



## **Orçamento, Plano de Ação e de Atividades para 2021**

### **Preâmbulo:**

Tendo tomado posse a 14 de Maio de 2021, no seguimento do ato eleitoral ocorrido nessa mesma data, vem este Conselho de Administração apresentar, à Digníssima Assembleia Geral, o Orçamento e Plano de Atividades para o corrente ano de 2021 que, como se depreenderá, está bastante condicionado face aos eventos já ocorridos quer à orientação e opções tomadas pela anterior administração.

Assim e depois de um ano (2020) económico altamente penalizador para a Instituição, como um todo, em que as condicionantes impostas pela vivência num período de pandemia global, com especial incidência nos resultados da Casa de Saúde e Lar e ainda, já no final do ano e primeiros dias de Janeiro de 2021, em que um surto de Covid-19 identificado na Casa de Saúde a 24/12/2020, levou a suspensão da respetiva atividade clínica e assistencial, até ao dia 7/01/2021.

A redução da procura, o condicionamento da atividade clínica, a permanência de utentes do Lar a ocuparem o Piso I da Casa de Saúde (por motivo de obras no Lar), os constrangimentos na utilização e gestão de espaços no Lar, têm sido fatores determinantes na estratégia de curto prazo na Instituição.

Assim, consolidando o passado recente dos primeiros 5 meses do ano de 2021 e as perspetivas para o tempo restante, sem esquecer toda a conjuntura económica e social em que o País se encontra envolvido, sobretudo em consequência da prevalência do estado pandémico, com medidas económicas e sociais altamente castradoras, algumas completamente em contraciclo com aquilo que eram as expetativas das pessoas e das Instituições, apresentamos-vos as nossas perspetivas, sem perder ou ferir a estratégia que pretendemos implementar para inversão dos resultados e que, como compreenderão, não darão, no imediato, os frutos desejados.

### **Associativismo e Modalidades:**

Manteremos relações privilegiadas com os parceiros da **APM-REDEMUT** e em particular com o MGAM, cumprindo-se o mandato com a presidência da Mesa da Assembleia-Geral, com a nomeação do Dr. Francisco José Rita para nossa representação, assim como manteremos a integração nos grupos de trabalho já constituídos.

Serão desenvolvidos protocolos e outros acordos que possam representar benefícios diretos para os nossos associados assim como para os nossos colaboradores.

Relativamente às quotizações para vigorarem ao longo do ano de 2021 e indo ao encontro daquilo que já era uma deliberação do anterior conselho de administração, será proposto uma atualização de 10 cêntimos, para afetar exclusivamente à modalidade de “Administração”

Prevê-se que o valor das joias possa chegar aos **22.500,00 €** e as quotizações aos **417.500,00 €** e o recurso de associados a serviços do Montepio deverão gerar uma receita acrescida de **225.000,00 €**.

### **Casa de Saúde:**

Em Janeiro de 2021 foi nomeada uma nova direção clínica, sendo exetável alterações concertadas que conduzam, paulatinamente, a uma inversão dos seus resultados de exploração correntes.

A Casa de Saúde acaba por ser a atividade mais exposta às contingências da Covid-19, com uma procura e uma atividade muito condicionada, largamente refletidas em 2020 e ao longo dos primeiros meses de 2021, em que os resultados gerados nos meses já apurados, refletiram um prejuízo bastante avultado e que obrigar-nos-ão a um esforço redobrado para inversão da tendência, que tem sido, como se disse, de prejuízos mensais persistentes.

Assim, a projeção de Vendas e Serviços Prestados (Excluindo Joias e quotizações de associados), deverá ascender a **3.681.940,00 €**, dos quais 33.000,00 € serão já o reflexo da atividade do novo serviço “Montepio em Casa”.

Foram tidas em consideração agravamentos nos Gastos com o Pessoal, nomeadamente pela atualização do SM e pela admissão do Enf<sup>º</sup> Diretor em Dezembro de 202<sup>º</sup> (este último com uma atualização contratual assumida pela anterior administração, com efeitos a partir de Junho 2021).

O Resultado Operacional (EBITDA) expetável deverá ser deficitário em - **26.568,50 €**, estando contempladas provisões no montante de 14.000,00 €, sendo 4.000,00 € para imparidades sobre clientes e 10.000,00 € referentes a um processo contraordenacional levantado pela ERS pelo que o Resultado Líquido orçamentado será **igualmente deficitário em - 142.568,50 €**, representando contudo, uma melhoria muito significativa dos resultados comparativos a 2020 assim como aos proporcionais apurados até Maio 2021.

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

As **Vendas e Serviços Prestados** deverão ascender a **85.000,00 €**, estando prevista a instalação e contratualização de meios de cobrança eletrónicos com a Via Verde e Multibanco, permitindo o funcionamento alargado (permanente) do parque de estacionamento, já a partir do final de Agosto de 2021.

O EBITDA calculado é de **48.818,20 €** e o Resultado Operacional Líquido os **46.318,20 € positivos**.

#### **LAR:**

Suspensão desde meados de 2020, não funcionará ao longo de 2021 a valência de Centro de Dia, pelo que os Resultados do Lar serão obtidos, exclusivamente, com recurso à estrutura de ERPI, convencionada com CDSRL, para 60 residentes e que, em consequência das obras que se desenrolam nas suas instalações, não permitirá uma ocupação plena, pelo menos, até finais de Outubro de 2021, com a natural implicação no volume de mensalidades a cobrar, implicando um desequilíbrio na exploração.

Assim, é exetável um valor de **Vendas e serviços Prestados de 558.000,00 €** e o valor dos subsídios à exploração deverão ascender a **400.000,00 €**.

O **Resultado Líquido do Exercício** deverá ser deficitário, com um **prejuízo calculado em - 83.552,00 €**.

#### **Condomínio Residencial:**

No corrente ano e até Maio de 2021, foi vendido e escriturado um apartamento no valor de 140.000,00 €, contudo é intenção do atual CA não promover a venda de mais apartamentos, mantendo os restantes, ainda que registados em "Mercadorias", portanto, destinados a venda, na esfera patrimonial do Montepio.

Será iniciado um estudo aprofundado no sentido de, com o rigor possível e aceitável, vir a estabelecer uma quota de condomínio, permitindo transferir para a esfera dos condóminos, encargos até hoje imputados e financiados exclusivamente pelo Montepio e que, no mais curto espaço de tempo, possa então ser convocada a Assembleia de Condóminos, para sua aprovação.

O valor de **Vendas e Serviços Prestados** deverá ascender a **354.250,00 €**, os Encargos Financeiros a reconhecer deverão ascender a 13.500,00 € e o **Resultado Líquido** a apurar será deficitário, calculando-se um **prejuízo de - 75.077,97 €**.

Handwritten initials and marks in the top right corner.

**SAD:**

Decorreu, já em 2021, a substituição da respetiva Direção Técnica assim como o modelo de supervisão de enfermagem e acompanhamento médico.

O volume das **Vendas e Serviços Prestados** deverá ascender a **1.102.500,00 €**, representando um crescimento a rondar os 5% comparativamente a 2020, sendo talvez o serviço que menos exposição (financeira) teve às contingências impostas pela Covid-19, mantendo uma procura constante/crescente, com taxas de ocupação daquilo que são os apartamentos do Montepio, com níveis bastante elevados, a rondar a ocupação plena.

O **Resultado líquido** desta atividade deverá ter um valor positivo de **20.708,00 €**.

A vertical line drawn across the page, possibly a separator or a mark.

Em termos consolidados, o volume das **Vendas e Serviços Prestados** deverá ser de **6.221.690,00 €**, praticamente em linha com os valores atingidos em 2020 mas **sem a influencia de 420.000,00 € de vendas de apartamentos**, e os **Subsídios à Exploração** deverão ascender a **505.100,00 €**.

O **CMVMC** foi calculado em **707.747,49 €**, representando uma redução de 28% comparativamente a 2020, quer pela opção de não venda imediata de mais apartamentos, quer pela estabilização de preços no mercado (EPI's).

Os gastos com **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)** foram estimados em **2.269.915 €**, cerca de 8% a menos do que em 2020, consequência de alguma redução de atividade.

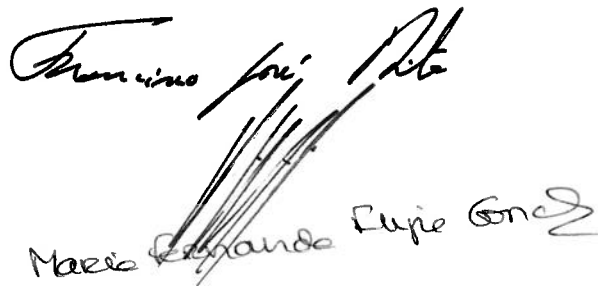
Os **Gastos com o Pessoal** deverão ascender a **3.561.997,43 €**, representando um agravamento de cerca de 4% comparativamente a 2020, valor que contempla o impacto da atualização do SMN na base da massa salarial mensal e consequente atualização nos níveis imediatamente acima, refletindo igualmente uma redução significativa da necessidade de se recorrer a tanto trabalho extraordinário como o que se teve de recorrer em 2020 por causa dos surtos de Covid-19.

Foi apresentada uma reapreciação do Plano de Formação plurianual, cuja candidatura ao PO ISE tinha sido aprovada, havendo uma nova calendarização, entretanto já aprovada, permitindo a sua continuidade até finais de 2022.

O **EBITDA** (Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos) deverá ser positivo, calculado em **62.262,74 €**, o que representará uma enorme recuperação comparativamente a 2020, **mais 249.068,75 €**, o mesmo até comparativamente àquilo que foi apurado até final de Maio de 2021, **com mais 88.798,05 €**.

As **Depreciações** foram calculadas em **265.000,00 €** e os **Juros e Gastos Similares** avaliados em **31.450,00 €**, tendo já em consideração o valor de cerca de 1.250.000,00 € da linha Covid-19 (Millenniun BCP), pelo que o **Resultado Líquido do Exercício**, apesar de tudo, manter-se-á deficitário, calculado num **prejuízo de 234.172,27 €**, representando uma melhoria de **239.877,55€** comparativamente a 2020, sem o impacto da venda de mais apartamentos no Condomínio Residencial.

O Conselho de Administração



Two handwritten signatures are present. The first signature is written in black ink and appears to be 'Francisco José Rita'. The second signature is written in blue ink and appears to be 'Mário Fernando Ruipe Gonçalves'.