

**ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS
MÚTUOS DE PONTA DELGADA**



ORÇAMENTO PARA O ANO 2022

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2022

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022, tem como principal objetivo assegurar a sustentabilidade da Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada, manter a sua identidade e garantir uma participação ativa e efetiva de todos os associados, fomentando o seu interesse pela vida associativa;

Assentar a estratégia da ASMPD no alinhamento pleno das capacidades de todos, afinando sinergias entre os serviços que a constituem (Centro Médico; Farmácia; Parafarmácia e Serviços Administrativos) ampliando o seu contributo para os associados;

Assegurar que a gestão será sempre baseada nos ideais mutualistas: potenciadora de responsabilidade social ativa e promotora de um futuro sustentável capaz de garantir e satisfazer as necessidades de proteção na saúde das pessoas, através de uma ação, inclusiva e social.

Potenciar a criação de valor, assegurando uma gestão financeira prudente, equilibrada, atenta ao mercado e reforçando os serviços de saúde com a criação de novos serviços que possam dar resposta às necessidades dos associados, valorizando-os e aumentando a sua importância na Associação;

Desenvolver uma plataforma de serviços on-line que facilite os serviços prestados pela Associação aos associados;

Implementação do controlo e avaliação do “Sistema de Qualidade”;

Criar um serviço de voluntários para apoio aos associados nas tarefas que necessitem;

A criação de um centro de dia para ocupação de tempos livres;

Promover ações de formação, assim como conferências sobre temas de interesse para os associados;

Potenciar a inovação e o estabelecimento de sinergias promotoras de uma expansão segura da Associação;

O Conselho de Administração

Ponta Delgada 12 de janeiro de 2022

Na preparação e elaboração do Orçamento para as despesas correntes referentes ao exercício de 2022, levamos em consideração, como suporte, os custos reais do exercício de 2021 acrescidos, em alguns casos, do valor da inflação para a Zona Euro que se prevê vir a ser em Portugal 1,7%.

Assim:

1 – Na conta **62 (Fornecimentos e Serviços Externos)**, foram considerados os custos reais do exercício de 2021, acrescidos do valor da inflação.

2 - A conta **63 (Gastos c/ Pessoal)** tem por base o valor das remunerações pagas em 2021, acrescido do valor da inflação.

3 - A conta **64 (Gastos de Depreciação e Amortização)**, aumentou o seu valor, por alguns bens terem sido adquiridos em 2021 e vão ser depreciados em 2022.

4 - A conta **68 (Outros Gastos e Perdas)**, refere-se a quotizações para com a ANF e, APM-RedMut Associação Portuguesa da Mutualidades bem como a comparticipação aos associados na compra de medicamentos e venda livre.

5 - A conta **71 (Vendas)**, apresenta um aumento na ordem dos 3%.

6 - A conta **72 (Prestação Serviços)**, que como o nome indica, refere-se aos serviços prestados pelo Centro Médico, regista um aumento na ordem dos 18%, devido a atividade de dentista voltar á normalidade.

7 - A conta **72 (Rendimentos Inerentes a Associados)**, regista o valor das Jóias e Quotas a receber dos Associados.

8 - A conta **79 (Juros e Rendimentos Similares)**, que inclui juros de Depósitos à Ordem e a Prazo.

DESCRIÇÃO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO GLOBAL PREVISIONAL 2022

COD.	CONTAS	VALOR €UROS	
	GASTOS E PERDAS		
61	Custo das Mercadorias Vendidas		3 070 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
	Subcontratos	0,00	
	Trabalhos Especializados	28 000,00	
	Publicidade e Propaganda	4 000,00	
	Vigilância e Segurança	3 000,00	
	Honorários (Médicos, Enfermeiras e Outros)	130 000,00	
	Conservação e Reparação	16 000,00	
	Serviços Bancários	10 000,00	
	Ferramentas e Utensílios	500,00	
	Livros e Documentação Técnica	500,00	
	Material de Escritório	9 000,00	
	Electricidade	17 000,00	
	Combustíveis	2 000,00	
	Água	800,00	
	Deslocações e Estadas	0,00	
	Transportes de Mercadorias	200,00	
	Rendas e Alugueres	3 000,00	
	Comunicação	9 000,00	
	Seguros	8 000,00	
	Contencioso e Notariado	0,00	
	Despesas de Representação	1 000,00	
	Limpeza, Higiene e Conforto	18 000,00	
	Outros	1 000,00	261 000,00
63	Gastos c/ o Pessoal		
	Remunerações	567 000,00	
	Encargos Sociais	126 000,00	
	Outros Custos c/ o Pessoal	6 500,00	699 500,00
64	Gastos de depreciação e de Amortização		138 000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
	Impostos	1 500,00	
	Quotas A N F e Finanfarma Variáveis	27 000,00	
	Quotas União das Mútualidades Portuguesas	1 000,00	
	Quotas Condómino	2 500,00	
	Comparticipação em Medicamentos e Outros	232 000,00	
	Outras Participações	500,00	
	Outros	500,00	265 000,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento		0,00
	Total de Custos e Perdas		4 433 500,00
	Resultado Antes de Impostos		129 500,00
			4 563 000,00
	RENDIMENTOS E GANHOS		
71	Vendas de Mercadorias		4 240 000,00
72	Prestação de Serviços(Endosc.,Dentista, Anal.)		291 000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
	Aluguer Instalações	11 000,00	
	Descontos P/Pagamento	20 000,00	
	Outros	0,00	31 000,00
79	Juros e Outros Rendimentos		
	Juros Obtidos		1 000,00
	Total de Proveitos e Ganhos		4 563 000,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2022

CENTRO DE CUSTO ASSOCIAÇÃO

GASTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
62	Fornecimentos e Serviços Externos	47 000,00
63	Gastos c/ Pessoal	119 000,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	28 000,00
68	Outros Gastos e Perdas	235 000,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
	Total de Gastos e Perdas	429 000,00
	Resultado Líquido Previsional	-317 000,00
		112 000,00

RENDIMENTOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
72	Prestação Serviços (Quotas e Joias)	105 000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	6 000,00
79	Juros, Dividendos e Out. Rendimentos	1 000,00
	Total de Rendimentos e Ganhos	112 000,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2022

CENTRO DE CUSTO FARMÁCIA

GASTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Mercadorias Vendidas	2 940 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	75 000,00
63	Gastos c/ Pessoal	470 000,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	91 000,00
68	Outros Gastos e Perdas	30 000,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
	Total de Custos e Perdas	3 606 000,00
	Resultado Líquido Previsional	518 000,00
		4 124 000,00

RENDIMENTOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
71	Vendas de Mercadorias	4 090 000,00
72	Prestação Serviços	9 000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	25 000,00
	Total de Proveitos e Ganhos	4 124 000,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2022

CENTRO DE CUSTO PARAFARMÁCIA

GASTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Mercadorias Vendidas	105 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	9 000,00
63	Gastos c/ Pessoal	33 000,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	6 000,00
	Total de Custos e Perdas	153 000,00
	Resultado Líquido Previsional	-3 000,00
		150 000,00

RENDIMENTOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
71	Vendas de Mercadorias	150 000,00
72	Prestação Serviços	4 000,00
	Total de Proveitos e Ganhos	150 000,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2022

CENTRO DE CUSTO CENTRO MÉDICO

GASTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Matérias Primas	25 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	130 000,00
63	Gastos c/ Pessoal	77 500,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	13 000,00
68	Outros Gastos e Perdas	0,00
	Total de Custos e Perdas	245 500,00
	Resultado Líquido Previsional	-68 500,00
		177 000,00

RENDIMENTOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
72	Prestação de Serviços(Endosc.,Dentista, Anal.)	177 000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	4 500,00
	Total de Proveitos e Ganhos	177 000,00