixos tangíveis às taxas mínimas, mantendo-se a política adotada nos anos anteriores.

CMVMC (Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas):

Foi considerada uma redução dos encargos associados com a compra dos produtos para venda na farmácia, por opção dos associados na aquisição de maior percentagem de medicamentos genéricos.

Sandim, 23 de novembro de 2023

O Conselho de Administração:

Presidente: Mário Marques

Secretário: Luísa Baptista

Tesoureiro: Hugo Ribeiro

Vogal: Maria da Conceição Tavares;

Vogal: Maria Assunção Dias