

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

ANO CIVIL 2021





*[Handwritten signatures and initials]*

## **Plano de actividades e orçamento para 2021**

Não obstante o período que todo o País atravessa, o grau de incerteza em que todos vivemos, devido vírus que nos assolou.

Vem este Conselho de Administração, apresentar o plano de actividades para 2021 da ASMSMI.

### **- Objectivos quantitativos**

- MFR – crescer 20% do volume de facturação relativamente ao ano de 2019;
- Actualizar a quotização da modalidade de S. Funeral em mais 0,5€, aprovada no regulamento de benefícios de 12 de Março de 2010;
- Estabilizar o V. Faturação na área de medicina dentária acima de 10.000€ de média mensal;
- Estabilizar o V. Faturação nas restantes especialidades acima de 8.000€ de média mensal;

### **Associativismo**

- Implementação de sistema de pagamento por entidade e referência (multibanco, netbanco, app);
- Actualização de toda a base de dados de associados e promoção de inquéritos de opinião aos associados;
- Implementação do sistema de sms para comunicação aos associados e utentes;

### **Recursos Humanos**

- Implementação de normas de procedimentos do sistema de contratação, gestão de dados, funcionamento administrativo. Através da criação de fluxogramas processuais e funcionais.
- Adaptação das categorias profissionais e respectivos vencimentos de acordo com o novo contrato colectivo de trabalho para as mutualidades

### **Modernização administrativa**

- Implementação de sistema de senhas de atendimento, com eventual colocação de monitores nas salas de espera e chamada por voz;
- Remodelação de material informático;



*[Handwritten signatures and initials]*

### **Gestão financeira**

- Aquisição de novo programa de gestão contabilística e servidor dedicado para o efeito.
- Apresentação de estudo de reestruturação financeira, projectado até 2024

### **Património e Equipamentos**

- Alargamento do espaço físico do serviço de MFR
- Remodelação de termoacumulador e caldeira por novos;
- Aquisição de equipamentos para Otorrinolaringologia;
- Aquisição de Holter para cardiologia;
- Estudo de viabilidade de construção no terreno do Parque de estacionamento, e que tipo de equipamento social terá viabilidade;

### **Parcerias**

- Empresa de consultoria IDEIAS DINAMICAS – Esta parceria tem por objectivo a reestruturação financeira e de procedimentos administrativos. Será apresentado um relatório final para implementação
- CMM – Para além da empresa anteriormente referida recomendada pela CMM, agilizar também com esta entidade viabilidade de cooperação em projectos futuros e solicitar apoio nomeadamente para investimentos a efectuar.
- União de Freguesias – Participação na comissão social de freguesia, no movimento associativo. Outras eventuais parcerias
- UMP - Acompanhamento do processo relativo às farmácias sociais. Participação nas acções desenvolvidas (Assembleias, formações entre outras actividades)

Outros parceiros – Manter maioria dos protocolos já existentes, e promover novos se, se verificar vantagem para o efeito.

MFR- Medicina Física de Reabilitação

UMP – União das Mutualidades portuguesas

CMM – Câmara municipal Matosinhos



## ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA O ANO DE 2021

### RECEITAS

|                                 |                       | notas |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Quotizações                     | 400 000,00 €          | 1     |
| Actividade Clínica e Enfermagem | 645 000,00 €          | 2     |
| Outras Receitas                 | 15 000,00 €           | 3     |
| Total Receitas                  | <u>1 060 000,00 €</u> |       |

### DESPESAS

#### **Associativas**

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| Subsídios de funeral    | 170 000,00 €        |  |
| Percentagem de Cobrança | 60 000,00 €         |  |
|                         | <u>230 000,00 €</u> |  |

#### **Meios Humanos**

|                          |                     |   |
|--------------------------|---------------------|---|
| Funcionários             | 340 000,00 €        |   |
| Segurança Social         | 80 750,00 €         |   |
| Médicos e Técnicos Saúde | 204 000,00 €        | 4 |
| Outros                   | 77 000,00 €         | 5 |
|                          | <u>701 750,00 €</u> |   |

#### **Funcionamento**

|                     |                     |   |
|---------------------|---------------------|---|
| Energia, água, gás  | 20 000,00 €         |   |
| Comunicação         | 8 000,00 €          |   |
| Seguros             | 4 000,00 €          |   |
| Manutenção          | 15 000,00 €         |   |
| Material escritório | 5 000,00 €          |   |
| Material Consumível | 45 000,00 €         | 6 |
| Outras despesas     | 5 000,00 €          |   |
| COVID-19            | 12 000,00 €         |   |
|                     | <u>114 000,00 €</u> |   |

#### **Investimento**

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| Pagamentos Emp Sede Social | 0,00 €            |   |
| Outros                     | 5 000,00 €        | 7 |
|                            | <u>5 000,00 €</u> |   |

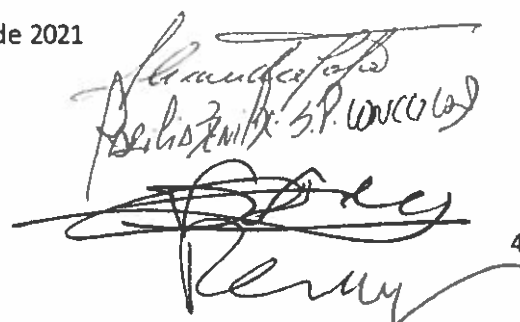
Total Despesas 1 050 750,00 €

Meios Libertos 9 250,00 €

1 060 000,00 €

São Mamede de infesta, 10 de Maio de 2021

O Conselho de Administração ,





*[Handwritten signatures and initials]*

## NOTAS EXPLICATIVAS ORÇAMENTO 2021

### NOTA 1 - Quotizações

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Quotizações | 398 000,00 €        |
| Joias       | 2 000,00 €          |
|             | <u>400 000,00 €</u> |

### NOTA 2 - Actividade Clínica e Enfermagem

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Enfermagem     | 4 000,00 €          |
| Clinica Geral  | 17 000,00 €         |
| Dentária       | 110 000,00 €        |
| Especialidades | 55 000,00 €         |
| Fisioterapia   | 432 000,00 €        |
| Cardiologia    | 27 000,00 €         |
|                | <u>645 000,00 €</u> |

### NOTA 3 - Outras Receitas

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Parque              | 2 500,00 €         |
| Sala Análises       | 6 000,00 €         |
| Reembolsos Impostos | 2 500,00 €         |
| Venda Energia       | 1 000,00 €         |
| Donativos e Outros  | 3 000,00 €         |
|                     | <u>15 000,00 €</u> |

### NOTA 4 - Meios Humanos - Médicos e Técnicos Saúde

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Enfermagem     | 9 000,00 €          |
| Clinica Geral  | 12 000,00 €         |
| Dentária       | 70 000,00 €         |
| Especialidades | 40 000,00 €         |
| Fisioterapia   | 55 000,00 €         |
| Cardiologia    | 18 000,00 €         |
|                | <u>204 000,00 €</u> |

### NOTA 5 - Meios Humanos - Outros

|         |                    |
|---------|--------------------|
| UNIMAVA | 72 000,00 €        |
| Outros  | 5 000,00 €         |
|         | <u>77 000,00 €</u> |

### NOTA 6 - Funcionamento - Material Consumível

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Enfermagem     | 2 000,00 €         |
| Clinica Geral  | 1 000,00 €         |
| Dentária       | 16 000,00 €        |
| Especialidades | 1 500,00 €         |
| Fisioterapia   | 23 000,00 €        |
| Cardiologia    | 1 500,00 €         |
|                | <u>45 000,00 €</u> |

### NOTA 7 - Outros

Eventuais aquisições de equipamento





*[Handwritten signatures and initials]*

## NOTAS EXPLICATIVAS ORÇAMENTO 2021

### NOTA 1 - Quotizações

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Quotizações | 398 000,00 €        |
| Jóias       | 2 000,00 €          |
|             | <u>400 000,00 €</u> |

### NOTA 2 - Actividade Clínica e Enfermagem

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Enfermagem     | 4 000,00 €          |
| Clinica Geral  | 17 000,00 €         |
| Dentária       | 110 000,00 €        |
| Especialidades | 55 000,00 €         |
| Fisioterapia   | 432 000,00 €        |
| Cardiologia    | 27 000,00 €         |
|                | <u>645 000,00 €</u> |

### NOTA 3 - Outras Receitas

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Parque              | 2 500,00 €         |
| Sala Análises       | 6 000,00 €         |
| Reembolsos Impostos | 2 500,00 €         |
| Venda Energia       | 1 000,00 €         |
| Donativos e Outros  | 3 000,00 €         |
|                     | <u>15 000,00 €</u> |

### NOTA 4 - Meios Humanos - Médicos e Técnicos Saúde

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Enfermagem     | 9 000,00 €          |
| Clinica Geral  | 12 000,00 €         |
| Dentária       | 70 000,00 €         |
| Especialidades | 40 000,00 €         |
| Fisioterapia   | 55 000,00 €         |
| Cardiologia    | 18 000,00 €         |
|                | <u>204 000,00 €</u> |

### NOTA 5 - Meios Humanos - Outros

|         |                    |
|---------|--------------------|
| UNIMAVA | 72 000,00 €        |
| Outros  | 5 000,00 €         |
|         | <u>77 000,00 €</u> |

### NOTA 6 - Funcionamento - Material Consumível

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Enfermagem     | 2 000,00 €         |
| Clinica Geral  | 1 000,00 €         |
| Dentária       | 16 000,00 €        |
| Especialidades | 1 500,00 €         |
| Fisioterapia   | 23 000,00 €        |
| Cardiologia    | 1 500,00 €         |
|                | <u>45 000,00 €</u> |

### NOTA 7 - Outros

Eventuais aquisições de equipamento



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Estimados Associados,

Nos termos da alínea b) do artigo 52º dos Estatutos Associação de Socorros Mútuos de São Mamede de Infesta, o Conselho Fiscal vem apresentar o seu Parecer sobre o Programa de Acção e Orçamento para o ano de 2021, submetidos pela Direcção.

Nesse sentido, e após uma análise ponderada a todos os elementos que nos foram facultados, por considerar prudentemente elaborados, este Conselho Fiscal manifesta o seu Parecer concordante, pelo que recomenda que a Assembleia Geral se pronuncie favoravelmente.

São Mamede de Infesta, 14 de Maio de 2021.

O Conselho Fiscal,

*Isabel Paula Coelho Lopes*

(Presidente)

*U. C. J.*

(Secretario)

*Samuel Constantino Pereira Pinto*

(Relator)