

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS DE PONTA DELGADA



ORÇAMENTO PARA O ANO 2025

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2025

Dando cumprimento ao estipulado nos Estatutos da Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada, o Conselho de Administração apresenta e submete à apreciação e aprovação da Assembleia Geral o “Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2025”, acompanhados do respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

O Plano de Atividades para 2025 que apresentamos à vossa apreciação, mantém, em termos gerais os princípios de rigor financeiro, baseado nos ideais mutualistas. Pretendemos responder às necessidades dos associados, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responderem às suas próprias necessidades.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA SAÚDE - A GESTÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO SETOR SOCIAL

A saúde continuará a ser uma prioridade estratégica para este Conselho de Administração. Enfrentar os desafios do futuro, como a adequação do modelo de gestão, financiamento e, a melhoria dos serviços prestados, será essencial para atender às necessidades dos associados,

EIXOS ESTRATÉGICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS

1. Promoção da Saúde

Objetivos:

Promover a saúde preventiva e melhorar a qualidade de vida dos associados através da realização de diagnósticos precoces, sensibilização e acesso facilitado a serviços de saúde.

Atividades PREVISTAS:

- Realização de rastreios de saúde (parâmetros bioquímicos, avaliação cardiovascular – Cardio-cheque);
- Ampliação do número de atos de enfermagem e análises clínicas no Centro Médico;
- Reprodução em escala maior dos serviços de “Preparação Individualizada da Medicação”;
- Promoção de ações educativas sobre saúde, estilos de vida saudáveis e prevenção de riscos sazonais;
- Disponibilização de consultas de apoio psicológico no âmbito do atendimento domiciliário.

2. Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos

Objetivos:

Garantir que os colaboradores possuam competências técnicas adequadas, incentivando a sua formação contínua e promovendo um ambiente de trabalho atrativo.

Atividades PREVISTAS:

- Realização de ações de formação para funcionários;
- Estabelecimento de políticas para atrair jovens qualificados para o quadro de colaboradores;
- Implementação de programas de retenção de talentos.

2.1 Importância de Atrair e Reter Talentos

O recrutamento e a retenção de colaboradores qualificados são pilares estratégicos da associação. Dessa forma, busca-se:

- **Atrair talentos:** privilegiar a contratação de jovens com formação técnica e académica alinhada às necessidades da Associação.
- **Reter talentos:** promover um ambiente de trabalho motivador, com oportunidades de desenvolvimento e reconhecimento.

2.2. Política de Formação

Para assegurar que todos os colaboradores desempenhem as suas funções com excelência, a associação implementará:

- **Ações de formação contínua:** realização formações regulares para atualização e aperfeiçoamento das competências.
- **Workshops e seminários internos:** para partilha de conhecimentos entre as equipas.
- **Parcerias com instituições educacionais:** criação de programas de desenvolvimento focados nas necessidades específicas da associação.

2.3. Planeamento para Contratações Futuras

Adotar uma estratégia de contratação baseada na qualificação dos jovens permitirá:

- Renovação e diversificação da força de trabalho.
- Inserção de novas ideias e práticas modernas.
- Fortalecimento da sustentabilidade institucional.

2.4. Benefícios Esperados

Com a implementação dessas medidas, espera-se:

- Melhor alinhamento entre os objetivos da associação e as competências dos colaboradores.

- Aumento na satisfação e na produtividade das equipas.
 - Construção de uma cultura organizacional sólida e inovadora.
-

3. Inovação e Transformação Digital

Objetivos:

Melhorar a maturidade digital e ampliar os serviços digitais oferecidos aos associados, garantindo eficiência e modernização dos processos internos.

Atividades PREVISTAS:

- Capacitação tecnológica da equipa;
 - Digitalização de processos administrativos e clínicos;
 - Expansão de serviços digitais para os associados.
-

4. Transição Climática e Sustentabilidade

Objetivos:

Reduzir os custos energéticos e contribuir para a descarbonização por meio da implementação de soluções energéticas renováveis.

Atividades PREVISTAS:

- Instalação de painéis solares para produção de energia limpa;
 - Aquisição de uma viatura elétrica para atendimento domiciliar;
 - Participação no programa “SOLENERGE” para financiamento de iniciativas sustentáveis.
-

5. Inclusão Social e Bem-Estar dos Associados

Objetivos:

Apoiar os associados mais vulneráveis e promover ações que melhorem o bem-estar social, especialmente em períodos de crise.

Atividades PREVISTAS:

- Manutenção de campanhas de descontos extraordinários para associados;
 - Apoio específico a idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.
-

6. Melhoria das Instalações

Objetivos:

Preservar o património histórico do edifício-sede e garantir instalações adequadas para todos os utilizadores.

Atividades PREVISTAS:

- Acompanhamento contínuo para identificar e corrigir anomalias estruturais;
 - Manutenção regular e melhorias no Centro Médico e na sede da Associação.
-

7. Modernização dos Equipamentos

Objetivos:

Assegurar que todos os serviços estejam equipados para oferecer excelência e qualidade no atendimento.

Atividades PREVISTAS:

- Aquisição e manutenção de equipamentos necessários às diferentes áreas de atuação, reforçando o nosso compromisso de uma melhoria contínua dos serviços prestados pela Associação.
-

8. NOVO EDIFÍCIO

Pretendemos responder às necessidades dos nossos associados e utentes no presente, sem comprometer como é referido no início a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades.

Com esse propósito, a Associação de Socorros Mútuos adquiriu o terreno, cuja ausência impedia a construção de instalações próprias adequadas aos anseios e necessidades dos nossos associados.

Estamos determinados a desenvolver esforços junto ao Governo e Autarquia para obter os apoios necessários à concretização desse projeto.

Contamos com o apoio e a confiança de todos para que, juntos, possamos alcançar este objetivo.

CONCLUSÕES

Este plano reflete o compromisso da Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada em enfrentar desafios, explorar oportunidades e atender às necessidades dos associados com inovação e responsabilidade social.

Uma gestão eficiente de recursos humanos da Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada, de modo a garantir a continuidade e evolução das suas atividades, assegurando o reforço da excelência na sua missão profissional e social.

O compromisso da Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada com a inovação e sustentabilidade, ajustando-se às demandas do presente com olhos postos no futuro. A integração de tecnologias digitais e soluções energéticas que não só contribuirão para uma

melhoria dos serviços prestados, mas também irá reforçar a posição da Associação como um exemplo de transformação e responsabilidade ambiental.

Reforçar o compromisso com a preservação do edifício sede, um património histórico de grande valor, de modo a conferir-lhe a dignidade que merece, atentos às anomalias que possam surgir, proporcionando um ambiente mais seguro e confortável para os nossos associados, utentes e colaboradores.

Na Preparação e elaboração do Orçamento para as “despesas correntes” referentes ao exercício de 2025, levamos em consideração, como suporte, os custos reais do exercício de 2024, até setembro acrescidos do valor da inflação para a Zona Euro que se prevê vir a ser em Portugal: 2.4%.

Ponta Delgada, 27 de novembro de 2024

O Conselho de Administração,

CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2025

RESUMO CENTROS DE CUSTOS

CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Matérias Primas	3 513 094,89
62	Fornecimentos e Serviços Externos	374 502,68
63	Gastos c/ Pessoal	836 438,08
64	Gastos de Depreciação e Amortização	178 265,80
68	Outros Gastos e Perdas	385 027,86
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
	Total de Custos e Perdas	5 287 329,31
	Resultado Antes de Impostos	195 351,65
		5 482 680,96

PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
71		5 082 474,51
72	Prestação de Serviços(Endosc.,Dentista, Anal.)	305 430,23
75		15 500,24
78	Outros Rendimentos e Ganhos	49 137,38
79	Juros e Outros Rendimentos	30 138,60
	Total de Proveitos e Ganhos	5 482 680,96

DESCRIÇÃO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO GLOBAL 2025

COD.	CONTAS	VALOR €UROS	
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custo das Mercadorias Vendidas		3 513 094,89
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
	Subcontratos		
	Trabalhos Especializados	60 635,26	
	Publicidade e Propaganda	2 370,00	
	Vigilância e Segurança	1 379,31	
	Honorários (Médicos, Enfermeiras e Outros)	151 450,10	
	Conservação e Reparação	66 035,49	
	Serviços Bancários	14 214,21	
	Ferramentas e Utensílios	3 202,74	
	Livros e Documentação Técnica	0,00	
	Material de Escritório	6 946,38	
	Electricidade	21 517,84	
	Combustíveis		
	Água	2 381,69	
	Deslocações e Estadas	4 000,25	
	Transportes de Mercadorias	15,00	
	Rendas e Alugueres	599,27	
	Comunicação	10 182,40	
	Seguros	9 011,20	
	Contencioso e Notariado	1 387,92	
	Despesas de Representação	770,05	
	Limpeza, Higiene e Conforto	13 589,60	
	Outros	4 813,97	374 502,68
63	Gastos c/ o Pessoal		
	Remunerações	678 757,57	
	Encargos Sociais	141 992,01	
	Outros Custos c/ o Pessoal	15 688,50	836 438,08
64	Gastos de depreciação e de Amortização		178 265,80
67	Provisões		0,00
68	Outros Gastos e Perdas		
	Impostos	1 790,02	
	Quotas A N F e Finanfarma Variáveis	33 613,67	
	Quotas Fixas Finanfarma e RedeMut	1 000,00	
	Quotas Condominio	3 411,27	
	Comparticipação em Medicamentos	342 312,11	
	Outras Participações	2 825,79	
	Outros	75,00	385 027,86
69	Gastos e Perdas de Financiamento		0,00
	Total de Custos e Perdas		5 287 329,31
	Resultado Antes de Impostos		195 351,65
			5 482 680,96
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas de Mercadorias		5 082 474,51
72	Prestação de Serviços	197 430,23	
	Quotas e Joias	108 000,00	305 430,23
75	Subsidio à Exploração		15 500,24
76	Reversão de Provisões		0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
	Aluguer Instalações	9 106,17	
	Descontos P/Pagamento	39 306,66	
	Outros	724,55	49 137,38
79	Juros e Outros Rendimentos		
	Juros Obtidos		30 138,60
	Total de Proveitos e Ganhos		5 482 680,96

CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2025

CENTRO DE CUSTO ASSOCIAÇÃO

CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
62	Fornecimentos e Serviços Externos	74 158,04
63	Gastos c/ Pessoal	169 642,35
64	Gastos de Depreciação e Amortização	28 981,93
68	Outros Gastos e Perdas	5 728,75
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
	Total de Custos e Perdas	278 511,07
	Resultado Antes de Impostos	-129 190,69
		149 320,38

PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
72	Prestação Serviços (Quotas e Joias)	107 400,00
75	Subsidios à Exploração	4 843,12
78	Outros Rendimentos e Ganhos	6 938,66
79	Juros, Dividendos e Out. Rendimentos	30 138,60
	Total de Proveitos e Ganhos	149 320,38

CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2025

CENTRO DE CUSTO FARMÁCIA

CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Mercadorias Vendidas	3 343 559,31
62	Fornecimentos e Serviços Externos	96 261,87
63	Gastos c/ Pessoal	512 246,31
64	Gastos de Depreciação e Amortização	109 781,35
68	Outros Gastos e Perdas	360 192,12
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
	Total de Custos e Perdas	4 422 040,96
	Resultado Antes de Impostos	534 007,60
		4 956 048,56

PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
71	Vendas de Mercadorias	4 901 188,65
72	Prestações Serviços	4 177,03
75	Subsídios à Exploração	10 657,12
78	Outros Rendimentos e Ganhos	40 025,76
	Total de Proveitos e Ganhos	4 956 048,56

CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2025

CENTRO DE CUSTO PARAFARMÁCIA

CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Mercadorias Vendidas	137 494,65
62	Fornecimentos e Serviços Externos	10 456,25
63	Gastos c/ Pessoal	37 341,02
64	Gastos de Depreciação e Amortização	7 700,66
68	Outros Gastos e Perdas	19 106,99
	Total de Custos e Perdas	212 099,57
	Resultado Antes de Impostos	-27 422,12
		184 677,45

PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
71	Vendas de Mercadorias	181 285,86
72	Prestações Serviços	3 391,59
75	Subsidios à Exploração	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0,00
	Total de Proveitos e Ganhos	184 677,45

CONTA DE EXPLORAÇÃO SETORIAL 2025

CENTRO DE CUSTO CENTRO MÉDICO

CUSTOS E PERDAS

COD.	CONTAS	€UROS
61	Custo das Matérias Primas	32 040,93
62	Fornecimentos e Serviços Externos	193 626,52
63	Gastos c/ Pessoal	117 208,40
64	Gastos de Depreciação e Amortização	31 801,86
68	Outros Gastos e Perdas	0,00
	Total de Custos e Perdas	374 677,71
	Resultado Antes de Impostos	-182 043,14
		192 634,57

PROVEITOS E GANHOS

COD.	CONTAS	€UROS
72	Prestação de Serviços(Endosc.,Dentista, Anal.)	190 461,61
78	Outros Rendimentos e Ganhos	2 172,96
	Total de Proveitos e Ganhos	192 634,57