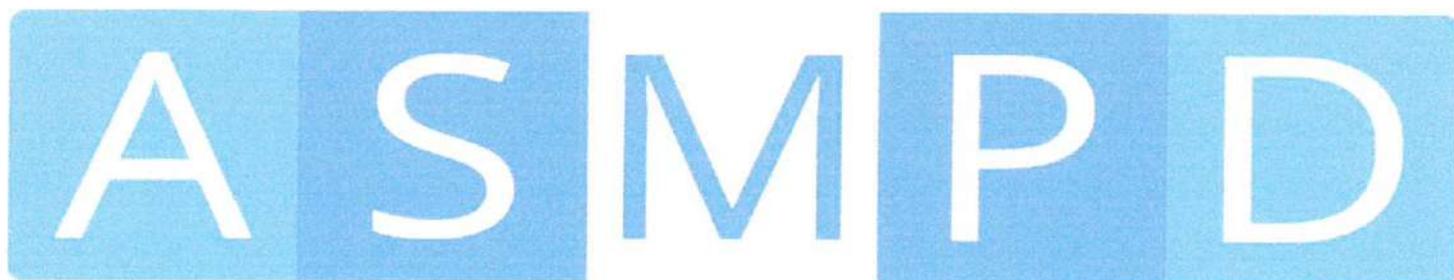


**ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS  
MÚTUOS DE PONTA DELGADA**



**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024**

## **PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2024**

### **DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA SAÚDE – A GESTÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO SETOR SOCIAL**

A saúde é uma das prioridades deste Conselho de Administração, pelo que estaremos disponíveis para enfrentar os desafios constantes da mesma, nomeadamente na adequação do modelo de financiamento das principais entidades financiadoras e prestadoras de serviços.

Demonstrar capacidade e disponibilidade para testar e desenvolver novas ideias e serviços em parceria com entidades públicas e privadas é uma prioridade.

Ultrapassar a tradicional resistência das instituições sociais na adoção de processos de inovação, de cooperação institucional e trabalho em rede, com os setores públicos e privados, de modo a criar uma proposta de valor para o conjunto das diversas partes interessadas.

### **PROMOVER A SAÚDE**

Considerando a necessidade de manter uma rotina preventiva investindo não apenas nos hábitos saudáveis, como também na avaliação clínica periódica e possibilitar aos associados diagnósticos precoces que lhes permitam melhorar a sua qualidade de vida:

Viabilizar rastreios que permitem precaver e detetar atempadamente problemas de saúde;

Parâmetros bioquímicos;

Cardio Check;

Incremento dos atos de enfermagem e prestação de análises no Centro Médico;

Proporcionar o uso correto do medicamento através do Serviço de “Preparação Individualizada da Medicação”;

Viabilizar ações de sensibilização sobre os problemas de saúde mais frequentes, e necessidade de estilos de vida saudáveis, bem como das situações de risco sazonais;

Possibilitar consultas de apoio psicológico no âmbito do incremento ao apoio domiciliário aos associados.

### **QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

A “Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável prevê a promoção do trabalho digno, emprego pleno e produtivo, com trabalho decente e salários dignos dos trabalhadores, por forma a fazer face às exigências do mercado de trabalho e dignificar as profissões.

Sem dúvidas, as pessoas são o capital mais importante das empresas. Nesse sentido, é fundamental que a Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada forme equipas de trabalho com colaboradores que possuam as competências profissionais adequadas às funções de cada uma das valências onde desempenham a sua atividade.

Atrair e reter os funcionários certos é fundamental para a Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada, neste contexto iremos promover ações de formação a todos os funcionários e manter uma política de recorrer a jovens com formação, para eventuais contratações de Recursos Humanos.

## **INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

Visando os desafios da integração das tecnologias digitais das empresas, nos seus modelos de negócio e produção, bem como do alargamento do leque de serviços digitais oferecidos aos associados, prosseguiremos com a capacitação e digitalização dos nossos serviços, visando a melhoria do nível de maturidade digital da Associação, bem como uma melhoria significativa de todos os serviços prestados aos nossos associados.

Neste contexto a nossa transição digital que se iniciou com a disponibilização de um equipamento “Click & Collect”, e outros serviços, prossegue com implementação do sistema de vendas on-line.

Todos concordamos que os associados e a saúde devem ser o foco principal da Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada. Nunca como hoje, com a tecnologia digital, existiu uma oportunidade tão significativa de transformar este desejo em realidade.

Este desejo pode concretizar-se de forma mais ampla ao conceder prioridade à saúde e não à doença e a aplicação das tecnologias digitais, poderá contribuir para que a “saúde” possa chegar pela forma mais rápida aos nossos associados.

A tecnologia digital, irá mudar a forma como os cuidados de saúde são prestados aos associados, em várias áreas dos mesmos, será possível aumentar consideravelmente os níveis de serviço e a taxa de resposta às necessidades dos associados, automatizando muitos procedimentos, reduzindo o seu custo e melhorando a informação disponível.

Assim, iremos disponibilizar o acesso ao “Serviço de Saúde ao domicílio da RedeMut” como instrumento importante para permitir aos associados o acesso a novos serviços de saúde e à Associação a captação de novos associados.

## **TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E SUSTENTABILIDADE**

Ao nível das temáticas da eficiência energética, energias renováveis ou sistemas de energias inteligentes e armazenamento, o nosso sector de energia será o principal impulsionador, com vista a uma redução de custos com a mesma, assim como o nosso contributo para uma sociedade que se pretende mais descarbonizada, definindo como

objetivo da Associação a redução dos outros sistemas de energia para as energias renováveis, rumo a uma melhor eficiência energética.

A melhoria da eficiência energética do edifício da Associação de Socorros de Ponta Delgada passará pela nossa capacidade de produzir energia a partir da captação da mesma através de energia solar, e montagem de painéis solares, processo que aguarda conclusão, bem como a aquisição de uma viatura elétrica, no âmbito do incremento do apoio domiciliário aos associados.

### **INCLUSÃO SOCIAL E BEM ESTAR DOS ASSOCIADOS**

A crise iniciada pela pandemia que agravou as desigualdades e as condições de vida dos mais vulneráveis nomeadamente idosos, mulheres e crianças, tem vindo a agravar-se por força da situação de guerra na Europa e no Médio Oriente, neste contexto iremos manter as campanhas de descontos extraordinárias.

### **INSTALAÇÕES**

Melhorar a sinalética e exposição na farmácia e parafarmácia criando oportunidade de vendas e um equilíbrio harmonioso entre as qualidades estéticas e funcionais que dispõem;

Substituição de todo o pavimento do Centro Médico;

Pintura de toda a fachada do edifício da Associação, de acordo com a dignidade que o mesmo merece.

### **EQUIPAMENTOS**

Continuaremos a dotar todos os serviços dos equipamentos indispensáveis à prestação de um serviço de excelência e qualidade exigidas.

O Conselho de Administração

Ponta Delgada 04 de dezembro 2023

Na preparação e elaboração do Orçamento para as despesas correntes referentes ao exercício de 2024, levamos em consideração, como suporte, os custos reais do exercício de 2023 até setembro acrescidos do valor da inflação para a Zona Euro que se prevê vir a ser em Portugal 3,6%.

Assim:

- 1 - Na conta **62 (Fornecimentos e Serviços Externos)**, foram considerados os custos reais do exercício de 2023 até setembro, acrescidos do valor da inflação.
- 2 - A conta **63 (Gastos c/ Pessoal)** tem por base o valor das remunerações pagas em 2023 até setembro, 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 2023 e vão ser depreciados em 2024, como também a depreciação do investimento previsto para o centro médico, Farmácia e Secretaria para o ano 2024.
- 4 - A conta **68 (Outros Gastos e Perdas)**, refere-se a quotizações para com a ANF e União das 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 15%.
- 6 - A conta **72 (Prestação Serviços)**, que como o nome indica, refere-se aos serviços prestados pelo Centro Médico, regista uma diminuição na ordem dos 19%.
- 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 regista um aumento bastante significativo o que deriva das negociações feitas com a banca das novas taxas.

**DESCRIÇÃO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO GLOBAL 2024**

COD.	CONTAS	VALOR EUROS	
	<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
61	Custo das Mercadorias Vendidas		3 604 742,35
62	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
	Subcontratos	0,00	
	Trabalhos Especializados	41 354,94	
	Publicidade e Propaganda	3 974,76	
	Vigilância e Segurança	2 682,18	
	Honorários ( Médicos, Enfermeiras e Outros )	126 778,60	
	Conservação e Reparação	92 884,09	
	Serviços Bancários	11 341,76	
	Ferramentas e Utensílios	1 578,71	
	Livros e Documentação Técnica	0,00	
	Material de Escritório	10 332,21	
	Electricidade	19 618,61	
	Combustíveis	1 759,87	
	Água	1 184,59	
	Deslocações e Estadas		
	Transportes de Mercadorias	373,06	
	Rendas e Alugueres	417,44	
	Comunicação	9 966,71	
	Seguros	6 474,42	
	Contencioso e Notariado	0,00	
	Despesas de Representação	125,60	
	Limpeza, Higiene e Conforto	14 662,81	
	Outros	1 822,06	347 332,42
63	<b>Gastos c/ o Pessoal</b>		
	Remunerações	627 689,20	
	Encargos Sociais	132 238,70	
	Outros Custos c/ o Pessoal	14 375,15	774 303,05
64	<b>Gastos de depreciação e de Amortização</b>		152 628,72
67	<b>Provisões</b>		0,00
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		
	Impostos	1 300,22	
	Quotas A N F e Finanfarma Variáveis	35 714,11	
	Quotas Fixas Finanfarma e RedeMut	1 084,35	
	Quotas Condomínio	2 496,54	
	Comparticipação em Medicamentos	301 034,50	
	Outras Participações	1 233,45	
	Outros	47,77	342 910,94
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		21,37
	<b>Total de Custos e Perdas</b>		<b>5 221 938,85</b>
	Resultado Antes de Impostos		201 596,02
			<b>5 423 534,87</b>
	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
71	<b>Vendas de Mercadorias</b>		5 077 212,20
72	<b>Prestação de Serviços</b>	177 314,48	
	Quotas e Joias	107 421,00	284 735,48
75	<b>Subsidio à Exploração</b>		0,00
76	<b>Reversão de Provisões</b>		0,00
78	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>		
	Aluguer Instalações	9 754,48	
	Descontos P/Pagamento	43 669,91	
	Outros	2 546,18	55 970,57
79	<b>Juros e Outros Rendimentos</b>		
	Juros Obtidos		5 616,62
	<b>Total de Proveitos e Ganhos</b>		<b>5 423 534,87</b>

## CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2024

### CENTRO DE CUSTO ASSOCIAÇÃO

#### CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
62	Fornecimentos e Serviços Externos	72 250,52
63	Gastos c/ Pessoal	158 785,80
64	Gastos de Depreciação e Amortização	27 855,16
68	Outros Gastos e Perdas	2 874,86
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
	<b>Total de Custos e Perdas</b>	<b>261 766,34</b>
	Resultado Antes de Impostos	-142 919,26
		<b>118 847,08</b>

#### PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
72	Prestação Serviços ( Quotas e Joias )	107 421,00
75	Subsídios à Exploração	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	5 809,46
79	Juros, Dividendos e Out. Rendimentos	5 616,62
	<b>Total de Proveitos e Ganhos</b>	<b>118 847,08</b>

## CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2024

### CENTRO DE CUSTO FARMÁCIA

#### CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	EUROS
61	Custo das Mercadorias Vendidas	3 438 519,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	89 823,29
63	Gastos c/ Pessoal	476 005,70
64	Gastos de Depreciação e Amortização	101 479,35
68	Outros Gastos e Perdas	340 001,58
69	Gastos e Perdas de Financiamento	21,37
	<b>Total de Custos e Perdas</b>	<b>4 445 850,29</b>
	Resultado Antes de Impostos	504 302,23
		<b>4 950 152,52</b>

#### PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	EUROS
71	Vendas de Mercadorias	4 900 109,00
72	Prestações Serviços	3 856,13
75	Subsidios à Exploração	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	46 187,39
	<b>Total de Proveitos e Ganhos</b>	<b>4 950 152,52</b>

## CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2024

### CENTRO DE CUSTO PARAFARMÁCIA

#### CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Mercadorias Vendidas	124 883,40
62	Fornecimentos e Serviços Externos	9 918,51
63	Gastos c/ Pessoal	37 322,25
64	Gastos de Depreciação e Amortização	7 079,95
68	Outros Gastos e Perdas	0,00
	<b>Total de Custos e Perdas</b>	<b>179 204,11</b>
	Resultado Antes de Impostos	1 757,54
		<b>180 961,65</b>

#### PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
71	Vendas de Mercadorias	177 103,20
72	Prestações Serviços	3 858,45
75	Subsídios à Exploração	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0,00
	<b>Total de Proveitos e Ganhos</b>	<b>180 961,65</b>

## CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2024

### CENTRO DE CUSTO CENTRO MÉDICO

#### CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	EUROS
61	Custo das Matérias Primas	41 339,95
62	Fornecimentos e Serviços Externos	175 340,10
63	Gastos c/ Pessoal	102 189,30
64	Gastos de Depreciação e Amortização	16 214,26
68	Outros Gastos e Perdas	34,50
	<b>Total de Custos e Perdas</b>	<b>335 118,11</b>
	Resultado Antes de Impostos	-161 544,49
		173 573,62

#### PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	EUROS
72	Prestação de Serviços(Endosc.,Dentista, Anal.)	169 599,90
78	Outros Rendimentos e Ganhos	3 973,72
	<b>Total de Proveitos e Ganhos</b>	<b>173 573,62</b>