PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

UNIÃO MUTUALISTA
MONTIJO • 1872

UNIÃO MUTUALISTA
MONTIJO · 1872

150 ANOS

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

- ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA -

PLANO DE AÇÃO

E

ORÇAMENTO

2023

Sede: Rua do Hospital, 1, 1.º dto. | 2870-304 Montijo | **T.** +351 **21 230 98 30** | **E.** sede.geral@mutualista.pt
www.umutualista.pt | umutualista

União Mutualista Nossa Senhora da Conceição | NIF 501 103 457

ÍNDICE

Introdução . . . . . Pág. 1

1 – Organograma . . . . . Pág. 3

2 – Linhas Orientadoras . . . . . Pág. 4

3 – Valências / Equipamentos . . . . . Pág. 10

3.1. – Ínfância . . . . . Pág. 10

3.2. – Idoso . . . . . Pág. 12

3.3. – Outras Respostas Sociais . . . . Pág. 14

3.3.1 – Centro Comunitário Mais Cidadão . Pág. 14

3.3.2. – Casa Abrigo . . . . . Pág. 16

3.4. – Saúde . . . . . Pág. 19

3.4.1. – Unidade de Cuidados Continuados . Pág. 19

3.4.2. – Farmácia . . . . . Pág. 22

4 – Orçamento Exploração Previsional e Investimentos Pág. 23

Anexo

Parecer do Conselho Fiscal

INTRODUÇÃO

O Plano de Ação que iremos pôr à V/consideração, visa delinear os objetivos e estratégias bem como a operacionalização para o ano 2023.

Por outro lado, é em si mesmo fruto da transformação e reorganização que esta Instituição secular levou a bom porto nos últimos 6 (seis) anos, por forma a continuar a Honrar o seu Caminho, no cumprimento de todas as suas responsabilidades.

Os Passados, histórico e recente, demonstraram que é necessária resiliência, objetividade e estratégia,

Caminho este que por si só já era duro, tornando-se mais agreste e desafiante face ao atual cenário de incerteza, caracterizado pela subida das taxas de juro, subida generalizada dos preços, em especial alimentares e energético, com uma taxa de inflação atual de 10%, aumentando os desequilíbrios e pondo ainda em causa qualquer espectativa económica, que no nosso entendimento no mínimo será a da estagnação.

É portanto, um Plano de difícil execução, que se vai desenvolver num cenário de crise, sendo que 2023, e reforçando, será seguramente um ano de fragilidade económica, aumento da pobreza e da exclusão social.

Contudo, e como Instituição secular que somos, manter-nos-emos vivos ao serviço da comunidade, não só pelas respostas sociais que oferecemos, mas também, como fonte de criação de emprego, privilegiando a implementação de parcerias, acordos e protocolos, quer com a Autarquia, Ministérios ou outras Instituições do próprio concelho, levando a bom porto este Plano de Ação e Orçamento.

Os Passados, histórico e recente, demonstraram que é necessária resiliência, objetividade e estratégia, para a superação e um futuro mais promissor, para podermos assim, dar cumprimento aos princípios que nos norteiam

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;

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

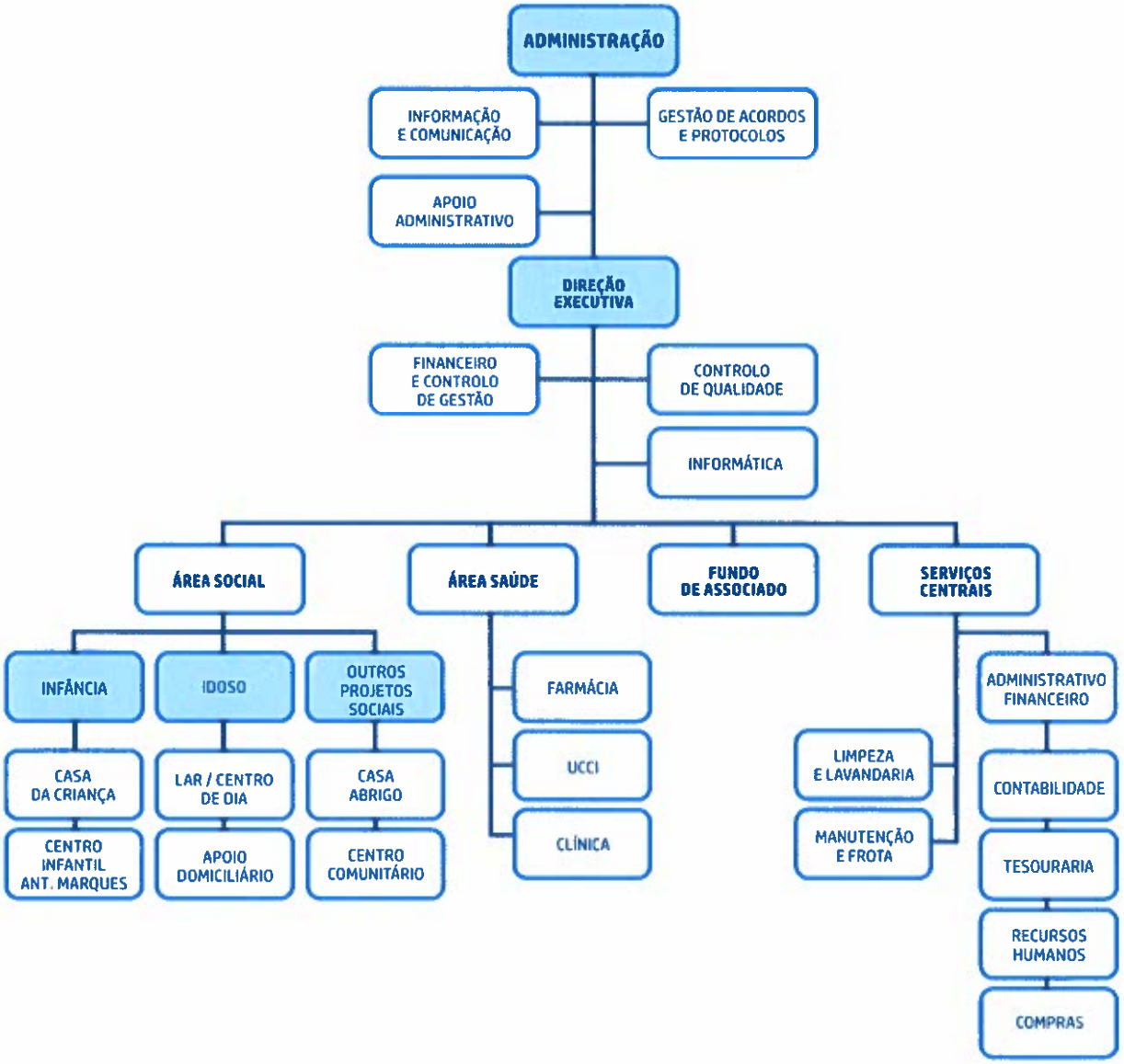
Pedro Santos

Patrícia Soares

Diamantino Bonito

02/12/2022

1. ORGANOGRAMA



2. LINHAS ORIENTADORAS

O Plano de Atividades e Orçamento para 2023, surge como reflexo de todas as medidas tomadas e implementadas culminando com a passagem do Centro Clínico para o Grupo CUF.

O primeiro grande pilar para 2023, à imagem de anos anteriores, continuará a ser o cumprimento integral dos planos aprovados em PER, bem como, os inerentes à atividade corrente, pois só assim será possível caminhar, definir estratégias e operacionalizar objetivos, com vista à sustentabilidade e inovação.

Segundo Pilar – Novos Desafios

1 - Candidaturas a Apoios Estatais, no âmbito do **PRR – Plano de Recuperação e Resiliência,** a decorrer até 2026, para promover e apoiar a Requalificação e/ou Alargamento de Equipamentos de Respostas Sociais.

Infância – Casa da Criança

1) Remodelação dos 73 lugares existentes e adaptação para aumento da capacidade para mais 29 vagas, ambos na Valência de Creche, destinando-se a acolher em regime diurno crianças entre os 0 e 5 anos de idade, e que permitirá ajustar a capacidade à atual procura;

2) O Custo previsional ronda os 420 mil euros, com a componente do PRR a ascender a 403,7 mil euros. Assim a componente privada prevista deste investimento, será de 15,9 mil euros acrescido do valor do IVA de todo o Investimento;

Idoso – Edifício na Serpa Pinto (Ex Centro Clínico)

1) Alterar e reabilitar edifício existente para criar nova resposta social de apoio à terceira idade, em regime privado, com capacidade prevista para 30 utentes;

2) O Custo previsional ronda os 1 013 mil euros, com a componente do PRR a ascender a 921,2 mil euros. Assim a componente privada prevista deste investimento, será de 91,5 mil euros acrescido do valor do IVA de todo o Investimento;

A curto / médio prazo analisar e desenvolver possível candidatura(s) no âmbito do **PROCOOP,** para alargamento da cooperação estabelecida entre o Estado e as IPSS ou legalmente equiparadas, seja por via de celebração de novos acordos de cooperação seja por alargamento de acordos vigentes.

2 – Parcerias e/ou Protocolos de Cooperação c/Autarquia
(No âmbito da descentralização de competências da administração do Estado para as Autarquias)

Outras Respostas Sociais – Centro Comunitário

SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Atendimento de 1ª Linha para responder às situações de crise e/ou de emergência sociais, assegurando-se o atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias de vulnerabilidade e exclusão social e/ou emergência social

CD-PRR – Comunidades Desfavorecidas

A atuar na área da prevenção, quer na sensibilização das diferentes formas de violência, quer por programas de acompanhamento regular de situações de isolamento social, ambos articulados e monitorizados por Mediadores Comunitários. Desenvolver-se-á num horizonte temporal, e numa primeira fase até finais de 2025.

Outras Respostas Sociais – Edifício na Rua dos Pescadores (Ex ATL)

CAES – Centro de Acolhimento de Emergência Social

Acordo de Cooperação que funcionará 24 horas/dia e todo o ano. Receberá cidadãos encaminhados pelo Centro Distrital de Setúbal e pela Linha Nacional de Emergência Social.

Terceiro Pilar – Renovação certificação

Quarto Pilar – Recursos Humanos

Quinto Pilar, Associados

Melhoria dos Benefícios aos Associados, quer na parceria com o Grupo CUF Saúde, quer com abertura de um novo estabelecimento de clínica, e para o qual irá ser submetido um pedido de licenciamento à ERS, quer ainda na continuidade na prestação de alguns serviços, nomeadamente:

- ✓ Entrega de medicamentos ao domicílio.

- ✓ **A revisão do "Regulamento de Benefícios"**, bem como a criação progressiva dos Fundos exigíveis no âmbito estatutário, deverá iniciar em 2023, uma vez que foi formalizado o Trespasse definitivo do Centro Clínico, em Outubro recente.

Reiteramos o apelo e o compromisso de todos os atuais Associados numa procura de novos membros para consolidar e rejuvenescer esta Instituição Centenária

"Não basta adquirir Sabedoria, é preciso, além disso, saber Utilizá-la"

Cícero

3. VALÊNCIAS / EQUIPAMENTOS

3.1 Infância

"Tudo é possível! O impossível apenas demora mais..."

Depois de dois anos muito difíceis para esta área, o ano letivo de 2022/23 iniciou-se com ambos os equipamentos a funcionar quase na capacidade máxima, no caso da Creche e com o mesmo número de salas abertas em pré-escolar.

A maior abrangência da Gratuitidade, para todas as crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021 refletiu uma maior procura para esta faixa etária mas, acreditamos também, que o bom desempenho desta equipa reflete isso mesmo.

Ambos os equipamentos têm protocolo de cooperação com o ISS que definem as capacidades por valência

Casa da Criança	Centro Infantil António Marques
Creche- 73 / 69	Creche- 72 / 68
Pré escolar- 72 / 47	Pré escolar- 100 / 51

Na resposta social de Creche, a Casa da Criança reabriu uma sala de 14/36 meses que se encontrava encerrada há já dois anos letivos.

No que diz respeito à oferta educativa, os equipamentos da área da infância asseguram um período de resposta de 12h diárias, não encerrando para período de férias por forma a dar resposta às exigências laborais das famílias que usufruem dos nossos serviços.

O trabalho pedagógico assenta a sua filosofia no enfoque da criança, das suas necessidades, curiosidades e especificidades e é assegurado por uma equipa de técnicos com a formação necessária para a função.

Todo o trabalho desenvolvido tem por base as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, na respetiva valência, e o Manual dos Processos Chave na valência de Creche.

A Instituição viu, mais uma vez renovada a certificação em qualidade em Maio do ano corrente. Esta certificação aporta mais trabalho a todas as equipas e a da Infância sente isso mesmo diariamente, mas por outro lado dá-nos a certeza de uniformização de procedimentos, de registo do trabalho desenvolvido e também permite avaliar de forma mais célere a eficácia das ações.

Cientes das mudanças sociais que acontecem de ano para ano, a equipa da Infância preocupa-se em acompanhar estas mudanças através de reciclagem de formação, novas formas de trabalhar, reinventando-se para conseguir dar resposta a famílias cada vez mais conscientes do desenvolvimento e da intervenção necessária de profissionais atualizados e abertos à mudança que é necessária à formação integral de Crianças hoje, amanhã Adultos capazes, empáticos, generosos e solidários.

"A infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhe são próprias; nada há de mais insensato que querer substituí-las pelas nossas [...]".

JEAN -JACQUES ROUSSEAU

3. VALÊNCIAS / EQUIPAMENTOS

3.2 Idoso

A valência do Idoso sediada no Lar Montepio, tem capacidade para apoiar cerca de 174 utentes, sendo a sua afetação distribuída da seguinte forma:

ERPI, com capacidade para 68 utentes

CDI, com capacidade para 20 utentes em acordo e 6 utentes extra acordo

SAD, com capacidade para 80 utentes

ERPI – A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é uma resposta social destinada a alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos, em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia.

SAD - O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no próprio domicílio, sempre que idosos, adultos ou famílias, por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ ou da vida diária.

CDI - O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida no equipamento de lar, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar. O seu

objetivo é promover as relações pessoais e entre as gerações, contribuindo assim, para retardar ou evitar ao máximo o internamento em instituições.

Os objetivos previstos para estas três valências, planificados para o ano 2023 são os seguintes:

- **Incentivar o envolvimento familiar** no processo social/ saúde do utente;

- **Potencializar o plano de atividades** nas áreas de maior interesse dos utentes, nomeadamente na área da **socialização, lazer e estimulação cognitiva**;

- Contribuir para a **melhoria da qualidade de vida** do utente.

Apesar de a pouco e pouco a situação epidemiológica covid-19 estar mais tranquila e com regras não tão restritas, na área do idoso, este tema, infelizmente, continua a ter um grande peso, uma vez que este é o público mais vulnerável.

Para o ano de 2023 perspetiva-se que seja de regresso às normais rotinas antes da covid-19, contudo é essencial que as valências com menos procura, nomeadamente a valência de CDI e SAD se reinventem de forma a conseguirmos alcançar mais utentes.

"A nossa maior fraqueza está no desistir. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez."

Thomas Edison

3.3 Outras Respostas Sociais

3.3.1 Centro Comunitário "Mais Cidadão"

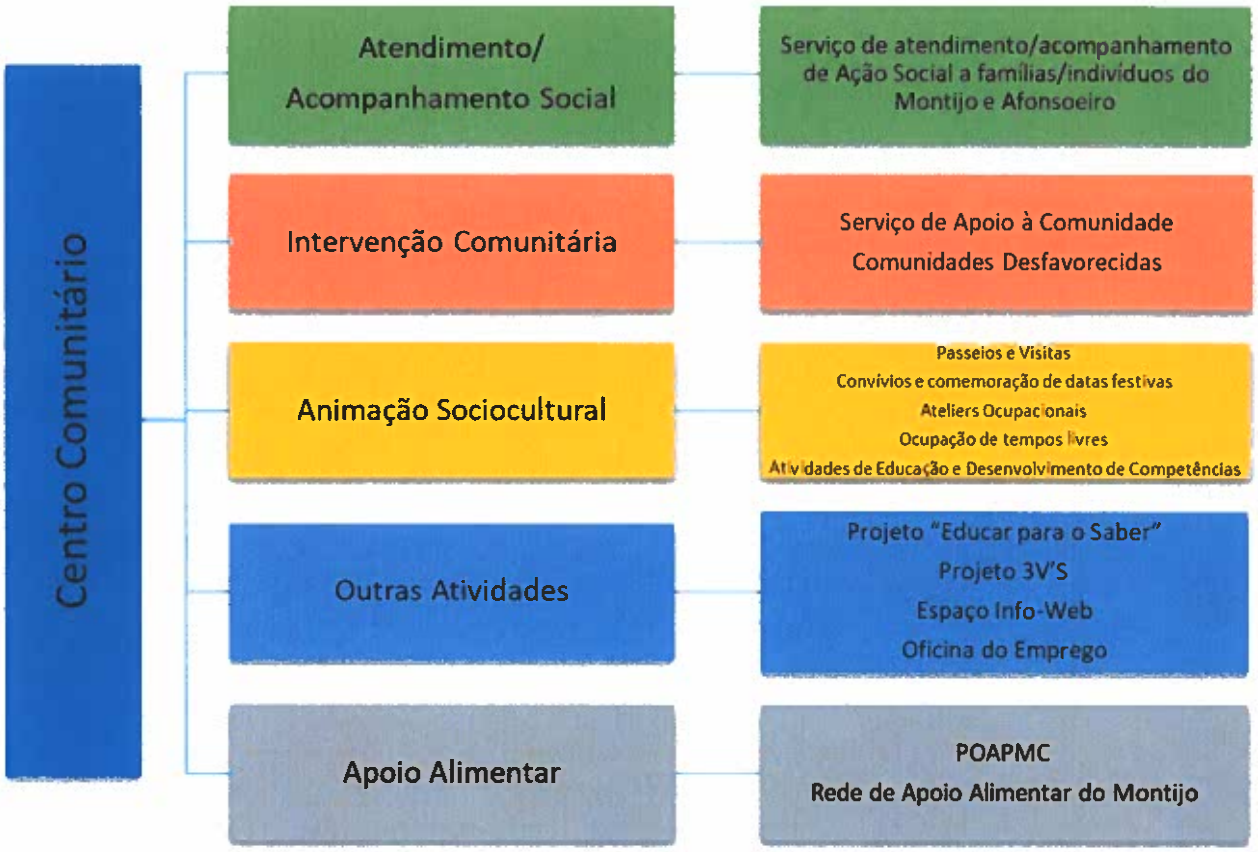
O ano de 2023, é o ano de voltarmos à plena normalidade, retomando as rotinas numa perspetiva mais renovada. É com empenho, determinação e persistência que vamos encarar mais um novo ano, continuando a promover respostas e iniciativas adequadas à prossecução dos nossos fins e às necessidades diagnosticadas.

Os projetos sociais nascem como consequência de melhorar a realidade onde estamos inseridos e orientam-se para a resolução de problemas, com o fim de satisfazer as necessidades básicas do indivíduo, tais como saúde, educação, emprego e habitação. Assim, pretendemos contribuir para a proteção de grupos sociais mais vulneráveis, sempre direcionados para a melhoria dos cuidados prestados à comunidade.

Consideramos ainda assegurar a qualidade dos serviços nas áreas em que intervimos, sem descurar o respeito pela dignidade humana, a ética, a responsabilidade e a competência profissional.

As atividades a que nos propomos, designadas de primeira linha, devem permitir a abordagem dos problemas individuais e coletivos e dirigirem-se à comunidade em geral, reforçando as solidariedades existentes e promovendo novas formas de solidariedade. As soluções requerem metodologias e procedimentos específicos, nomeadamente quanto à necessidade de cooperação inter-serviços, participação das populações e avaliação.

A figura que se segue reflete as áreas de intervenção do Centro Comunitário "Mais Cidadão" para o ano 2023. Estas, nasceram com a finalidade de atender às prioridades e desejos da família e comunidade, sem perder de vista a situação particular e específica de cada pessoa, minimizando os efeitos da exclusão social.



"O trabalho social precisa de mobilização das forças. Cada um colabora com aquilo que sabe fazer ou com o que tem para oferecer. Deste modo, fortalece-se o tecido que sustenta a ação e cada um sente que é uma célula de transformação do país."

Zilda Arns Neumann

3.3.2 Casa Abrigo

A valência Casa Abrigo é uma resposta social da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição (UMNSC – Associação Mutualista), que resulta de um acordo tripartido entre o Instituto da Segurança Social, na qualidade de entidade financiadora, a Câmara Municipal do Montijo, entidade que intervém com a cedência do imóvel e a UMNSC – Associação Mutualista, na qualidade de entidade gestora da valência.

A Casa Abrigo, é um equipamento integrante da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que acolhe mulheres e os filhos/as menores de idade ou os/as filhos/as maiores com dependência.

O equipamento tem capacidade para acolher um total de 25 utentes, apresentando uma taxa de ocupação a rondar os 100%.

Face à **evolução preocupante, que temos vindo a verificar relativamente à conjuntura económica, política e social do mundo, o ano 2023, trará seguramente desafios e preocupações acrescidas**. A história diz-nos que os períodos de crise, normalmente são acompanhados por problemas sociais vários, os quais atingirão várias vertentes da sociedade e como tal, a violência doméstica é um dos problemas que poderá ter uma manifestação mais exuberante.

Neste sentido procuraremos uma vez mais estar à altura das necessidades e dar a resposta adequada às exigências.

Assim, procuraremos **dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver, no âmbito do apoio, acompanhamento, aconselhamento dos agregados familiares que se encontram acolhidos na nossa estrutura**.

Manteremos todo o trabalho de **articulação com as estruturas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNDVVD)**, dando resposta aos pedidos de acolhimento de acordo com as disponibilidades de vagas.

Ao nível local, pretendemos manter a nossa participação na Rede de Apoio a Mulheres em Situação de Violência, em estreita articulação com os nossos parceiros estratégicos locais: Câmara Municipal do Montijo, Segurança Social, Centro de Emprego do Montijo, Centro de Saúde, Centro Hospital Barreiro-Montijo, forças de segurança, escolas, IPSS, entre outros.

Relativamente ao **Processo de Certificação das Estruturas da RNAVVD, iniciado em 2021, contamos que no decorrer do ano 2023, nos seja dado a conhecer o resultado da auditora, para que possamos implementar as recomendações apontadas de forma a melhorarmos o nosso desempenho e irmos ao encontro do exigido.**

No decorrer do referido ano, **espera-se que seja implementada a plataforma Vivido, tratando-se de um projeto promovido pela Comissão de Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e desenvolvido por um conjunto de parceiros nacionais e internacionais, o qual trará desafios acrescidos à equipa, com a adaptação a um novo modelo de funcionamento, com a centralização de toda a informação processual dos agregados familiares em acompanhamento**, na referida plataforma.

À semelhança dos anos transatos, pretendemos assinalar as principais datas festivas (natal, páscoa e aniversário da instituição), bem como, os aniversários das crianças e utentes acolhidos/as.

Pretendemos **dar continuidade ao projeto "Escola Vai à Casa Abrigo"**, de forma a proporcionarmos às utentes possibilidades de ocuparem o seu tempo livre, mas também trabalharem e estimularem competências várias, que poderão ser úteis no dia a dia.

No que diz respeito às **pausas letivas, procuraremos manter a articulação com o Centro Comunitário Mais Cidadão, para a integração das crianças acolhidas na nossa estrutura, nas atividades promovidas por esta valência.**

Pretendemos ainda dar continuidade à formação dos nossos/as colaboradores/as, em temáticas identificadas como relevantes, de forma a que estes/as se sintam mais capacitados para o desempenho das funções.

Prosseguiremos os nossos desafios diários, com empenho e dedicação, de forma a alcançarmos os nossos objetivos.

3.4 Saúde

3.4.1 UCCI – "ACREDITAR" – Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

A UCCI – "ACREDITAR" funciona nos termos do Acordo de Cooperação celebrado a 03-07-2008, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e o Instituto de Segurança Social (ISS).

Está inserida na Rede de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e presta cuidados de saúde e apoio social, a pessoas que independentemente da idade, se encontram em situação de dependência temporária ou permanente.

Dispõe de um acordo para 28 utentes, em que se preveem internamentos de 180 dias ou mais, mediante critérios clínicos ou sociais.

A UCCI conta com uma Equipa Multidisciplinar diferenciada com competência para avaliar e acompanhar o utente de um modo holístico, dispondo de profissionais de diversas áreas, tais como:

- Médicos (Medicina Geral e Familiar; Fisiatra);
- Enfermeiros;
- Assistente Social;
- Fisioterapeuta;
- Terapeuta da Fala;
- Psicóloga;
- Animação Socio-cultural;
- Nutricionista;
- Ajudantes de Ação Direta.

Deste modo, perante a avaliação das necessidades identificadas de cada utente, é-nos permitido proporcionar e garantir os seguintes serviços:

- Alimentação dirigida às necessidades e preferências individuais, higiene e conforto;
- Cuidados de enfermagem diários e permanentes;
- Cuidados médicos;
- Fisioterapia de manutenção e de reabilitação, com controlo fisiátrico;
- Apoio Psicossocial;
- Terapia da fala, onde se inclui a reabilitação, manutenção e treino da capacidade de deglutição, bem como da linguagem ou meios alternativos de comunicação;
- Atividades de animação socio-cultural e estimulação cognitiva;
- Apoio nas Atividades básicas e instrumentais da vida diária.

Principais objetivos:

- Assistência global envolvendo a Equipa Multidisciplinar;
- Prevenção de complicações decorrentes do estado clínico do utente;
- Promoção da autonomia e qualidade de vida;
- Resposta a necessidades e problemas;
- Inclusão e responsabilização das famílias no processo de internamento;
- Promoção de atividades de lazer e incremento/ desenvolvimento de capacidades cognitivas.

A admissão de utentes nesta valência é efetuada pelos serviços de Saúde da Comunidade (Centros de Saúde e Hospitais), sendo coordenada/ gerida pela Equipa de Coordenação Regional (ECR) e Equipa de Coordenação Local (ECL).

Atendendo ao acompanhamento/ monitorização da atividade da UCCI, através de avaliações trimestrais com a ECL Arco Ribeirinho, propõe-se o seguinte para o ano de 2023:

- Formação contínua da Equipa Multidisciplinar, baseada no levantamento de necessidades;

- Contratar um Terapeuta Ocupacional;

- Afetar 4 Enfermeiros de cuidados gerais com vinculo efetivo;

- Promover, através das reuniões mensais multidisciplinares, um espaço de partilha e escuta ativa, tendo como objetivo a resolução de problemas provenientes da prática profissional diária e melhoria da qualidade dos cuidados prestados, tendo por base a metodologia de trabalho em equipa, fornecendo, em simultâneo, suporte emocional aos profissionais;

- Renovar recursos materiais, que careçam dessa necessidade, bem como aquisição de outros que se revelem facilitadores na prestação de cuidados e no conforto aos utentes;

- Promover atividades lúdicas no exterior, articulando com os parceiros da comunidade;

3.4.2 Farmácia

Ao longo dos últimos 3 anos, o sector da Farmácia deparou-se com o enorme desafio que foi responder às necessidades inerentes a uma pandemia que afetou a economia mundial de uma forma nunca antes vista.

Quando o cenário apontava para uma normalização da situação, surge um cenário de guerra na Europa que até ao presente tem provocado um caos ainda maior na economia mundial e por conseguinte na vida de todos nós.

Desde o **início da guerra, que sentimos o aumento da despesa, relacionada com o aumento de preço dos medicamentos, e ao longo dos últimos meses tem sido observada uma enorme falta de medicamentos essenciais**.

Para o **ano de 2023, um dos maiores desafios para o sector da farmácia será a gestão de stocks**, pois a falta constante de medicamentos, obrigar-nos-á a obter maiores quantidades quando estes ficam disponíveis, aproveitando a janela de oportunidade, de maneira a reduzir ao máximo o impacto que a falta de medicação terá na vida dos nossos utentes.

Esta situação implica, por isso, um maior investimento no momento, de maneira a ter produto disponível para mais tempo.

Como falado anteriormente **o aumento do preço da medicação para a farmácia é uma realidade, que só conseguiremos ultrapassar fazendo compras cada vez mais rentáveis, e isso exigirá cada vez mais negociação com os nossos parceiros, sendo etse outro dos nossos grandes objetivos** para 2023.

Finalizando o ano de **2023, espera-se um ano desafiante e também incerto, pois tudo depende do evoluir da guerra**, visto que a economia mundial evoluirá em consonância. **Prudência será necessária ao longo do ano de 2023, mas ao mesmo tempo teremos de ser arrojados e investir de maneira a que nada falte aos nossos utentes.**

4. ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTO

Serviços Partilhados

Esta rúbrica 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" e "Serviços de Apoio às Infraestruturas", a que acresce os inerentes a prestações de serviços por entidades externas e que contribuem para o funcionamento da instituição.

Inclui ainda os custos financeiros da dívida consolidada e as amortizações dos Edifícios Sede, Ex Centro Clínico e ATL.

Custos "Serviços Centrais"

Num total de 538 851,56 €, a que acresce 113 634,41 € respeitantes a juros da dívida consolidada, Estado e Banca, cujo capital em dívida ascenderá em final de 2022 respetivamente a 1,642 Milhões euros e 5,610 Milhões.

Taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses adicionada de um spread de 1,25%.

Custos "Serviços Apoio às Infraestruturas"

Custo global esperado de 78 906,22 €, inclui limpeza, lavandaria e frota, bem como o apoio administrativo.

Pessoal

Quadro Pessoal, composto por 147 efetivos, mantendo-se em outsourcing os serviços de cozinha.

Ordenado mínimo atualizado para 760,00 €

Rendimentos

Valores definidos para cada área, em função dos valores protocolados e/ou estabelecidos em vigor por utente / cliente.

Relativamente à Infância e na Casa da Criança reabriu-se uma sala na valência de creche, em ciclo com a procura da comunidade, e mantém-se fechada uma sala em pré-escolar, enquanto no Centro Infantil permanecem fechadas duas salas de pré-escolar.

No Idoso, o orçamento foi elaborado no pressuposto de uma ocupação média na ordem dos 90%.

Outras Respostas Sociais com capacitação máxima enquanto na área da Saúde, a quebra na prestação de serviços se consubstancia com a saída do Centro Clínico da esfera da UM.

Investimentos

- ✓ Iniciar e concluir os indicados no 2º Pilar, e algumas remodelações nos Edifícios

Contas Previsionais para 2023

As contas previsionais para 2023 aqui apresentadas, estão em linha com as do ano em curso, já que ambas são produto de toda a reestruturação que a UMNSC iniciou em 2018.

Neste contexto os resultados de exploração esperados são positivos e numa ordem de grandeza acima do projetado para o ano em curso, acomodando o aumento previsto para o vencimento mínimo, já revertido em orçamento, mas contrabalançado pelo valor dos acordos, o qual foi revisto em 2022 (Idoso e UCCI), com impacto direto nos rendimentos esperados.

Após afetação dos custos dos serviços centrais e de apoio às infraestruturas, é esperado um RL positivo consolidado na ordem dos 391.500 euros, com a Unidade de Cuidados Continuados a inverter o sentido dos resultados de negativo para positivo, face à atualização recente dos valores do Estado, com incremento na ordem dos 15%.

Assim, os meios libertos previstos a ascenderem a cerca de 756 mil euros, suficientes para honrar os compromissos da dívida consolidada, com valor previsto para 2023 de 525 mil euros, dos quais 412 mil de capital e remanescente em juros e outros encargos.

	2023	2022
EBIT (Res. Operacional)	**505 136,47**	**415 514,20**
EBITDA (Res. Operac. Amort+C Financeiros	**755 983,86**	**789 889,80**
RESULTADO LÍQUIDO	**391 501,60**	**311 257,94**

A contabilização do produto da venda do Centro Clínico, deverá ocorrer no exercício em curso, o que associado ao resultado exploração positivo permitirá uma recuperação relevante dos Fundos Próprios.

Em anexo:

Demonstração de Resultados Previsional consolidado / área social

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

UMNSC / Comparativo Orçamentos 2023-2022			
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Desvio
Vendas e serviços prestados	2 727 878,48 €	2 948 265,14 €	-220 386,66 €
Subsídios, doações e legados à exploração	3 030 185,53 €	2 541 397,97 €	488 787,56 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a propria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	849 533,12 €	781 000,00 €	68 533,12 €
Fornecimentos e serviços externos	1 350 109,36 €	1 283 468,03 €	66 641,33 €
Gastos com o pessoal	2 936 388,53 €	2 741 625,73 €	194 762,80 €
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	222 171,70 €	198 062,61 €	24 109,09 €
Outros gastos	88 220,85 €	91 742,16 €	-3 521,31 €
Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)	755 983,86 €	789 889,80 €	-33 905,94 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	250 847,39 €	374 375,60 €	-123 528,21 €
Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)	505 136,47 €	415 514,20 €	89 622,27 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	113 634,87 €	104 256,26 €	9 378,61 €
Resultado antes de impostos	391 501,60 €	311 257,94 €	80 243,66 €
Resultado Líquido	391 501,60 €	311 257,94 €	80 243,66 €

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

INFANCIA / Comparativo Orçamentos 2023-2022			
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Desvio
Vendas e serviços prestados	329 276,16 €	331 432,44 €	-2 156,28 €
Subsídios, doações e legados à exploração	860 242,20 €	700 996,68 €	159 245,52 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a propria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	189 921,74 €	139 424,99 €	50 496,75 €
Gastos com o pessoal	723 315,33 €	620 322,45 €	102 992,88 €
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	16 609,93 €	16 402,64 €	207,29 €
Outros gastos	500,00 €	400,00 €	100,00 €
Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)	292 391,21 €	288 684,33 €	3 706,89 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	56 837,28 €	70 581,50 €	-13 744,22 €
Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)	235 553,93 €	218 102,82 €	17 451,11 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	22 045,08 €	23 052,82 €	-1 007,74 €
Resultado antes de impostos	213 508,86 €	195 050,01 €	18 458,85 €
Serviços Partilhados	119 845,01 €	119 872,92 €	-27,91 €
Resultado Líquido	93 663,85 €	75 177,09 €	18 486,76 €

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

IDOSO / Comparativo Orçamentos 2023-2022			
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Desvio
Vendas e serviços prestados	971 752,32 €	803 500,82 €	168 251,50 €
Subsídios, doações e legados à exploração	792 901,92 €	803 793,37 €	-10 891,45 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a propria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	506 582,14 €	390 384,29 €	116 197,85 €
Gastos com o pessoal	962 518,24 €	865 659,03 €	96 859,21 €
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	66 953,59 €	54 290,52 €	12 663,07 €
Outros gastos	448,37 €	448,37 €	
Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)	362 059,08 €	405 093,02 €	-43 033,94 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	77 534,40 €	103 826,91 €	-26 292,51 €
Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)	284 524,68 €	301 266,11 €	-16 741,43 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	30 998,98 €	30 984,44 €	14,54 €
Resultado antes de impostos	253 525,69 €	270 281,67 €	-16 755,98 €
Serviços Partilhados	168 519,21 €	195 155,76 €	-26 636,55 €
Resultado Líquido	85 006,49 €	75 125,91 €	9 880,58 €

OUTRAS RESPOSTAS SOCIAIS / Comparativo Orçamentos 2023-2022			
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Desvio
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração	736 697,35 €	496 540,20 €	240 157,15 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a propria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	164 081,02 €	81 829,96 €	82 251,06 €
Gastos com o pessoal	356 089,85 €	274 723,43 €	81 366,42 €
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	18 156,81 €	13 753,06 €	4 403,75 €
Outros gastos	300,00 €	300,00 €	
Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)	234 383,29 €	153 439,87 €	80 943,41 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4 748,93 €	2 239,11 €	2 509,82 €
Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)	229 634,36 €	151 200,76 €	78 433,60 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	18 877,55 €	10 544,43 €	8 333,12 €
Resultado antes de impostos	210 756,81 €	140 656,33 €	70 100,48 €
Serviços Partilhados	102 625,19 €	66 315,60 €	36 309,59 €
Resultado Líquido	108 131,62 €	74 340,73 €	33 790,89 €

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

SAUDE / Comparativo Orçamentos 2023-2022			
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Desvio
Vendas e serviços prestados	1 276 250,00 €	1 664 237,88 €	-387 987,88 €
Subsídios, doações e legados à exploração	640 344,06 €	540 067,72 €	100 276,34 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a propria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	849 533,12 €	781 000,00 €	68 533,12 €
Fornecimentos e serviços externos	285 640,38 €	467 175,92 €	-181 535,54 €
Gastos com o pessoal	517 366,99 €	607 107,88 €	-89 740,89 €
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	120 316,37 €	113 481,38 €	6 834,99 €
Outros gastos	10 865,00 €	14 486,30 €	-3 621,30 €
Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)	373 504,96 €	448 016,87 €	-74 511,91 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	40 744,08 €	124 670,12 €	-83 926,04 €
Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)	332 760,88 €	323 346,75 €	9 414,13 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	37 645,15 €	36 734,79 €	910,36 €
Resultado antes de impostos	295 115,73 €	286 611,96 €	8 503,77 €
Serviços Partilhados	204 652,65 €	220 021,34 €	-15 368,69 €
Resultado Líquido	90 463,07 €	66 590,62 €	23 872,45 €

FUNDO SÓCIOS / Comparativo Orçamentos 2023-2022			
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Desvio
Vendas e serviços prestados	150 600,00 €	149 094,00 €	1 506,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a propria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	17 085,00 €	17 560,00 €	-475,00 €
Gastos com o pessoal	18 103,13 €	17 656,12 €	447,01 €
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	135,00 €	135,00 €	
Outros gastos	73 600,00 €	73 600,00 €	
Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)	41 946,87 €	40 412,88 €	1 533,99 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	1 526,46 €	100,00 €	1 426,46 €
Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)	40 420,41 €	40 312,88 €	107,53 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	4 068,11 €	2 939,78 €	1 128,33 €
Resultado antes de impostos	36 352,30 €	37 373,10 €	-1 020,80 €
Serviços Partilhados	22 115,73 €	17 349,51 €	4 766,22 €
Resultado Líquido	14 236,57 €	20 023,59 €	-5 787,02 €

SERVIÇOS PARTILHADOS (Estrutura Central e Serviços Apoio Infraestruturas) / Comparativo Orçamentos 2023-2022			
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Desvio
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a propria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	186 799,08 €	187 092,87 €	-293,79 €
Gastos com o pessoal	358 994,99 €	356 156,81 €	2 838,18 €
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			
Outros gastos	2 507,48 €	2 507,48 €	0,00 €
Resultado (antes de depreciações, encargos financeiros e impostos)	-548 301,54 €	-545 757,15 €	-2 544,38 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	69 456,24 €	72 957,97 €	-3 501,73 €
Resultado operacional (antes encargos financeiros e impostos)	-617 757,78 €	-618 715,13 €	957,35 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos	-617 757,78 €	-618 715,12 €	957,35 €
Resultado Líquido	-617 757,78 €	-618 715,12 €	957,35 €

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

- ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA -

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sede: Rua do Hospital, 1, 1.º dto. | 2870-304 Montijo | **T.** +351 **21 230 98 30** | **E.** sede.geral@mutualista.pt

www.umutualista.pt | umutualista

União Mutualista Nossa Senhora da Conceição | NIF: 501 103 457

Adelina Marques

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2023

1. No cumprimento do artigo 38.º, número um, alínea c) dos ESTATUTOS DA UNIÃO MUTUALISTA Nª Sª DA CONCEIÇÃO-ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA (adiánte designada por Associação), vem o Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2023.

2. O Conselho Fiscal recebeu do Conselho de Administração o PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2023 (adiante designado por PAO 2023) que prevê um resultado líquido de 391 501,60 €.

3. No que concerne aos valores inscritos no ORÇAMENTO PARA 2023, verificámos que os mesmos estão de acordo com o PLANO DE ATIVIDADES para o mesmo ano. Os principais valores previstos são:

    a. Total de proveitos: € 5 980 235,71
    b. Resultado Líquido do exercício: € 391 501,60
    c. EBIT: € 505 136,47
    d. EBITDA: € 755 983,86

4. As receitas e os custos correntes já contemplam os efeitos do encerramento do Centro Clínico. Não foi orçamentado o valor do proveito final.

5. Por outro lado, estão já considerados os efeitos das novas atividades previstas no PLANO DE ATIVIDADES 2023, assim como os projetos a realizar no âmbito do PRR -Plano de Recuperação e Resiliência.

6. Os valores orçamentados, referidos no ponto 3. deste parecer, nomeadamente o EBITDA, serão suficientes para cumprir as responsabilidades assumidas no PER (PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO) para 2023.

UNIÃO MUTUALISTA
MONTIJO 1891

PARECER:

Face ao acima exposto, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral aprove O PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2023 da UNIÃO MUTUALISTA Nª Sª DA CONCEIÇÃO-ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA.

Montijo, 02 de dezembro de 2022

O Conselho Fiscal,

António Manuel C. Sousa Fortunato

João Maria Silva Costa

Adelina Isabel Lopa Silva Marques

Adelina Isabel Lopa Silva Marques