



Handwritten initials and a signature in blue ink, located in the top right corner of the page.

---

## **Orçamento, Plano de Ação e de Atividades para 2022**

Quando tudo faria pensar que entraríamos em 2022 com um novo quadro de medidas, menos restritivas, quanto à gestão da pandemia por “SARS-COV2” eis que uma nova variante induziu a Europa e Portugal em particular, numa 5ª vaga de Covid-19, precipitando um conjunto de medidas políticas e sanitárias de enorme impacto económico, que se esperam ultrapassadas no decorrer do 1º trimestre do ano, se houver a passagem da fase pandémica a endémica.

No contexto político, com a realização de eleições legislativas antecipadas a 30 de Janeiro de 2022, de que resultou uma maioria absoluta para o Partido Socialista, o país espera agora por uma estabilidade política duradoira em que, finalmente, possam ser implementadas políticas económicas com alcance reformatório, mesmo sabendo-se que muitas delas serão oriundas de imposições e transposições comunitárias, com enorme expectativa quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos para a utilização da tão famosa “Bazuca”. Esta poderá representar, para muitos setores da economia e para muitas empresas em particular, a “boia de salvação”, tendo em consideração o periclitante estado da economia portuguesa e a expectativa que nós próprios, do Sector Social temos, já que a consideramos fundamental para concretização dos projetos que temos em carteira.

Contudo, a fixação do SMN em 705,00 € mês e o agravamento da taxa de inflação, que em Portugal e restante zona euro ultrapassou os 4%, aliada à incerteza política, internacional, face a tudo o que se passa com as ações encetadas pela Rússia na Ucrânia, serão fatores a ter em conta para o normal desenvolvimento da atividade económica que, aliadas à escassez de algumas matérias-primas e de mão-de-obra (especializada e indiferenciada), marcarão o ano de 2022 em todos os setores de atividade, sem deixar de fora o Setor Social.

Este será o primeiro Orçamento e Plano de Ação integralmente gizado por este Conselho de Administração, que tomou posse em Maio de 2021 e que tem agora a oportunidade de pôr em prática as suas opções, ainda que condicionadas com todos os fatores exógenos e com a prudência que os tempos exigem.

### **Do Associativismo e Modalidades Associativas:**

A integração na **APM- Redemut** continuará presente, terminando em Dezembro de 2021 o nosso mandato na Presidência da Mesa da Assembleia Geral, estando previstas eleições para os respetivos Órgãos Sociais em Março de 2022.

O Conselho de Administração manterá um forte empenho no desenvolvimento dos projetos em curso para que possam, finalmente, levar à concretização da tão desejada nova unidade hospitalar, com a definição do modelo a seguir e início de obra.

Os resultados que têm sido apresentados na Modalidade de Assistência Médica, Enfermagem e Internamento na Casa de Saúde, aliados ao agravamento dos encargos assistenciais, levam-nos a propor uma atualização da respetiva quotização em 0,20 €, fixando-se a quotização mensal em 5,00 € (excluindo a modalidade de Sub. Funeral) para os associados das Classes A, 2007 e Sénior e 4,50 € para a Classe B, mantendo-se os valores relativos a "Joias de admissão".

Mantemos a expectativa de uma forte adesão de novos associados, pelo que esperamos concretizar uma receita de joias no montante de 22.500,00 € e quotizações de 425.000,00 €.

Os serviços prestados a Associados (nessa qualidade) deverão gerar, naquilo que são os seus copagamentos, uma receita de 255.000,00 €.

Os Resultados das Modalidades deverão apresentar um resultado consolidado previsível de 16.670,00 € positivos, que entretanto consolidam com os resultados apresentados para a Casa de Saúde.

### **Casa de Saúde:**

Foi o setor da nossa atividade mais exposto e condicionado pela pandemia (Covid-19).

Todos os planos de contingência se refletiram com grande impacto, quer na organização quer na rentabilidade dos seus serviços. Em 2022, sem exceção, manter-se-á ainda uma enorme expectativa quanto ao comportamento da pandemia e das diretivas que emanarão da DGS, cujo impacto no comportamento dos utentes/clientes ditarão os níveis de procura pelos nossos serviços.

Está definitivamente abandonada a retoma de internamento de medicina no Piso I, devido às condições das enfermarias e à dificuldade de contratação de pessoal, representando uma redução de 8 camas e mantendo-se neste piso apenas as camas julgadas necessárias para internamento cirúrgico (3 quartos). O restante do piso está reconvertido em áreas de consulta de ambulatório e áreas técnicas de apoio às mesmas, nomeadamente ORL (já em funcionamento), permitindo melhorar a qualidade do atendimento e alargara a nossa prestação a novas técnicas dentro desta especialidade. O segundo quarto será igualmente dedicado a consultas de ambulatório.

O contrato com a ARSLVT para a Unidade de Convalescença integrada na RNCCI terminou a 31 de Dezembro de 2021, estando a renovação assegurada para o triénio 2022-2024, para as 12 camas afetas à mesma.

Handwritten initials and marks in blue ink, including a signature and the letters 'N' and 'MP'.

Complementam ainda a atividade da Casa de Saúde, a oferta do serviço “Montepio em Casa”, que integram consultas ao domicílio, enfermagem e fisioterapia, cuja faturação poderá atingir os 40.000,00 € em 2022.

A capacidade de resposta na área da MFR deverá ser aumentada, com a afetação de novos espaços e reforço da equipa.

Por outro lado, está prevista a cedência de “gestão” do serviço de radiologia, passando a mesma a integrar os serviços já hoje contratualizados à CEDIMA, em condições homólogas.

Haverá um reforço na oferta de consultas de Ginecologia e Obstetrícia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Pneumologia e Consulta do Viajante, com a obtenção da colaboração de novos médicos das referidas especialidades e meios técnicos de apoio às respetivas consultas, nomeadamente de ecografia obstétrica, tendo já sido adquirido um ecógrafo adicional.

O atividade no Bloco Operatório será incrementada com a opção de o vocacionar preferencialmente para a cirurgia de ambulatório, sendo expetável um crescimento significativo na cirurgia oftalmológica e de otorrino. As restantes atividades cirúrgicas não estão esquecidas, sendo nosso objetivo de as dinamizar, em especial a ortopedia.

A atividade e funcionamento do SAP deverão sofrer algumas alterações organizacionais, com a criação de uma unidade de apoio para seguimento de doentes com 2 camas e uma nova ligação direta ao serviço de RX. A implementação de um novo esquema remuneratório das equipas médicas afetas ao serviço, complementadas com consultas de MGF no Piso I e a contratação de novos elementos médicos certamente que se irão traduzir numa melhoria da qualidade da prestação de serviço, com o conseqüente aumento dos resultados da Instituição.

Embora os tempos sejam difíceis para angariação de um conjunto alargado de profissionais médicos, está no nosso plano desenvolver todos os esforços na obtenção de elementos que nos permitam solucionar uma já antiga aspiração de apoio médico noturno. Através deste serviço poderemos assim assegurar um mais eficaz apoio aos doentes internados e deixam de existir limitações à atividade cirúrgica.

O valor das Vendas e Serviços Prestados (Excluindo Joias e quotizações) poderá ascender a 4.064.000,00 € (inclui serviços prestados a associados e MC), com o EBITA expetável, ainda que bastante melhor do que em 2021, manter-se-á ainda negativo (-31.916,95 €), e o Resultado Líquido expetável continuará também negativo, a rondar os **-169.241,95 €**.

#### **Parque de Estacionamento:**

Entretanto iniciada a facilidade da Via Verde e pagamento por MB em máquina exterior, o Parque passou a funcionar 24h/24h.

A faturação expetável deverá rondar os 132.000,00 € e o **Resultado Líquido** poderá atingir os **65.554,00 €**.

#### **Lar (Centro de Apoio aos Idosos Dr. Ernesto Moreira):**

Com a conclusão das obras de remodelação, espera-se que a normalidade volte ao dia a dia desta valência.

Foi suspensa por tempo indeterminada a resposta de Centro de Dia, situação que levou também ao pedido de suspensão do Acordo com a Seg. Social para a mesma resposta social que contemplava 10 utentes. Uma vez que as exigências para funcionamento atualmente existentes colidem com a organização do nosso espaço, não sendo possível cumprir a legislação atual, está em análise a forma e o local para relançamento desta valência.

Na resposta de ERPI, a mesma deverá ser frequentada pelos 60 utentes que integram o acordo de cooperação com a Seg. Social e as atividades com os utentes também deverão normalizar, devendo as receitas referentes a **mensalidades** ascender a **575.000,00 €** e os subsídios a **395.000,00 €**.

Será retomada a atividade ocupacional, nomeadamente animação em sala e eventos festivos, ainda que e sempre em cumprimento de todas as orientações emanadas pelas autoridades de saúde e Seg. Social

A exploração em ERPI poderá continuar a mostrar-se deficitária, agravada face aos elevados encargos com pessoal, potenciados com a atualização do SMN e correções aos vencimentos adjacentes, sem a devida compensação proporcional do valor dos acordos de cooperação contratualizados com a Seg. Social. Apesar das negociações ainda em curso entre os parceiros sociais para eventuais compensações extraordinárias devidas por este agravamento substantivo, nada nos garante que os mesmos possam colmatar totalmente os custos existentes.

Será o primeiro ano de exploração e condições residenciais após obras, esperando-se uma significativa poupança em termos de custos energéticos, e assim melhorar os nossos resultados, com acréscimo de bem-estar dos utentes.

Apesar das ações de redução de custos a implementar, admitimos que o **Resultado Líquido** da exploração do Lar poderá ser deficitário em cerca de **-55.397,13 €**.

#### **Condomínio Residencial:**

Sendo o Montepio atualmente proprietário de 41 frações das 97 que compõem o Condomínio Residencial e tendo-se chegado a consenso para, a partir deste ano, os condóminos começarem a suportar parte das despesas deste equipamento, tendo em consideração as respetivas permissões, em termos orçamentais trabalhamos com a repartição de cerca de 74 mil euros imputáveis ao Condomínio, assegurando o Montepio a aceitação dos restantes.

Relativamente aos Gastos com o Pessoal, haverá uma alteração de imputação dos mesmos, passando a ser reconhecidos integralmente no SAD (Portaria e Animação), o que implicará alguma dificuldade na comparação dos Gastos.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

Por uma questão de equilíbrio orçamental, o Conselho de Administração não excluiu a possibilidade de alienar 2 apartamentos da tipologia T1, mas que só o fará em caso de absoluta necessidade.

Assim, o valor total de **Vendas e Serviços Prestados** poderá atingir os **496.333,44 €** e o valor dos FSE refletirá um decréscimo substancial, estando projetado um valor de **109.091,48 €** a assumir diretamente pelo Montepio, passando a restante faturação a ser feita diretamente à pessoa coletiva do “Condomínio” e que no final representará um valor líquido de cerca de 50.000,00 euros que deixarão de incorporar gastos do Montepio RDL.

No final o **EBITDA** deverá rondar os **179.324,31 €** positivos e o **Resultado Líquido** cerca de **85.824,31 €**.

#### **SAD:**

As **Vendas e Serviços Prestados** poderão atingir **1.180.000,00 €**, representando um crescimento a rondar os 13% comparativamente às últimas expectativas para 2021.

Relativamente à estrutura de custos haverá uma alteração comparativamente aos anos anteriores, passando a absorver os Gastos com o Pessoal referentes à portaria e animação (anteriormente imputáveis à exploração do Condomínio), que ascendem a cerca de **68.150,00 €** mais encargos sociais.

O **EBITDA** poderá vir a ser negativo, em cerca de **-6.324,40 €** e o **Resultado líquido** poderá vir a ser também deficitário, na ordem do **-19.824,40 €**, aparentemente em contraciclo com os resultados de 2021, justificados com as alterações acima reportadas.

#### **Consolidado:**

A consolidação das atividades do Montepio RDL poderá gerar um volume de **Vendas e Serviços Prestados** projetado em cerca de **6.935.083,44 €** (incluindo a quotização e ainda que estrategicamente, é desejo manter o atual conjunto de apartamentos na esfera patrimonial do Montepio.

O volume de **Subsídios à exploração e Doações** estão calculados em **422.150,00 €**.

O **CMVMC** poderá ascender a **777.750,00 €** e os **FSE** a **2.499.826,48 €**.

Quanto aos **Gastos com o Pessoal**, calculados em **3.720.196,13 €**, contemplam a atualização do SMN para os 705,00 € e integram ainda, o que não acontecia em anteriores demonstrações de resultados, a remuneração auferida pelo Conselho de Administração.

Dar-se-á continuidade ao ciclo de formação iniciado em 2019, integrado no PO ISE, estando previstas outras ações de formação no âmbito do levantamento feito pela Direção de Pessoal junto das diversas valências institucionais, num ciclo formativo a 3 anos.

O **EBITDA** consolidado orçamentado será de cerca e **251.274,83 €** e deverão ser praticadas Depreciações/amortizações no montante de **308.500,00 €**, pelo que o **Resultado Operacional** será, uma vez mais, negativo em cerca de **-57.225,17€**.

Serão reconhecidos **encargos financeiros** no montante de **35.875,00 €** e capitalizados cerca de **45.000,00 €** de juros referentes aos financiamentos do edifício para a nova clínica e terreno “Caldeano”, sendo que terminará em Outubro o período de carência relativo ao financiamento do edifício para a nova clínica.

Tendo ainda em conta a autorização já concedida pela Assembleia Geral para a alienação do **terreno e da casa localizados no Campo** e tendo consciência dos riscos a atos de vandalismo e degradação acelerada a que está sujeita, vai esta Administração promover a sua venda, publicitando a mesma pelo valor de **160.000,00 €**, que a concretizar-se, a respetiva mais-valia concorrerá para a melhoria dos resultados.

Por fim, o **Resultado Líquido Consolidado** esperado será deficitário, já bastante menos expressivo, num montante de **-93.085,17 €**.

Caldas da Rainha, 23 de Fevereiro de 2022

O Conselho de Administração

