



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO 2023

ÍNDICE

CORPOS SOCIAIS TRIÉNIO 2021-2023

I – INTRODUÇÃO

II – SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2022

III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023

- 1 - SAÚDE E BEM-ESTAR**
- 2 - PARA OS MAIS PEQUENOS**
- 3 - LAZER NÃO TEM IDADE**
- 4 - FÉRIAS E ESCAPADINHAS**
- 5 - ARTE E CULTURA**
- 6 - AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS**
- 7 - PROTOCOLOS E PARCERIAS**
- 8 - ADMINISTRATIVA**
- 9 - FINANCEIRA**
- 10 - CONCLUSÕES**

IV – ORÇAMENTO PARA 2023

ANEXOS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CORPOS SOCIAIS TRIÊNIO 2021-2023

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	Associado n.º 0599	Vitor Guilherme Matos Filipe
1º Secretário	Associado n.º 0892	Maria Manuela Jacinto Germano Miragaia
2º Secretário	Associado n.º 1718	Maria Graça Corvelo Pacheco Semião
Suplentes	Associado n.º 2144	Carla Cristina Rito Cunha
	Associado n.º 2572	Lígia Maria Abreu Henriques Camacho

DIREÇÃO

Presidente	Associado n.º 2596	Nuno Miguel Antunes Gonçalves a)
Vogais	Associado n.º 0334	João Francisco Cabeças Grilo
	Associado n.º 2869	Telmo Gustavo Gonçalves R. Campos Costa
	Associado n.º 0640	Luis Manuel Gonçalves Reis
	Associado n.º 3121	Claudia Isabel Alves Leitão
Suplentes	Associado n.º 0538	Abílio Carlos Costa
	Associado n.º 0780	Rui Augusto Costa Saraiva Fevereiro

CONSELHO FISCAL

Presidente	Associado n.º 0328	José Manuel Martins b)
Vogais	Associado n.º 4562	Luis Miguel Lines Andrade b)
	Associado n.º 2375	Nuno Miguel Borges Santos
Suplentes	Associado n.º 1988	Paulo Duarte Ribeiro Farroco Fonte
	Associado n.º 2555	Verónica Cristina Ribeiro Chiquelho

- a) De acordo com o Art.º 35.º dos Estatutos, o Presidente é eleito pelos membros da Direção, sendo os restantes Vogais.
- b) Nomeado pelo Conselho de Administração do MG/CEMG, nos termos do Art.º 42.º dos Estatutos.

I - INTRODUÇÃO

Apresenta a Direção dos Serviços Sociais do Montepio (SSMG), o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023, acompanhado do respetivo Parecer do Conselho Fiscal, para apreciação e deliberação dos Delegados.

Ultrapassada a fase pandémica, e não obstante o elevado grau de incerteza existente quanto aos efeitos na economia das consequências da guerra da Ucrânia, bem como da elevada inflação, propomo-nos manter a aposta nos jovens e a saúde e bem-estar (social).

As consequências daqueles acontecimentos resultarão, certamente, no agravamento das condições financeiras das propostas recebidas, conseqüentemente aumento dos custos. Assim, para que, pelo menos se mantenham os apoios existentes teremos de atualizar as contribuições das diversas entidades assim como o preço de algumas atividades.

Por último, não podemos deixar de lembrar que, no final de 2023, teremos eleições para os Órgãos Sociais, assim como para os Delegados locais.

II – SÍNTESE DO EXERCÍCIO EM CURSO

O ano de 2022, principalmente no primeiro trimestre, ainda foi muito influenciado pelo confinamento geral de janeiro, seguido de um tímido regresso ao local de trabalho.

Na Páscoa foi quando demos verdadeiramente o pontapé de saída, voltámos a organizar atividades de grupo.

Ainda com muitas limitações realizámos passeios (Serra da Estrela) e caminhadas (Belas). Mantivemos o Ioga online sempre com boa adesão. Não obstante, os receios ainda eram muitos daí não se ter concretizado a viagem à Croácia.

Nos refeitórios, apesar da afluência ter aumentado, os números mantiveram-se muito baixos. Apenas no final do verão se notou um crescimento do número de refeições servidas, sempre muito influenciados pela maior presença das equipas em teletrabalho e/ou trabalho presencial.

No Verão, e no que aos jovens diz respeito, voltámos quase ao habitual: colónias de férias em Lisboa e Porto, viagem jovem à Irlanda e acampamento jovem.

No último trimestre do ano, lançámos o apoio escolar, realizámos os convívios nacionais assim como prevemos realizar as diversas festas de natal (Lisboa, Porto, Leiria, Faro, Funchal, Ponta Delgada, Castelo Branco).

No que diz respeito ao desporto, fomos paulatinamente recuperando as participações das nossas equipas em torneios externos, assim como lançámos os alicerces para que o padel se fortaleça enquanto modalidade com elevada procura interna.

Por sua vez, na cultura mantivemos o apoio a espetáculos e a visitas a exposições, fortalecendo-se a leitura através da nossa Biblioteca. No segundo semestre do ano retomámos

as inaugurações de exposições na Rua Garrett, sempre tão movimentadas. Os festivais de música estiveram em grande destaque nos SSMG, de norte a sul e contando com as ilhas.

Por último, na saúde e bem-estar alargámos, finalmente, as valências/terapeutas à disposição dos nossos Associados. Aproveitando os Open day's e as Semanas do Bem-Estar demos um "boost" na dinamização destas terapias.

Com a parceria existente com as Atmosferas M, retomámos as colheiras de sangue com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023

Ultrapassada a fase mais aguda da Covid, temos novos desafios pela frente: a guerra Ucrânia-Rússia e a elevada taxa de inflação.

O grau de incerteza muito maior do que em anos anteriores, limitam as nossas projeções futuras. Todavia existem algumas certezas que ninguém pode contestar: aumento generalizado **dos preços de bens e serviços**.

A própria realidade institucional afeta a nossa atividade. Ainda assim, teremos especial atenção à interação, proximidade e interatividade com os diversos *stakeholders* através do reforço da aposta nos meios digitais e de comunicação à distância.

1 - SAÚDE E BEM ESTAR

Apoio à Saúde/Associado

Esta área é uma das principais apostas neste mandato. Não se pretende só uma matriz assistencialista, de apoio social, mas também preventiva, com a aposta em massagens e/ou rastreios ligados a temáticas de saúde no dia a dia de todos.

Quanto à assistência queremos manter os apoios técnicos, sociais e a ajuda na aquisição de materiais ortopédicos e medicamentos. É nossa intenção estarmos disponíveis para:

- Apoio no desempenho das atividades da vida diária;
- Acompanhamento social em deslocações para consultas médicas e de enfermagem;
- Sessões de massagens terapêuticas;
- Apoio na procura de serviço de apoio domiciliário ou lares.

No âmbito da prevenção trabalharemos com psicólogos, osteopatas, massagens de recuperação e reabilitação e outras terapias como Shiatsu, Reiki e Reflexologia, dinamizando os Gabinetes de Saúde da Rua Garrett – Lisboa e da Av. Júlio Diniz – Porto.

Manteremos a parceria com o Instituto Português de Sangue e Transplantação, com duas colheitas anuais em Lisboa e Porto com o apoio da Atmosfera M.

Pretende-se alargar a intervenção a outro tipo de rastreio de que são exemplo a tensão arterial, diabetes e ocular.

Queremos, em parceria com a saúde e segurança no trabalho, celebrar alguns dias de relevo como o dia mundial do coração e da diabetes. Também se vai enquadrar nesta área a participação, em conjunto com a DGP, na organização das semanas do Bem-Estar.

Apoio Escolar

Em consonância com recomendação recebida, e por forma a chegarmos a mais Associados, ajustaremos os critérios de comprovação da despesa justificativa do apoio a receber, assim como a dotação estabelecida.

Iremos atualizar o valor desta rubrica para 50.000 euros, tendo em conta a alteração de critério que iremos passar a adotar, nomeadamente no apoio ao material escolar.

Refeitórios

O ano de 2022 foi desafiante a todos os níveis, especialmente na gestão dos refeitórios. No próximo ano esperamos ter uma maior previsibilidade da procura, assim o quadro da pandemia esteja estabilizado. Todavia, novos fatores como uma subida quase abrupta dos preços dos bens alimentares, assim como o aumento do custo do trabalho levarão, necessariamente, a um ajuste nos preços praticados, sejam nos refeitórios explorados pela Eurest, sejam naqueles com exploração direta dos SSMG.

Ainda assim, daremos especial atenção à diversidade de opções de escolha.

2 - PARA OS MAIS PEQUENOS

Desde sempre que esta temática merece uma atenção muito especial por parte dos SSMG. No próximo ano, se possível, organizaremos:

Acampamento de Verão

Manteremos as duas semanas em Odelouca, sempre do agrado dos nossos jovens. Na Páscoa propomos repetir os dias em Ribeira de Pena ou Diverlanhoso. Ponderaremos também uns dias na Herdade das Parchanas.

Colónias de Férias

Realizar-se-ão, uma vez mais, na Páscoa e Verão em Lisboa e Porto. No Porto recorreremos maioritariamente à parceria com a Ágora - Porto Lazer e em Lisboa serão os Serviços Sociais a fazer a sua própria organização. No Verão, no Porto, repetiremos as 2 semanas organizadas pelos Serviços Sociais. Em Lisboa serão 7/8 semanas promovidas pelos SSMG.

Viagem Jovem

A mesma incluirá uma componente de estudo e será, previsivelmente, a Londres.

Natal

Manteremos a entrega das prendas e dos sacos de doces, assim como os espetáculos em Lisboa, no Porto, em Leiria, Castelo Branco, Faro, Funchal e Ponta Delgada.

Encontros Jovens

Pretendemos voltar a organizar atividades de grande sucesso como por exemplo o Dormindo com os Tubarões em Lisboa e Porto, visita ao Badoca Park, Oceanário, Sealife, celebrar o dia da criança, aulas de surf em família, encontro de ex-acampantes, etc. Quanto à Viagem em família será na Páscoa, a Londres para o Harry Potter Studio, Parque Lego e Shrek Experience.

3 - LAZER NÃO TEM IDADE

No que respeita ao **Convívio Nacional** voltaremos ao modelo único, sendo nossa opção Tróia. É um destino com uma área envolvente de interesse e cujas unidades hoteleiras apresentam boas condições na relação preço/qualidade.

Nas **Outras Atividades Recreativas** proporemos realizações que têm tido, repetidamente, procura como as caminhadas, *coastering*, surf, matraquilhos, hippotrip, karting, prova de vinhos, workshops de culinária/maquilhagem/costura, etc.

4 - FÉRIAS E ESCAPADINHAS

A nossa proposta de **Passeios** distribui-se da seguinte forma:

- Fevereiro – Serra da Estrela
- Maio – Buhda Eden
- Julho – Cereja no Fundão e em Resende
- Setembro – Passeio Douro/Vindimas
- Novembro – Castanha no Marvão e em Vinhais

Nas **Viagens** proporemos, no modelo atual, uma visita à Croácia (feriados de junho). Pretende-se, já em 2023, lançar um novo modelo de viagem cuja proposta de preço apenas incluirá a viagem de avião e estadia, ficando o desenho do programa à responsabilidade de cada participante. São hipóteses em estudo Cabo Verde, México, República Dominicana e Cuba.

Eventualmente, em parceria com outros Serviços Sociais da Banca, proporemos uma viagem de maior valor como por exemplo aos Estados Unidos/Canada ou à Patagónia e Chile.

5 - ARTE E CULTURA

Relativamente à Cultura, pese embora as limitações orçamentais, faremos por levar os Associados e Beneficiários às diversas manifestações culturais do nosso país.

Espetáculos

Disponibilizaremos bilhetes/entradas através de parcerias com os promotores, na perspetiva de obter descontos, comparticipações e acrescentando a possibilidade de pagamentos faseados. Assim, os Associados e Beneficiários poderão assistir às Peças de Teatro, Festivais de Verão, Musicais, Bailados e outros espetáculos, nas mais diversas localidades.

Biblioteca

A requisição de livros das mais diversas valências tem sido um êxito, pelo que no próximo ano, prosseguiremos as sugestões mensais de leitura, bem como desafiaremos os nossos Associados a apresentar sugestões para divulgação das publicações dos nossos Associados.

Fotografia

Continuaremos a realizar Concursos de Fotografia periódicos e a apostar na formação através da divulgação e participação de Cursos e Workshops de Fotografia em parceria com outras entidades.

Escola de Música e Teatro

Propomos dar início a aulas de formação musical, com introdução à música e ao instrumento, assim como, dar continuidade às aulas de música presenciais e *online* com as aulas de guitarra.

Voltaremos a desafiar o grupo de teatro do Algarve – “Os Pelicanos Marafados”, para eventual apresentação de peça na festa de natal em Faro e/ou noutras localidades.

Exposições

Vamos manter a promoção de exposições disponíveis nas válidas localidades do país, através de parcerias e subsidiação.

Retomaremos as exposições presenciais no Porto e manter a dinâmica já em curso na Rua Garrett - Lisboa.

6 - AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS

O próximo exercício perspectiva-se como o ano da revitalização da prática desportiva. Após um período de transição, no pós-pandemia, em que os hábitos se alteraram, os receios ainda se faziam sentir. O ano de 2023, estamos em crer, marcará o total regresso à normalidade e à prática desportiva regular.

Propõe-se um reforço orçamental (3,82%) nesta rubrica, acompanhando as tendências, sem deixar de apostar nas modalidades de maior volume e número de participantes.

Running

Tem-se verificado uma redução do número de atletas que, semanalmente, trauteiam as estradas e montes do país, nas suas versões de Estrada e Trail, contudo mantemos a ideia de apoiar a participação de 4 provas mensais nos núcleos de maior expressão (Lisboa; Porto; Zona centro).

Basquetebol

Ligeiro reforço (6,67%) no apoio à modalidade que, visa a participação, de uma equipa de veteranos e alguns jovens (filhos de colegas), no campeonato do Inatel – Região de Lisboa. Tencionamos dar corpo ao rejuvenescimento da equipa, mantendo a competitividade de sempre.

BTT

Modalidade que face às suas características específicas tem vindo, paulatinamente, a reduzir a sua atividade. A redução orçamental prevista, reflete essa realidade. O valor proposto prevê o apoio às 6 provas anuais em que o núcleo do Norte habitualmente participa.

Futebol 11/8

A nossa equipa de futebol, mantém a participação em torneio empresarial na região de Lisboa. Acompanhando a tendência, ao nível do futebol amador, a aposta recaiu numa competição de futebol 8. O rejuvenescimento da equipa é uma realidade, filhos de colegas, trainees e colegas novos têm aceite o desafio de se juntar à família. O reforço orçamental proposto visa acompanhar o aumento dos custos de inscrição/seguros.

Futsal

Modalidade de maior expressão ao nível de participantes. O valor orçamentado visa o apoio em três vertentes:

- Comparticipação no aluguer de campos para treinos, com pedidos que vão desde Guimarães; Braga; Porto; Viseu; Coimbra; Castelo Branco; Lisboa e Évora;
- Realização de torneio interno, promovendo desporto, competição e convívio entre colegas de todo o país;
- Apoio a equipas, que em nome dos Serviços Sociais, participam em torneios empresariais, nomeadamente: interbancário no Porto; Torneio do SAMS Quadros através de equipas de Braga e Açores; Liga Corporate em Lisboa.

Ginástica

A pandemia veio alterar as rotinas existentes nos nossos edifícios. O teletrabalho é uma realidade nos vários departamentos, o que condiciona a realização de atividades nos edifícios.

Iremos analisar a viabilidade do regresso à prática desportiva nos edifícios principais (Castilho e Júlio Diniz), nas vertentes que se adequam: Defesa Pessoal ou Krav Maga e Pilates.

Orientação

A manutenção da proposta espelha o ajuste dos apoios existentes ao grupo que, há vários anos, participa e compete em nome dos Serviços Sociais nas várias provas que ocorrem um pouco por todo o país.

Pesca

Pretende-se a manutenção dos apoios à modalidade de pesca nas suas vertentes de surfcasting; Mar e Rio. O apoio proposto vai de encontro às necessidades atuais da modalidade.

Tiro Desportivo

Pretende-se dar continuidade ao apoio nesta, específica, modalidade, enraizada no Porto e que se pretende estender para mais localidades.

Padel

Modalidade em franco crescimento no nosso país. Tencionamos acompanhar a tendência e promover a modalidade junto dos nossos.

O incremento orçamental visa dar corpo às necessidades e incentivar a prática interna. Tencionamos ter equipas a participar em torneios de cariz empresarial, realizar um torneio interno e ações de desenvolvimento/convívio com os interessados.

Outras Modalidades

Rubrica que permite apoiar modalidades emergentes, modalidades em equipa, que assentem no espírito enraizado nos Serviços Sociais.

Equipamentos Desportivos

A proposta prevê a substituição de equipamentos que se revelem desajustados à representatividade das nossas cores.

7 - PROTOCOLOS E PARCERIAS

Anualmente procuramos validar o interesse na manutenção de cada um dos **Protocolos**. Eles são um dos melhores instrumentos para o reforço da proximidade com os nossos Associados/Beneficiários.

No que respeita à **Loja** continuaremos o reforço da oferta do nosso merchandising.

A política de comunicação manterá os principais vetores (canal digital), embora nunca esquecendo aqueles que ainda não dispõem de computador.

Refrescaremos a imagem da Newsletter, da Agenda de Atividades e da Ementa Semanal.

Por último continuaremos a avançar na digitalização/automatização de processos, sejam eles financeiros, contabilísticos, ou outros de interesse para os SSMG.

8 - ADMINISTRATIVA

Nos **Bens e Instalações**, utilizaremos, preferencialmente, a parceria com o MGAI.

Nos **Fornecimentos e Serviços de Terceiros** daremos prioridade ao aproveitamento das sinergias Institucionais.

Nos **Recursos Humanos** está previsto manter as atuais 7 funcionárias sob contrato com os Serviços Sociais: 2 administrativas em Lisboa – Castilho e 5 cozinheiras (2 no refeitório da Rua do Almada – Porto e 3 no refeitório da Rua Garret – Lisboa). O valor orçamentado aumenta considerando as atualizações salariais decididas pelo Banco Montepio e, pelo Governo, no que respeita ao aumento do salário mínimo nacional. Acresce ainda a este montante as valorizações das diuturnidades.

Do quadro de pessoal constam, ainda, 5 funcionários administrativos do Montepio (3 na Rua Castilho – Lisboa, 1 na Rua Júlio Dinis – Porto e 1 na Rua do Almada - Porto).

No que respeita ao **Conselho de Delegados** manteremos a realização de um Conselho de Delegados em Lisboa e outro no Porto, a exemplo de 2022.

9 - FINANCEIRA

O reflexo da pandemia, em que vivemos nos últimos dois anos, influi diretamente na rubrica de proveitos.

As taxas de juro atingiram mínimos históricos e pese a recente subida, dada a maturidade das aplicações efetuadas e o conservadorismo na evolução das taxas de aplicações de baixo risco, o seu impacto em 2023 prevê-se que seja diminuto.

O orçamento previsto, ao nível de **Rendimentos de Aplicações Financeiras**, face ao exposto anteriormente, é ajustado em baixa, refletindo a realidade dos investimentos efetuados.

Na rubrica, **Outros Proveitos**, mantém-se a tendência de redução, no Rapel referente a combustíveis (Repsol e Galp), dado o contexto de aumento dos preços e, natural, redução da utilização e consumo relacionados com combustíveis.

	Ano 2023	Ano 2022	Varição Absoluta (Δ)
ÁREA FINANCEIRA	4.750,00	6.750,00	-2.000,00
Rendimento Aplicações Financeiras	1.000,00	2.750,00	-1.750,00
Outros Proveitos	3.750,00	4.000,00	-250,00

Dotação Montepio

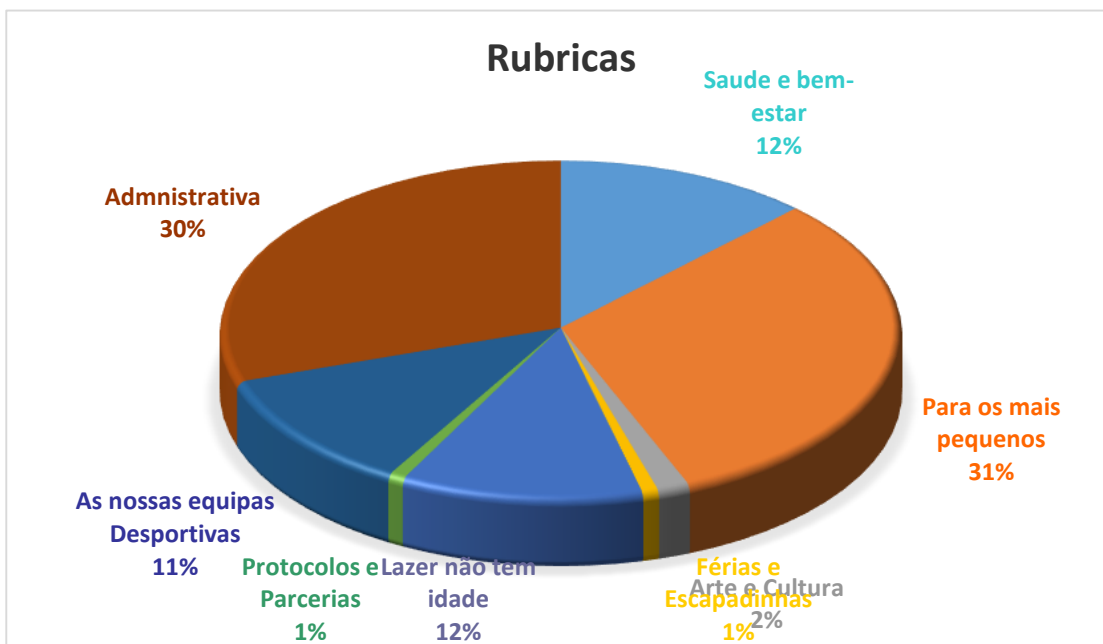
De forma a efetivarmos todas as propostas plasmadas neste documento, solicita-se a atribuição de 650.000€, repartidos pelas várias empresas do grupo, considerando o número de associados afetos a cada uma das empresas.

O valor orçamentado representa um acréscimo de 3,07%, face ao período homologado, de acordo com a pressão inflacionista que se faz sentir.

Quotização

O valor atual da quota é de 1,93€. Para 2023 propõe-se a manutenção da correlação entre o valor da quota e o aumento salarial, sendo expectável um ligeiro ajuste.

RESUMO



A matriz social emanada pelos Serviços Sociais Montepio mantém-se bem vincada com a área social a representar cerca de 43% da proposta de orçamento.

As vertentes recreativas/desportivas que visam, sobretudo, o convívio, coesão de grupo representam 27% do bolo orçamental proposto.

A área administrativa representa cerca de 30%, 1% acima, em termos de bolo total, do período homólogo, reflexo de um crescimento, na rubrica de Recursos Humanos que visa encaixar as progressões de carreira, prémios, aumentos, devidamente enquadrados na política de RH preconizada na "casa mãe".

10 - CONCLUSÕES

Caros Delegados,

A presente proposta foi construída sobre um elevado grau de incerteza. São a formulação das nossas convicções tendo em conta a envolvente interna e externa.

Temos todos uma certeza: os SSMG não podem parar.

A equipa diretiva que está em funções, cessa as mesmas em final de 2023. Não deixaremos de conduzir a nau dos SSMG a bom porto.

O contexto adverso, embora não permitindo dar corpo a todos os nossos projetos, permitir-nos-á manter a nossa matriz principal: a componente de saúde e bem-estar e os mais pequenos.

A realidade comunicacional, estamos certos, ajudará a dar corpo a uma maior e melhor divulgação, estando mais próxima de todos.

Por último, não podemos deixar de agradecer os contributos dos diversos *stakeholders* dos SSMG cuja ajuda nos permitiu enriquecer este documento, tornando-o melhor para todos.

IV – ORÇAMENTO PARA 2023