



União Mutualista Nossa  
Senhora da Conceição

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
- ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA -

# PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020



*[Handwritten signatures and initials]*

## ÍNDICE

Introdução . . . . .	Pág. 1
1 – Organograma . . . . .	Pág. 3
2 – Linhas Orientadoras . . . . .	Pág. 4
3 – Valências / Equipamentos . . . . .	Pág. 10
3.1. – Infância e Juventude . . . . .	Pág. 10
3.2. – Idoso . . . . .	Pág. 14
3.3. – Outras Respostas Sociais . . . . .	Pág. 19
3.3.1 – Centro Comunitário Mais Cidadão . . . . .	Pág. 19
3.3.2. – Casa Abrigo . . . . .	Pág. 22
3.4. – Saúde . . . . .	Pág. 26
3.4.1. – Unidade de Cuidados Continuados . . . . .	Pág. 26
3.4.2. – Farmácia . . . . .	Pág. 28
4 – Orçamento Exploração Previsional e Investimentos	Pág. 32

Anexos

Parecer do Conselho Fiscal



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

## INTRODUÇÃO

Em fase final deste ciclo de mandato, cumpre apresentar o Plano de Ação para 2020, o qual é fruto do não adiar as sucessivas tomadas de decisão que se impuseram, com plena consciência de que, muitas vezes, não se agradando a todos, elas tornaram-se indispensáveis, trilhando desta forma, o caminho para o cumprimento das obrigações e para a sobrevivência e sustentabilidade desta Instituição Centenária.

Assim, foram iniciados e concluídos neste mandato:

-  Acordos de cessação de vínculo laboral;
-  Outsourcing cozinha, limpeza e contabilidade;
-  Reorganização das Direções das várias Valências;
-  Centralização dos Serviços Administrativos;

Estando ainda a decorrer a fase final da:

-  Implementação do Sistema de Qualidade, com vista à Certificação da UMNSC

Nunca é de mais referir, que o Plano de Ação e Orçamento de 2020 que hoje apresentamos, é fruto do Empenho e Forte Motivação de Todos os que fazem parte desta equipa.

É nossa convicção que este é o Caminho, para um crescimento mais sustentável, e assim Honrar todos os Compromissos assumidos em PER.

São 147 anos de História, que queremos continuar a Dignificar e Respeitar, com um Futuro mais Risonho e Prometedor, e na defesa da nossa Instituição.

**Missão** direcionada para apoiar e aumentar a qualidade de vida da população idosa, o desenvolvimento de competências e valores de crianças e jovens e o apoio nas áreas social e da saúde, à comunidade envolvente;



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

**Visão** enfoque no futuro, com serviços de qualidade e de referência;

**Valores** assentes no Respeito, Solidariedade, Responsabilidade e Honestidade

**O Conselho de Administração da UMNSC**

Pedro Santos

Rui Joaquim

Manuel Agostinho

Patrícia Soares

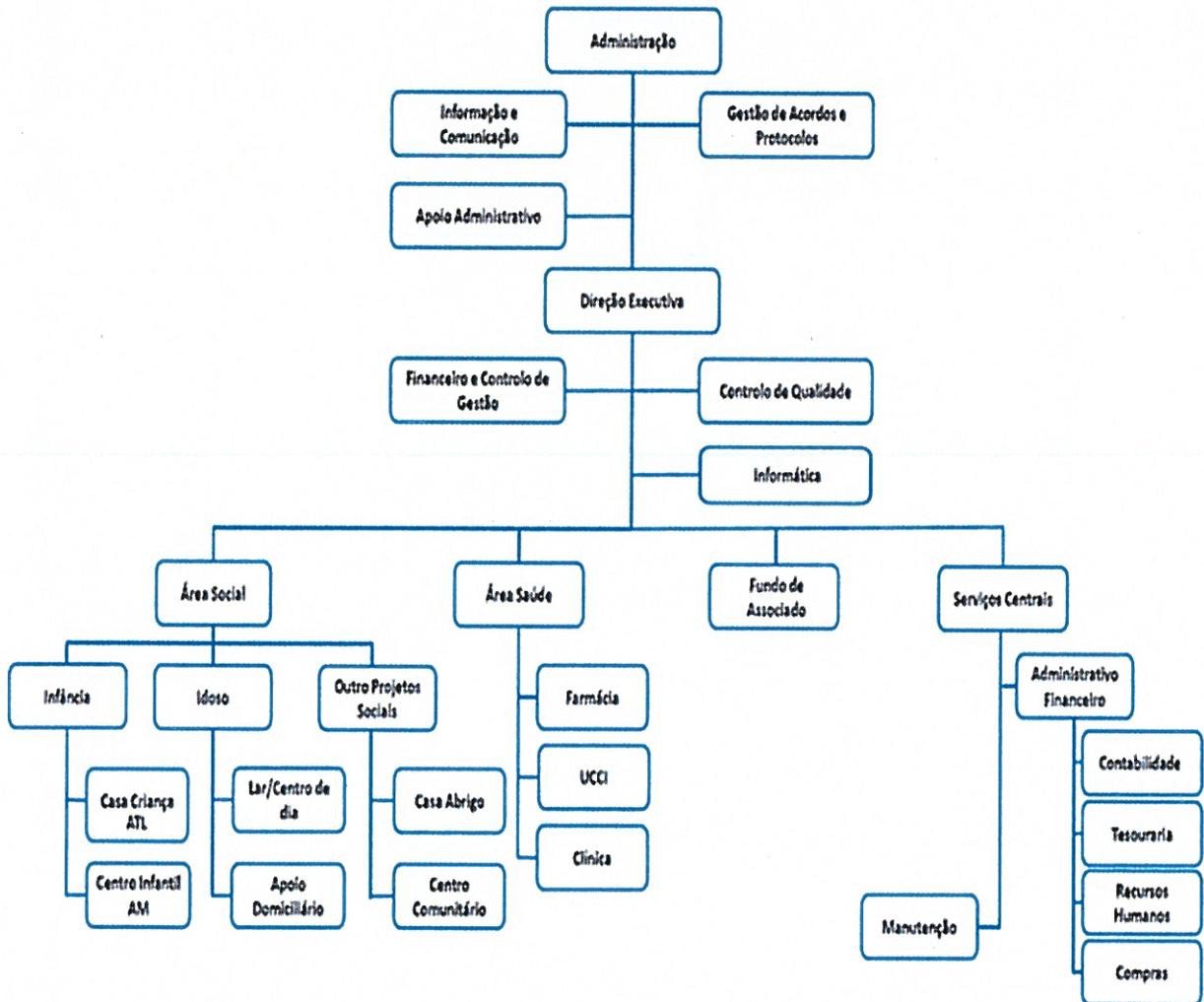
Elsa Estrela

02/12/2019



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

1. ORGANOGRAMA





UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

## 2. LINHAS ORIENTADORAS

O Plano de Atividades para 2020, é em si uma consequência de todas as ações estratégicas definidas e implementadas a partir do PER, a culminar com a Certificação.



A primeira grande meta para 2020 é uma **UMNSC**, que se crê já **Certificada**, com a implementação das Normas de Qualidade no âmbito:

**NP EN ISO 9001:2015** Sistemas de Gestão da Qualidade,  
Requisitos



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

**NP 4543:2017** Sistemas de Gestão de Respostas Sociais, Requisitos, e,

**NP 4547:2018** Sistemas de Gestão de Cuidados Continuados Integrados, Requisitos.

Nunca é demais lembrar que com a **implementação de sistemas de gestão**, a **Instituição** ficará mais fortalecida, coesa, em que a **sistematização e operacionalização de modo correto das diversas práticas**, permitirão uma maior satisfação dos clientes, colaboradores e parceiros, extensível ainda a outras partes interessadas.

O empenho e envolvimento é transversal a toda a instituição envolvendo **Todos como de um Só se tratasse**, de onde resulta numa **estratégia para a UMNSC, assente no Crescimento e Melhoria Constante dos Serviços Prestados**.

**Outro grande pilar** que emerge para 2020, é a **Melhoria na Forma de Comunicar, com vista à Melhoria da Imagem** a qual desempenha um papel fundamental na **prosecução dos objetivos, coerência e continuidade**.

Em todo e qualquer momento é imperativo saber:



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

*[Handwritten signatures and initials]*



Pois só assim estaremos à altura de responder aos múltiplos e constantes desafios que ao longo dos tempos tem vindo a alterar os costumes e hábito das sociedades, o grau de conhecimento versus exigência, a concorrência, entre outras.

Assim há que ser:

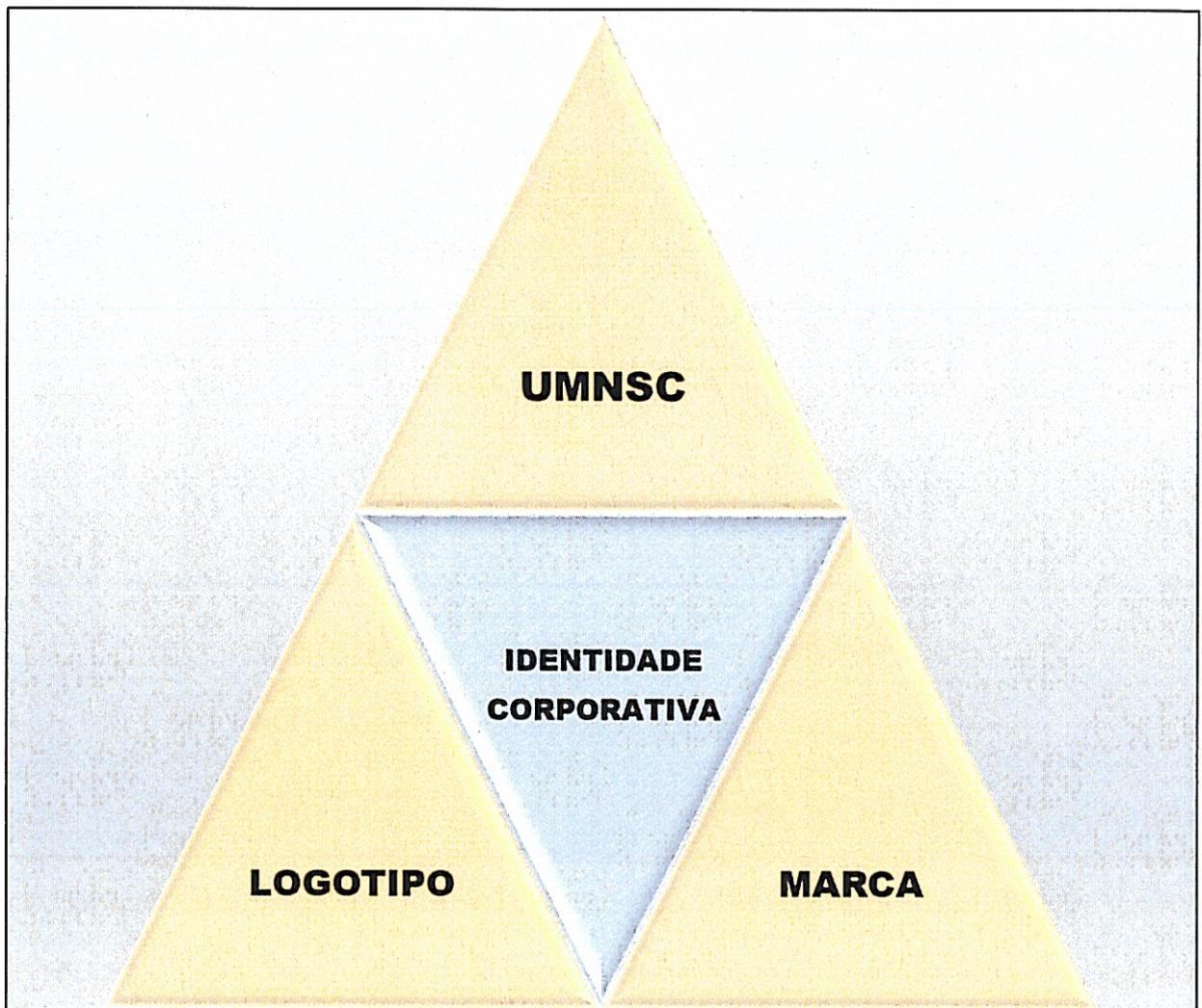
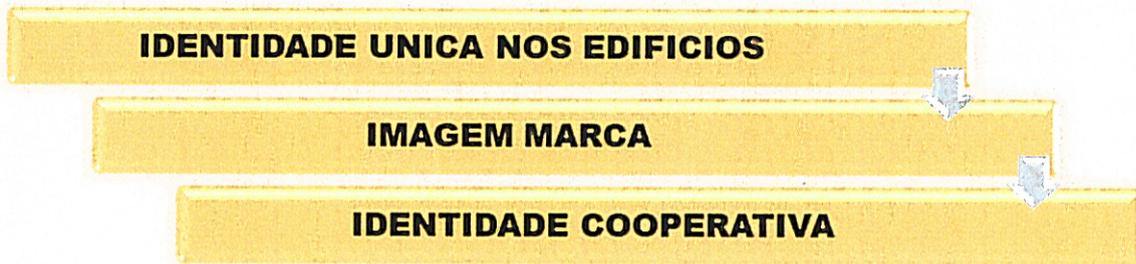
Criativo no conteúdo e na forma;

Pro ativo na correção de erros, antecipação de problemas e alterar estratégias, com vista à Melhoria Contínua.

Paralelamente há que investir na **Melhoria da Identidade Corporativa**, no sentido de **criar uma Imagem de Marca e de Referência**.



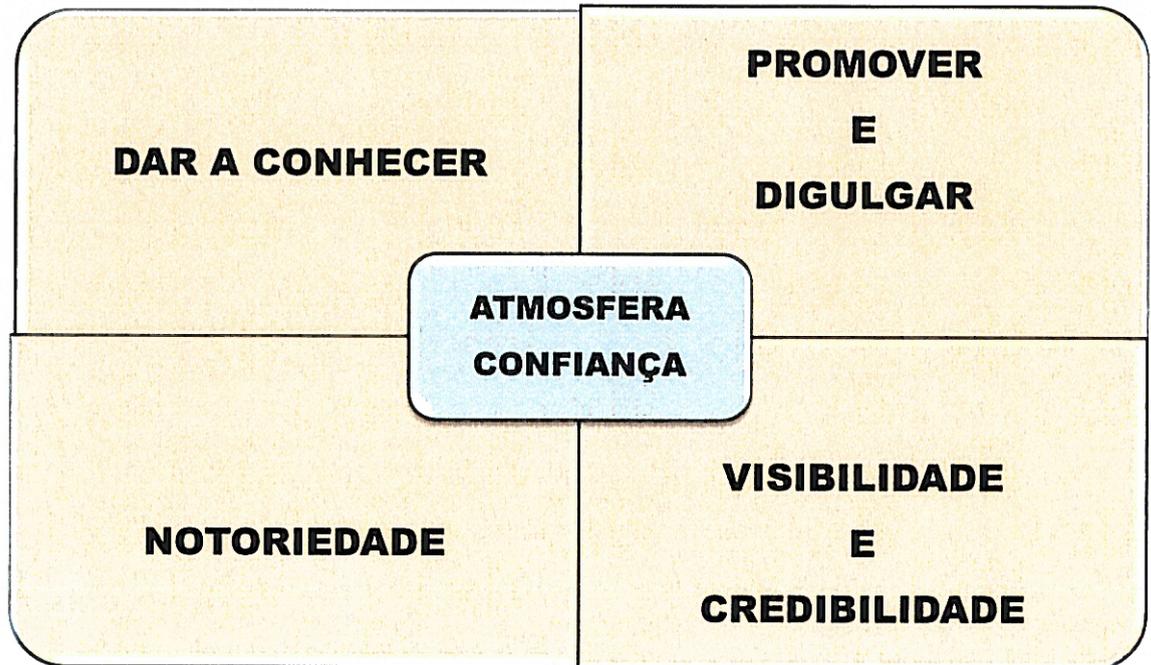
UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020



Assim sendo, temos:



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020



Favorecer todos os canais de comunicação, site, redes sociais, mass media, eventos, fóruns, etc.;

Corrigir erros, antecipar problemas, alterar estratégias, com vista à **Melhoria Contínua.**

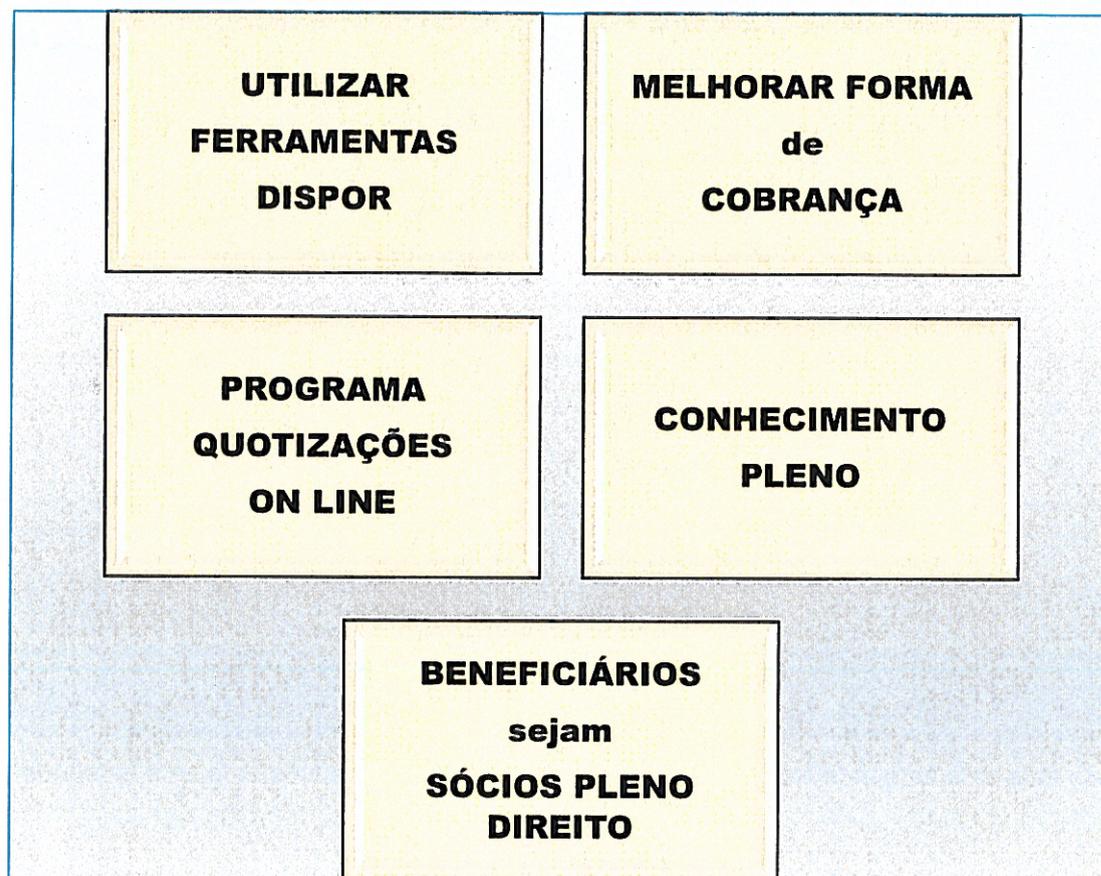
**Terceiro Pilar, Associados**

Acreditamos que já temos benefícios de valor acrescentado, e a parceria com o Grupo José Mello Saúde será um marco histórico na oferta, mas é **nossa convicção que os Benefícios podem ser Melhorados.**

Assim, torna-se premente:



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020



Lançamos um desafio aos atuais Associados para um comprometimento sério na procura de novos associados.

**Quarto Pilar** preparar o Ano 2021, momento a partir do qual se extingue o período de carência no âmbito do PER, e em que a **UMNSC** terá forçosamente demonstrar que é possível e valeu a pena todo o esforço desenvolvido, sem nunca esquecer que **Qualidade, Rigor e Competência**, são o motor da **Sobrevivência, Credibilidade e da Identidade**.

Este é o propósito da **UMNSC** e com ele reforçar os princípios pelos quais nasceu para esta comunidade há 147 anos.



### 3. VALÊNCIAS / EQUIPAMENTOS

#### 3.1 Infância e Juventude

A área da infância, pretende, para o ano de 2020, dar seguimento às atividades pedagógicas, assentes nos valores e nos princípios defendidos, pela e na União Mutualista Nossa Sra da Conceição, nomeadamente, Cidadania, Igualdade, Inclusão Social, Respeito, Responsabilidade e Solidariedade.

Estes valores e princípios operacionalizam-se nos projetos desenvolvidos nas diferentes valências, cujo objetivo principal e transversal é promover o desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, contribuindo de forma ativa para a **igualdade de oportunidades, respeitando as características individuais, despertando a curiosidade e o pensamento crítico.**

Ao mesmo tempo são proporcionadas condições de bem-estar e segurança, em estreita articulação com as Famílias e a Comunidade.





UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

Da área da infância fazem parte a Casa da Criança e o Centro Infantil António Marques que dão resposta a um leque alargado de crianças, desde os 3 meses até aos 12 anos.

A Casa da Criança e o Centro Infantil António Marques têm acordos de cooperação celebrados com o Ministério da Segurança Social, nos quais estão definidos os seguintes números de ocupação:

Casa da Criança	Creche (dos 4 aos 36 meses)	Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos)	CATL (dos 6 aos 12 anos)
	73	72	40 (2 turnos de 20)

Centro Infantil António Marques	Creche (dos 4 aos 36 meses)	Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos)
	72	75

Relativamente à oferta educativa, as instituições de infância funcionam 12 horas/dia, 12 meses por ano, indo assim ao encontro dos horários e das exigências laborais das famílias.

A prática pedagógica é da responsabilidade de técnicos com formação adequada ao seu desenvolvimento e implementação, de acordo com as faixas etárias das crianças e as suas especificidades e necessidades.



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

Existem ainda **atividades extracurriculares**, de caráter facultativo, da responsabilidade de técnicos, em regime de prestação de serviços, que se deslocam para o efeito às instalações (Casa da Criança e Centro Infantil António Marques): **Expressão Musical, Atelier de Ciências, Judo e Inglês.**

De acordo com a conjuntura atual, existem riscos e oportunidades que constituem um desafio à área da infância. São eles:

**RISCOS**

<p><b>Riscos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A expansão da rede pública até aos 4 anos de idade, o que leva inevitavelmente muitos pais a fazerem esta opção, não apenas por uma questão económica mas, ainda, como forma de garantir vaga para o 1º ciclo, em determinado estabelecimento de ensino;</li><li>• A não atualização das comparticipações na valência de pré-escolar, cujo valor não corresponde à despesa efetiva da criança na valência;</li><li>• As alterações socioeconómicas das famílias, cujo poder de compra é mais reduzido, o que tem um efeito direto no valor das comparticipações familiares apuradas;</li><li>• O aparecimento de novos Colégios e Centros de Estudo.</li></ul>
----------------------	--



### **OPORTUNIDADES**

<p><b>Oportunidades</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A mobilidade de colaboradores, com a criação de um crescente sentido de pertença e uniformização de práticas;</li><li>• A implementação do Sistema Geral da Qualidade, com a clarificação de procedimentos, transversais à Instituição;</li><li>• As obras de requalificação no espaço exterior da Casa da Criança;</li><li>• As obras de requalificação no interior da Casa da Criança;</li><li>• A aprovação das medidas de autoproteção e segurança contra incêndios, junto da ANPC, na Casa da Criança;</li><li>• A implementação das medidas de autoproteção e segurança contra incêndios no Centro Infantil António Marques;</li><li>• O licenciamento do Pré-escolar, no Centro Infantil António Marques;</li><li>• O início das obras de requalificação do espaço exterior do Centro Infantil António Marques;</li><li>• A mudança de instalações do CATL, que voltou a estar afeto à Casa da Criança;</li><li>• O acompanhamento das crianças, desde os 3 meses até aos 12 anos, desde a 1ª infância até ao 2º ciclo do ensino básico;</li><li>• A forte componente social e solidária da Instituição;</li><li>• A vinda do aeroporto com um aumento de população e, conseqüentemente, maior procura.</li></ul>
-----------------------------	--



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

Porque acreditamos que o **caminho se faz caminhando**, este será mais um ano de uma caminhada com objetivos claros, com passos firmes e seguros, num presente que não esquece o passado e acredita no futuro, onde a dedicação e o empenho de todos é, sem dúvida, o maior dos desafios.

***Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória***

**HENRY FORD**

### **3.2 Idoso**

Com o crescimento exponencial da cidade do Montijo, e com envelhecimento da população cada vez mais acentuado, a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição foi obrigada a repensar e requalificar toda a sua estrutura na área do idoso, criando valências que iriam de encontro às necessidades desta faixa etária.

Assim, em novembro de 1997 inaugurou o Centro Polivalente para Idosos, na vertente de Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário para promover atitudes e medidas preventivas do isolamento, da exclusão e da dependência, possibilitando aos idosos uma maior permanência no seu domicílio, sendo assim capaz de evitar ou retardar as necessidades de internamento, quer na valência de Lar, quer em equipamento hospitalar.

A 17 de Novembro de 2001, a UMNSC chegou a outra freguesia altamente carenciada destas infra-estruturas, a Jardía, ao inaugurar, em parceria com o Centro Regional de Segurança Social, o **Centro de Acolhimento Temporário de**



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

**Emergência para Idosos (CATEI-Jardia).** Este serviço foi criado com a finalidade de acolher e apoiar 14 idosos provenientes de lares lucrativos encerrados pela Segurança Social por falta de condições mínimas para funcionar. Convertido mais tarde em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), tal equipamento – agora designado por Lar Jardim – albergando um total de 14 utentes.

Contudo e devido ao grau de dependência desta faixa etária ser cada vez mais elevado e existir cada vez mais procura de respostas sociais para os idosos, no último trimestre de 2002 foi inaugurado o Lar Montepio. Com capacidade, na altura, para 41 utentes, este equipamento tem como objetivo acolher, cuidar e motivar os idosos, para que encarem de forma positiva uma nova etapa da sua vida.

Neste momento, a nível da área do idoso todos os serviços são sediados no edifício do Lar Montepio apoiando atualmente cerca de 174 utentes sendo a sua afetação distribuída da seguinte forma:

- ERPI com capacidade de resposta para 68 utentes;
- Centro de Dia com capacidade de resposta para 20 utentes em acordo e 6 extra acordo;
- Serviço de Apoio Domiciliário com capacidade de resposta para 80 utentes.

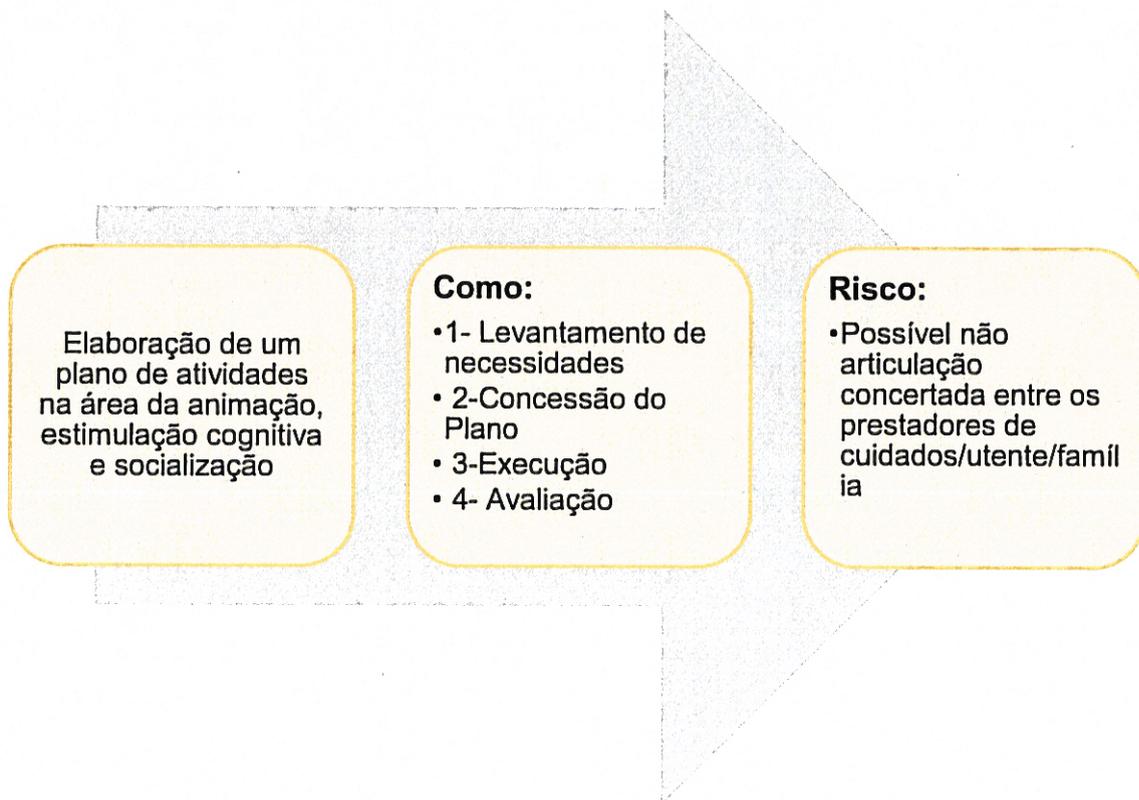
Assim, os objetivos planificados para o ano de 2020 são delineados da seguinte forma:

- Desenvolver um plano de atividades nas áreas da socialização, animação e lazer e estimulação cognitiva abrangendo 80% dos utentes das valências ERPI E CDI e 20% dos utentes de SAD fomentando a sua participação ativa e promoção/ manutenção de AVD's com a:



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

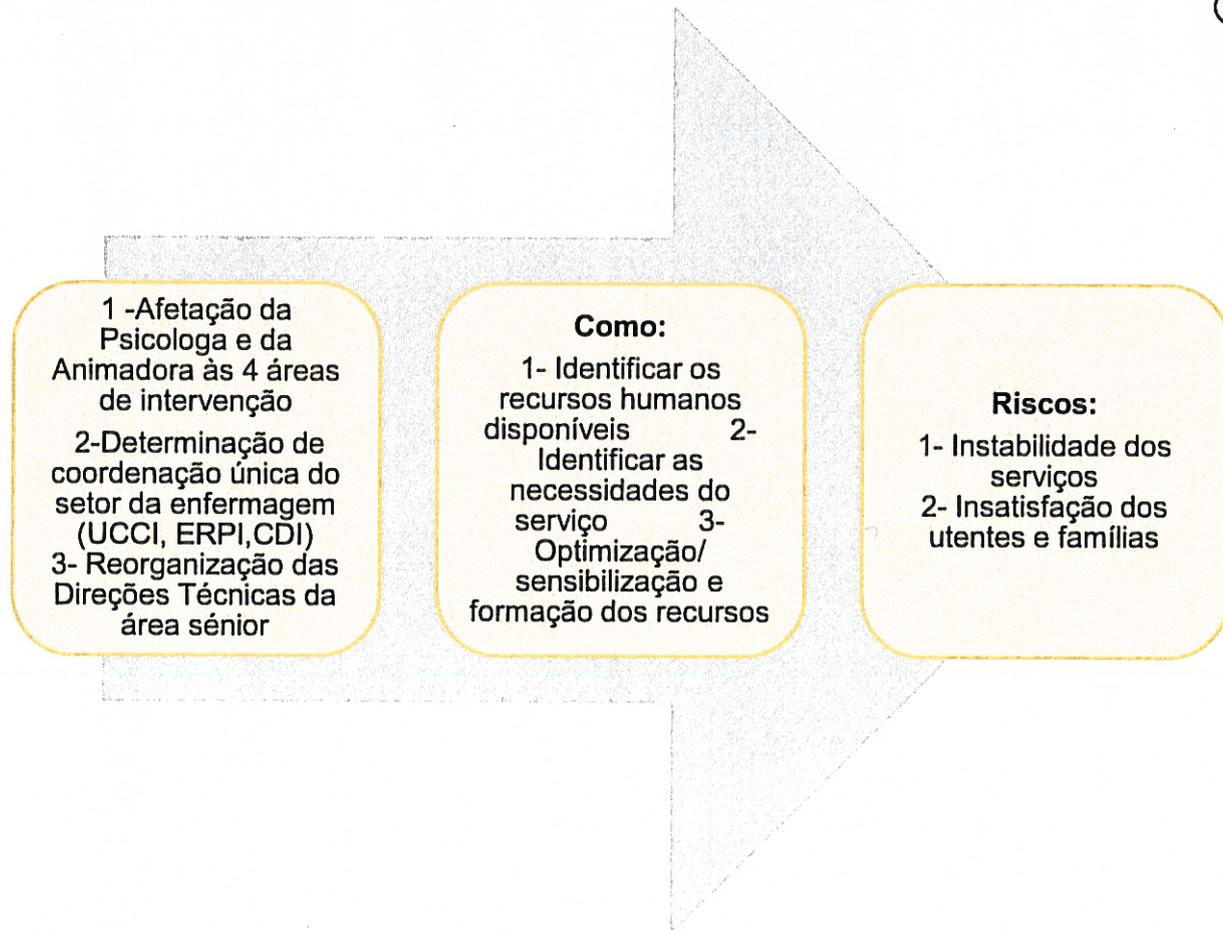
*[Handwritten signatures and initials]*



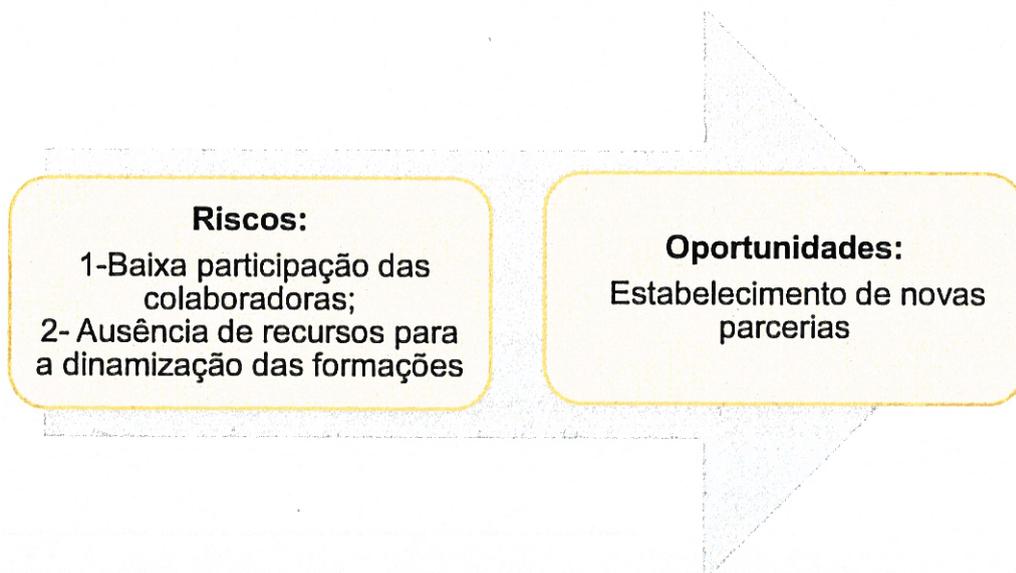
- Restruir/ adequar as equipas afetas à área sénior no sentido de rentabilizar/ otimizar os recursos existentes com a:



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*



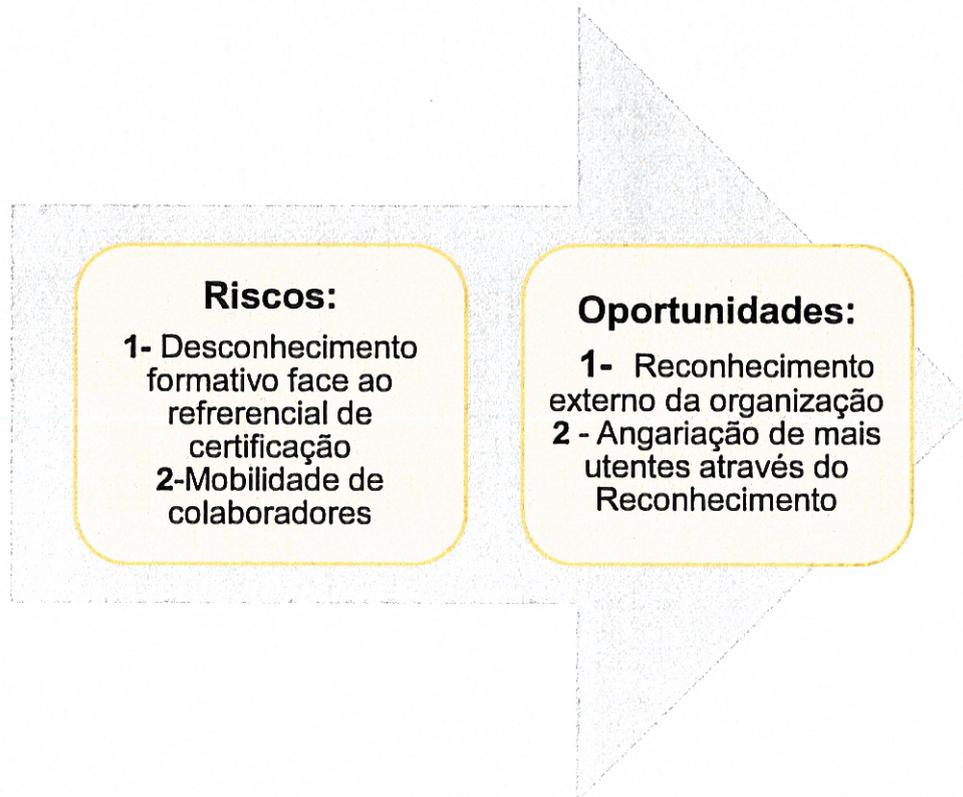
✚ Desenvolver 3 atividades de reforço de competências e motivação da equipa abrangendo 60% dos colaboradores através de:





UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

- Uniformizar e sistematizar práticas e procedimentos através da implementação do sistema de gestão de qualidade:



Estes são os objetivos a que nos propomos, por vezes:

***É necessário parar, refletir e recomeçar, damos um passo atrás para conseguirmos dar dois para a frente.***



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

### 3.3 Outras Respostas Sociais

#### 3.3.1 Centro Comunitário “Mais Cidadão”

O ano 2020 representa o início de um novo ciclo na vida da centenária União Mutualista Nossa Senhora da Conceição. É o ano da consolidação de um Sistema de Gestão da Qualidade, já iniciado no ano transato e que vai permitir uma Organização mais fortalecida e coesa através da uniformização e sistematização de práticas e procedimentos.

Com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, a Organização não só fica certificada como também alcança o reconhecimento externo pela comunidade, o que conseqüentemente possibilita a angariação de mais e novos clientes.

Não obstante as vantagens decorrentes deste Sistema, temos a mencionar os riscos associados ao mesmo e que nesta fase se prendem essencialmente com o não cumprimento dos procedimentos implementados, na medida em que, há que manter o nível de qualidade do patamar já alcançado.

Estas são as grandes temáticas centrais e transversais a toda a Organização e que são os principais vetores determinantes de todo o trabalho a desenvolver no ano vindouro.

No que concerne à valência do Centro Comunitário Mais Cidadão (adiante CCMC) o trabalho a desenvolver no ano 2020 vem na continuidade do iniciado em 2019.

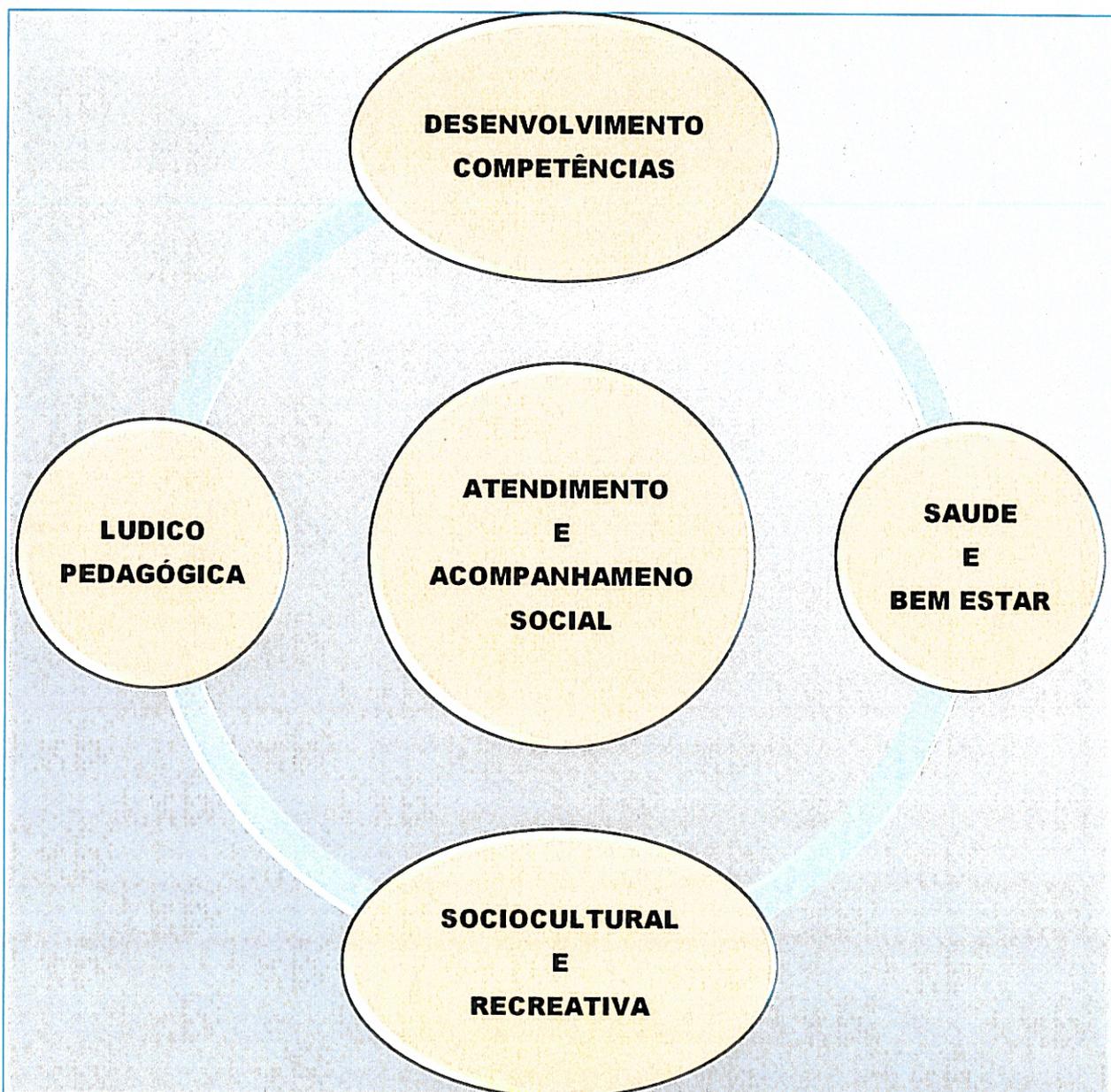
Fazendo um breve parêntesis, importa referir que o Centro Comunitário Mais Cidadão surge em 2006 e resulta de um Acordo de Cooperação Atípico entre o Instituto da Segurança Social e a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição.



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

Este Acordo tem como finalidade criar condições para uma intervenção conjugada da Instituição com o Centro Distrital de Setúbal, dirigida à família e comunidade, tendo sempre como subjacentes as orientações técnicas existentes designadamente do Guião Técnico para Centro Comunitário, sendo o número de utentes abrangidos de 240 famílias.

Presentemente as Áreas de Intervenção são as seguintes





UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

A Área das Atividades de Promoção da Saúde e Bem-Estar foi iniciada em janeiro de 2019 e para o ano 2020 um dos objetivos associados à mesma prende-se com o alargamento da oferta disponível, para a qual existe necessidade de apetrechar o gabinete de Saúde e Bem-Estar, com equipamento específico.

Este objetivo traduz-se na captação de novos clientes como também na rentabilização dos recursos criados.

Como risco inerente está associado o facto de não se conseguir atingir a verba necessária para adquirir o equipamento.

Outro desafio pauta-se pelo **aumento da oferta dos Ateliers de Animação/Ocupação, abrangendo mais 30% dos utentes**, de forma a minimizar as suas necessidades e potenciar as suas expetativas. Este objetivo traduz-se na formação de uma **nova turma de alunas do Atelier de Artes Decorativas**.

Consequentemente poderá advir daqui um aumento do custo para a Organização, mas como contrapartida proporcionará uma maior visibilidade do Centro Comunitário enquanto resposta social.

**Outro objetivo operacional, que vem no seguimento da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade**, diz respeito às parcerias.

Mais propriamente prende-se com o clarificar junto dos nossos parceiros, através de mecanismos próprios, o cumprimento dos requisitos legais associados aos mesmos.

Finalmente, **um dos grandes desafios que vamos abraçar a partir de 2020 relaciona-se com o PAC**, ou seja, a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição concorreu ao **Programa Alimentar Complementar, que vem substituir o Programa Operacional Alimentar Para Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)**.



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

Este programa consiste na distribuição de géneros alimentares e/ou bens de primeira necessidade e pode apresentar como possível risco uma procura superior à capacidade convencionada. Por seu turno, este programa permite ao Centro Comunitário, ter mais um recurso para a comunidade, dado que é nesta valência que vai ser efetuada a gestão do programa.

Face ao exposto, podemos dizer que **o ano 2020 vai ser um ano de desafios e novos objetivos**, onde a visibilidade e a expansão de mercado estão entre os mais almejados, sem nunca perder de vista que o fundamental se prende com o abraçar as mudanças que a certificação acarreta dado que:

***” Qualidade” aplica-se em todos os sentidos sejam eles profissionais ou pessoais.***

### 3.3.2 Casa Abrigo

A Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica é uma resposta social na qual são acolhidas temporariamente, mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas pelos seus filhos menores de idade, ou maiores com dependência.

Esta valência resulta de um acordo tripartido entre a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, na qualidade de entidade gestora, o Instituto da Segurança Social, enquanto entidade financiadora e a Câmara Municipal do Montijo, entidade detentora do imóvel.

Tendo por base o Acordo de Cooperação em vigor, a valência tem capacidade para dar resposta a um total de 25 utentes, sendo a taxa de ocupação atual na ordem dos 92%.



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

*[Handwritten signature and initials]*

De salientar, que a taxa de ocupação, está diretamente relacionada com as referenciações que nos são formalizadas, por parte dos serviços especializados que trabalham diretamente com a probática da violência doméstica, pelo que, acabamos por não conseguir controlar esta variável.

O ano de 2020 será um ano bastante importante para a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição e, como tal, também a valência Casa Abrigo terá o seu papel na persecução dos objetivos estratégicos que no seu todo, a instituição se propõe atingir.

Será um ano de transição e conseqüente consolidação de procedimentos, associados a metodologias de trabalho que se pretendem cada vez mais eficazes.

Nesta base, o plano de intervenção para o ano 2020, surge uma vez mais, com base num diagnóstico, procurando dar seqüência aos objetivos estratégicos delineados pela instituição, do qual resultam e se estruturaram os seguintes objetivos operacionais:





UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

Cada um dos objetivos apontados e que melhor caracterizamos em seguida, inevitavelmente, poderão acarretar um conjunto de riscos, os quais procuraremos mitigar, mas também um conjunto de oportunidades, que serão exploradas em toda a sua plenitude, no sentido de as potenciar.

***Trabalhar competências com as utentes em 3 áreas específicas***

Trata-se de um objetivo que vem na continuidade do trabalho **desenvolvido no ano transato, com resultados positivos e que procuraremos através do Projeto “Escola Vai à Casa Abrigo”**, trabalhar competências de âmbito pessoal e social, para que a nossa população alvo possa sentir-se mais capacitada.

Pretendemos envolver novos parceiros estratégicos, trabalhando temáticas diversas, que possam ir ao encontro das necessidades e interesse das utentes.

***Colaboração com projetos de investigação***

Este objetivo é igualmente importante, pois contribui não só para **fomentar o conhecimento científico na área da violência doméstica e/ou em outras temáticas** associadas, mas também, **pretende dar a conhecer a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, e disseminar as boas práticas que tem vindo a desenvolver**. Contribuirá também para uma aprendizagem e reflexão interna, de forma a procurarmos melhorar a nosso trabalho, mas também, poderá servir para promover a auto estima da equipa, fomentando a motivação para um melhor desempenho dos colaboradores.

***Custos versus Rentabilidade***

Este objetivo visa **dar seguimento ao modelo de gestão implementado pela administração da instituição**, procurando fazer uma gestão adequada dos recursos, sensibilizando todos os intervenientes (colaboradores e utentes) para



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

a importância de conseguirmos superar o mesmo, sob pena de se comprometer o objetivo estratégico delineado pela administração.

***Certificação da Qualidade***

A certificação de qualidade é uma realidade implementada na valência Casa Abrigo, a qual resultou de um profundo trabalho de reestruturação e implementação de novas metodologias, procurando maior eficiência de procedimentos, tendo como objetivo final, prestar um serviço de melhor qualidade aos agregados familiares.

O ano 2020 será um ano de consolidação das práticas implementadas, as quais devem ser seguidas com o rigor exigido, de forma a mantermos a valência e a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, como uma referência.

***“Somos o que repetidamente fazemos. Portanto,  
a Excelência não é um feito, é um Hábito”***

***Aristóteles***



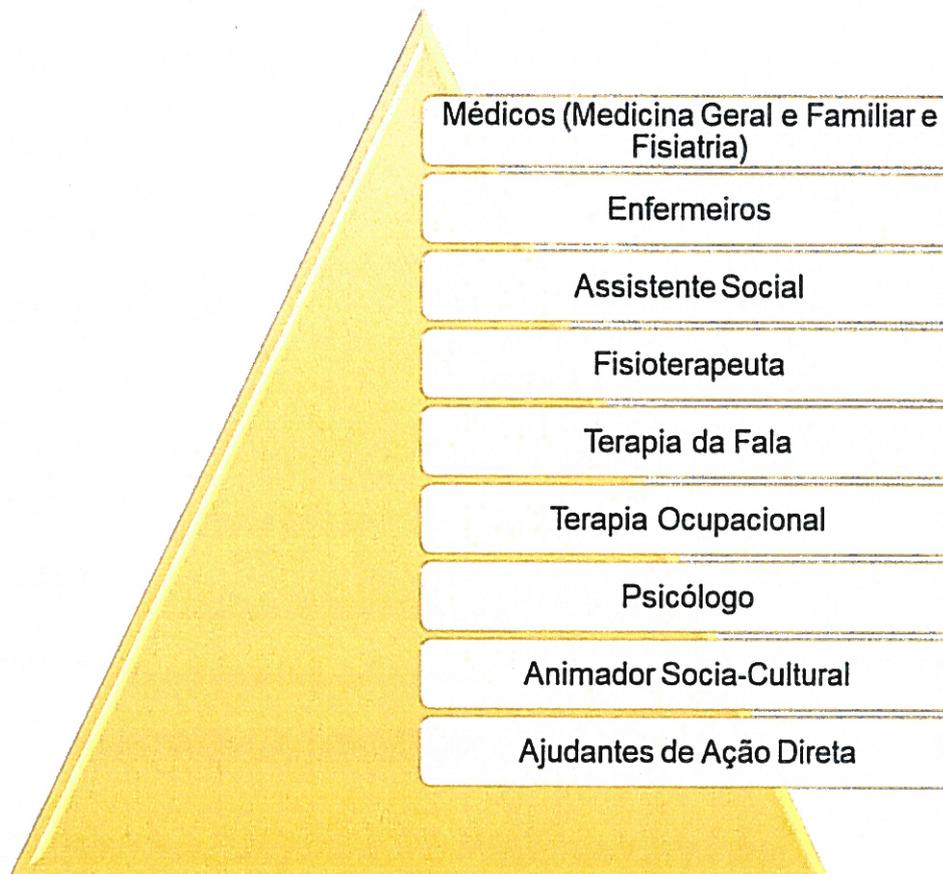
UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

### 3.4 Saúde

#### 3.4.1 UCCI – “ACREDITAR” – Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

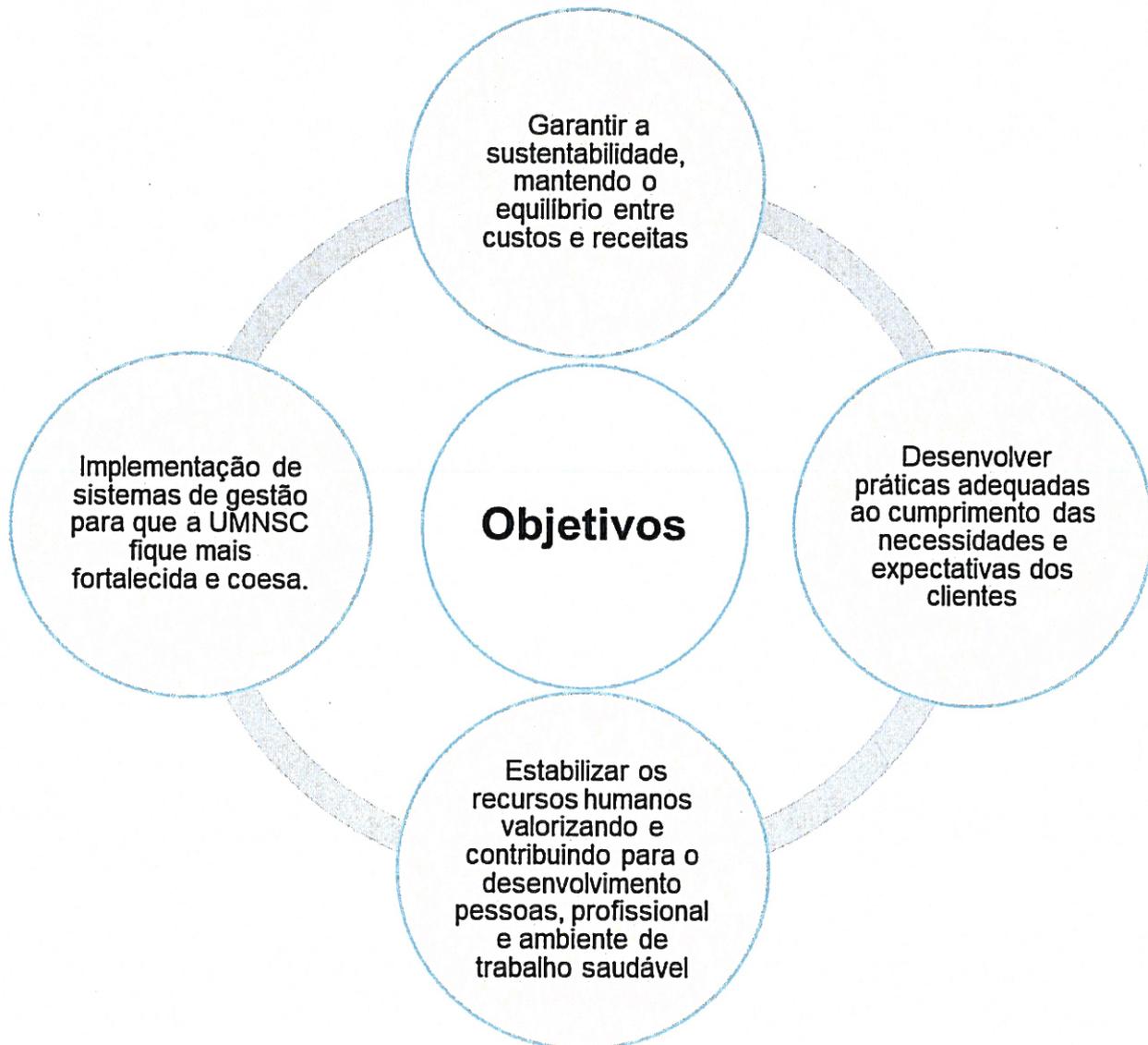
A UCCI – “ACREDITAR” entrou em funcionamento em julho de 2008, no edifício Lar Montepio, após acordo entre a Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo e o Instituto de Segurança Social (ISS). A UCCI é parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com lotação contratualizada de 28 utentes, em que o período mínimo é de 180 dias, mediante critérios clínicos ou sociais.

Dispomos de uma equipa multidisciplinar composta por:





Tem como Objetivos Estratégicos:





Dentro destes objetivos poderá ocorrer riscos associados ao deficit de resposta clínica dos clientes, tal como a falta de formação/ prática da equipa profissional. Contudo teremos oportunidades para reduzir estes riscos, disponibilizando ações de formação, dando resposta às necessidades e problemas dos utentes, estabelecendo uma rede de entre ajuda e cooperação e facilitando a autonomia e melhoramento da qualidade de vida dos utentes.

Em suma, a **equipa multidisciplinar da UCCI** pretende reduzir os riscos associados aos objetivos, tendo por base a **promoção da concretização de um “Plano de Cuidados de Excelência”** adaptado a cada utente, com melhoria das condições de trabalho de todos os colaboradores.

***“Às vezes é preciso um novo folego, uma nova forma de olhar a vida, uma ilustre recuperação do tempo perdido”***

#### **3.4.2 Farmácia**

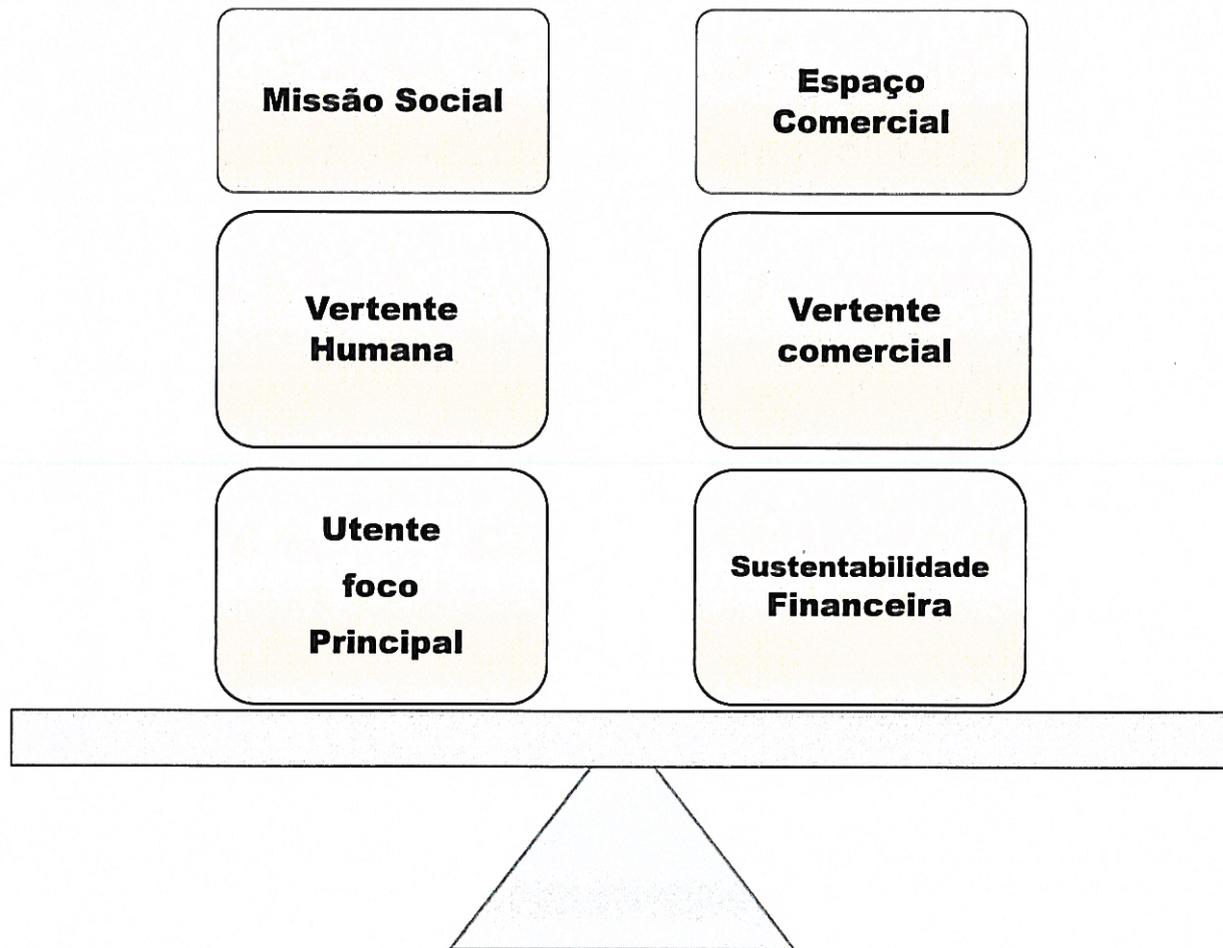
***“Preparar um futuro cada vez mais sustentável, esforçando-nos por servir os clientes cada vez melhor”***

A farmácia tem vindo a ultrapassar as diversas mudanças que têm ocorrido no setor farmacêutico nos últimos anos, maioritariamente a nível legislativo, com as sucessivas reduções no preço dos medicamentos e alterações nas margens de comercialização, e que têm um forte impacto na sua estabilidade económico-financeira



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

A farmácia é uma estrutura complexa pois tem na sua essência duas realidades: a missão social e o espaço comercial. A vertente comercial é essencial para a sua sobrevivência mas não deixa de ter como preocupação principal o utente.



Os desafios que se colocam à gestão de uma Farmácia nos dias de hoje resultam da combinação de reconhecer as suas restrições e capacidades, bem como conhecer as necessidades dos clientes para, desta maneira, satisfazer as necessidades do mesmo. Desta forma, será possível crescer financeiramente de forma consistente sem perder mercado e competitividade, garantindo assim a sustentabilidade.

Deste modo, os objetivos da Farmácia para 2020 são:



❖ **Garantir a sustentabilidade da Farmácia:**

 **Crescimento financeiro**

- ✓ Criando novas parcerias com laboratórios da Indústria Farmacêutica que proporcionem as melhores condições de aquisição de medicamentos e outros produtos, conseguindo o melhor preço e assim aumentar a margem de lucro da atividade.
- ✓ Aumentar a visibilidade da Farmácia, atraindo novos clientes.
- ✓ No âmbito da angariação e fidelização de novos clientes, garantir aos pais dos utentes dos infantários da instituição, descontos diretos no ato da venda e fazer a divulgação dos mesmos em todas as reuniões de pais.

 **Satisfação dos Clientes**

- ✓ Conhecer as opiniões e necessidades dos nossos clientes, através de inquéritos de satisfação e sugestões, consolidando os procedimentos implementados no âmbito da Certificação da Qualidade.
- ✓ Aumentar a oferta de Dermo cosmética, fazendo face às necessidades dos clientes.
- ✓ Diversificar a oferta de produtos de acordo com a faixa etária dos nossos utentes, fazendo esforços para que consigamos estabelecer parceria com gamas de produtos à consignação de maneira a reduzir o esforço financeiro da farmácia.
- ✓ Proporcionar Rastreios Gratuitos que visem as necessidades dos clientes.
- ✓ Participar em iniciativas que impulsionem o comércio local e que promovam a relação da Farmácia com a comunidade.



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

*[Handwritten signatures and initials]*



**O REFLEXO DE UM BOM ATENDIMENTO  
É O CARINHO  
DE UM CLIENTE SATISFEITO**



#### 4. ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

##### **Serviços Partilhados**

Esta rubrica inclui os custos transversais a todas as valências e/ou equipamentos, não possíveis de alocar inicialmente a cada uma de per si.

Assim, constituem os mesmos, os inerentes ao funcionamento dos Serviços Centrais, manutenção e os correspondentes a prestações de serviços por entidades externas e que concorrem para o funcionamento da instituição. Inclui ainda a amortização do edifício Sede e do ATL, e os custos financeiros da dívida consolidada.

##### **Pessoal**

Quadro Pessoal a partir de janeiro p.f., i.e. após reestruturação, e concluída a passagem afeto aos outsourcing cozinha e limpeza

Ordenado mínimo de € 635,00

##### **Custos Financeiros**

Taxa de juro negociada no âmbito do PER, spread 1,5% s/a Euribor.

##### **Rendimentos**

Valores definidos pelos Responsáveis de cada área, em função dos valores protocolados e/ou estabelecidos em vigor por utente / cliente, incluindo a renegociação dos Acordos CATL, ERPI.



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

### Investimentos

Concluído que está a atualização do Parque Informático e a Remodelação do Edifício Casa da Criança, bem como as Obras de Adaptação que permitiu alocar neste edifício o CATL, está previsto para 2020:

- ✓ Sistema e medidas de autoproteção contra incêndios, Lar e Casa da Criança;
- ✓ Algumas remodelações no Edifício Centro Infantil António Marques e ERPI.

### Contas Previsionais para 2020

As contas para 2020 ora apresentadas, são o reflexo da/(o):

- ✚ Redução dos custos c/pessoal em cerca de 992 267,75€, comparativamente a 2018, fruto de uma reestruturação transversal a toda a instituição e da transferência para outsourcing da cozinha e limpeza;
- ✚ Aumento dos fornecimentos e serviços externos nas unidades de negócio por via de outsourcing e nos serviços centrais pelas consultorias a prestar no âmbito da / (o):
  - Implementação dos Sistemas de Gestão para a área da Qualidade,
  - PER, prestadas pelas empresas NPCF e Causa Efeito,
  - Apoio jurídico e informático
- ✚ Custos financeiros na mesma ordem de grandeza por via da dívida consolidada, já que não houve aumento de exposição creditícia



UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

- ▣ Variação dos Rendimentos por via da renegociação de acordos, Idosos e ATL, a que acresce um ligeiro aumento de vendas na farmácia.

Neste contexto os resultados de exploração são positivos e transversais a todas as áreas de negócio, o que após afetação dos custos de estrutura centralizados conduzirá a resultado líquido esperado igualmente positivo e agregado na ordem dos 300.000 euros, transversal a todas as áreas de negócio, com exceção da Unidade de Cuidados Continuados, que permanece negativa, aguardando-se uma atualização de valores por parte do Estado, suficiente para compensar os desvios que são comuns nesta atividade e que tem conduzido ao fecho de algumas Unidades, e do Centro Clínico com RL a zeros (de acordo com contrato de cedência de exploração)

Em anexo:

Demonstração de Resultados Previsional consolidado / área social;

***“O SUCESSO NÃO ESTÁ APENAS NA CONQUISTA, MAS  
EM TODO O PERCURSO”***

GANDHI



UMNASC / Comparativo Orçamentos 2020-2019

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2019	Desvio
Vendas e serviços prestados	4 903 467,36 €	4 943 999,97 €	-40 532,61 €
Subsídios, doações e legados à exploração	2 493 668,05 €	2 551 205,47 €	-57 537,42 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade	870 764,76 €	888 889,76 €	-18 125,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 579 581,89 €	2 505 953,34 €	73 628,55 €
Fornecimentos e serviços externos	3 097 447,99 €	3 080 127,36 €	17 320,63 €
Gastos com o pessoal			
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos reduções de justo valor			
Outros rendimentos	129 626,11 €	107 677,07 €	21 949,04 €
Outros gastos	197 621,35 €	246 575,15 €	-48 953,80 €
<b>Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)</b>	<b>781 345,53 €</b>	<b>881 336,90 €</b>	<b>-99 991,37 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	376 512,03 €	392 692,58 €	-16 180,54 €
<b>Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)</b>	<b>404 833,49 €</b>	<b>488 644,32 €</b>	<b>-83 810,83 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	100 194,72 €	164 989,28 €	-64 794,56 €
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>304 638,77 €</b>	<b>323 655,04 €</b>	<b>-19 016,27 €</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>304 638,77 €</b>	<b>323 655,04 €</b>	<b>-19 016,27 €</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



INFANCIA / Comparativo Orçamentos 2020-2019

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2019	Desvio
Vendas e serviços prestados	481 159,80 €	534 213,60 €	-53 053,80 €
Subsídios, doações e legados à exploração	812 214,72 €	879 397,00 €	-67 182,28 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	276 714,11 €	239 622,75 €	37 091,35 €
Gastos com o pessoal	756 427,02 €	909 212,75 €	-152 785,73 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos reduções de justo valor			
Outros rendimentos	12 910,33 €	11 000,25 €	1 910,08 €
Outros gastos	122 878,97 €	143 988,26 €	-21 109,29 €
<b>Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)</b>	<b>150 264,76 €</b>	<b>131 787,09 €</b>	<b>18 477,67 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	54 226,07 €	61 096,15 €	-6 870,08 €
<b>Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)</b>	<b>96 038,69 €</b>	<b>70 690,94 €</b>	<b>25 347,75 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	20 928,13 €	37 320,00 €	-16 391,87 €
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>75 110,56 €</b>	<b>33 370,94 €</b>	<b>41 739,62 €</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>75 110,56 €</b>	<b>33 370,94 €</b>	<b>41 739,62 €</b>

Handwritten signatures and initials in the top right corner.



IDOSO / Comparativo Orçamentos 2020-2019

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2019	Desvio
Vendas e serviços prestados	852 570,59 €	821 380,20 €	31 190,39 €
Subsídios, doações e legados à exploração	699 210,36 €	779 221,68 €	-80 011,32 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	481 449,93 €	429 043,83 €	52 406,11 €
Gastos com o pessoal	780 594,36 €	758 054,51 €	22 539,85 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos reduções de justo valor			
Outros rendimentos	59 083,95 €	48 341,92 €	10 742,03 €
Outros gastos	132 108,29 €	184 371,58 €	-52 263,29 €
<b>Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)</b>	<b>216 712,31 €</b>	<b>277 473,88 €</b>	<b>-60 761,57 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	98 632,92 €	104 106,30 €	-5 473,38 €
<b>Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)</b>	<b>118 079,39 €</b>	<b>173 367,58 €</b>	<b>-55 288,20 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	25 109,41 €	48 547,10 €	-23 437,69 €
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>92 969,97 €</b>	<b>124 820,48 €</b>	<b>-31 850,51 €</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>92 969,97 €</b>	<b>124 820,48 €</b>	<b>-31 850,51 €</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



OUTRAS RESPOSTAS SOCIAIS / Comparativo Orçamentos 2020-2019

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2019	Desvio
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração	479 290,50 €	463 081,80 €	16 208,70 €
Varição nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	68 081,07 €	101 673,04 €	-33 591,97 €
Gastos com o pessoal	276 234,14 €	211 604,37 €	64 629,78 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos reduções de justo valor			
Outros rendimentos	3 945,28 €	3 620,00 €	325,28 €
Outros gastos	55 299,03 €	56 500,97 €	-1 201,94 €
<b>Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)</b>	<b>83 621,54 €</b>	<b>96 923,42 €</b>	<b>-13 301,88 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	1 817,36 €	1 175,48 €	641,88 €
<b>Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)</b>	<b>81 804,18 €</b>	<b>95 747,94 €</b>	<b>-13 943,76 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	7 755,41 €	17 540,40 €	-9 784,99 €
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>74 048,77 €</b>	<b>78 207,54 €</b>	<b>-4 158,77 €</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>74 048,77 €</b>	<b>78 207,54 €</b>	<b>-4 158,77 €</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



SAUDE / Comparativo Orcamentos 2020-2019			
RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2019	Desvio
Vendas e serviços prestados	3 402 312,97 €	3 422 710,17 €	-20 397,20 €
Subsídios, doações e legados à exploração	502 952,47 €	487 777,51 €	15 174,96 €
Varição nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	870 764,76 €	888 889,76 €	-18 125,00 €
Fornecimentos e serviços externos	1 494 145,81 €	1 457 765,72 €	36 380,09 €
Gastos com o pessoal	982 932,77 €	909 970,04 €	72 962,74 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos reduções de justo valor			
Outros rendimentos	52 204,85 €	44 064,89 €	8 139,96 €
Outros gastos	334 781,03 €	380 355,90 €	-45 574,87 €
<b>Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)</b>	<b>274 845,92 €</b>	<b>317 571,15 €</b>	<b>-42 725,23 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	187 402,85 €	187 333,49 €	69,36 €
<b>Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)</b>	<b>87 443,07 €</b>	<b>130 237,66 €</b>	<b>-42 794,59 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	43 692,67 €	51 474,28 €	-7 781,61 €
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>43 750,41 €</b>	<b>78 763,38 €</b>	<b>-35 012,98 €</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>43 750,41 €</b>	<b>78 763,38 €</b>	<b>-35 012,98 €</b>

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.



FUNDO SÓCIOS / Comparativo Orçamentos 2020-2019

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2019	Desvio
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração	167 424,00 €	165 696,00 €	1 728,00 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	13 801,84 €	6 000,00 €	7 801,84 €
Gastos com o pessoal	33 189,01 €	17 008,45 €	16 180,56 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos reduções de justo valor			
Outros rendimentos	1 481,69 €	650,00 €	831,69 €
Outros gastos	100 446,69 €	124 737,35 €	-24 290,66 €
<b>Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)</b>	<b>21 468,15 €</b>	<b>18 600,20 €</b>	<b>2 867,95 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização			
<b>Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)</b>	<b>21 468,15 €</b>	<b>18 600,20 €</b>	<b>2 867,95 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	2 709,09 €	10 107,50 €	-7 398,41 €
Juros e gastos similares suportados	18 759,06 €	8 492,70 €	10 266,36 €
<b>Resultado antes de impostos</b>			
<b>Resultado Líquido</b>	<b>18 759,06 €</b>	<b>8 492,70 €</b>	<b>10 266,36 €</b>

*[Handwritten signature]*



Sede Social  
União Mutualista Nossa Senhora da Conceição  
Montijo

*Handwritten signature: M. Areal.*  
*Handwritten initials: SH*  
*Handwritten mark: a checkmark-like symbol.*

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O PLANO DE ATIVIDADES E  
ORÇAMENTO PARA 2020

1. No cumprimento do artigo 38.º, número um, alínea c) dos ESTATUTOS DA UNIÃO MUTUALISTA N.ª S.ª DA CONCEIÇÃO-ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA (adiante designada por Associação), vem o Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020.
2. O Conselho Fiscal recebeu do Conselho de Administração o PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020 (adiante designado por PAO 2020) que prevê um resultado líquido de 304 638,77 € euros.
3. O PAO 2020 reflete os efeitos da reestruturação efetuada no período 2018/2019, nomeadamente, na área dos recursos humanos, cessão da exploração da clínica à CUF DESCOBERTAS e outsourcing da cozinha, limpeza e contabilidade.
4. No que concerne aos valores inscritos no ORÇAMENTO 2020, verificámos que os mesmos estão de acordo com o PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020. Os principais valores previstos são:
  - a. Total de proveitos: € 7 526 761,52
  - b. Resultado Líquido do exercício: € 304 638,77
  - c. Meios libertos líquidos: € 681 150,80



Sede Social  
União Mutualista Nossa Senhora da Conceição  
Montijo

d. EBITDA: € 781 345,53

5. Apesar do resultado do exercício da UMNSC (total) previsto para 2020 ser positivo, o Conselho Fiscal manifesta a sua preocupação pela insuficiência do apoio recebido das entidades oficiais face aos custos de funcionamento de algumas valências, nomeadamente a UCCI e o Pré-Escolar.

PARECER:

Face ao acima exposto, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral aprove O PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020 da UNIÃO MUTUALISTA Nº 5ª DA CONCEIÇÃO-ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA.

Montijo, 03 de dezembro de 2019

O Conselho Fiscal,

António Manuel C. Sousa Fortunato

João Maria Silva Costa

António Fernando Alves Marçal

