

Relatório de atividades do ano de 2020

Handwritten signature and name: Rui Dias

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia do COVID-19, com o estado de emergência decretado no dia 18 de março em Portugal. A Casa do Povo de Alcofra, apesar das de todas as contrariedades provocadas pela pandemia, conseguiu manter a prestação do serviço de apoio domiciliário a 19 utentes (número médio do ano). As atividades culturais e recreativas planeadas para o ano não se realizaram devido às regras estabelecidas pelo Governo e pelas Autoridades da Saúde.

Utentes apoiados	2016	2017	2018	2019	2020
Apoio domiciliário	17	16	18	18	19

Recursos Humanos:

A instituição teve quatro colaboradoras vinculadas durante o ano.

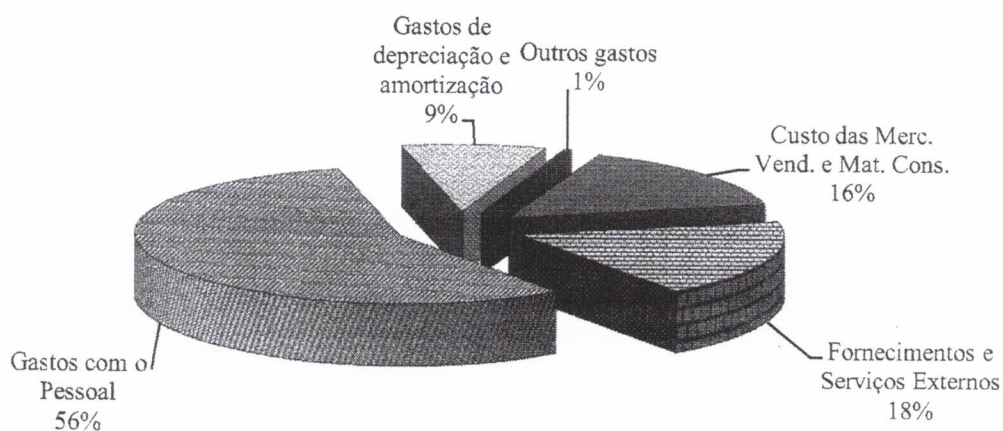
No quadro seguinte demonstra-se a evolução do volume de emprego ao longo dos últimos anos:

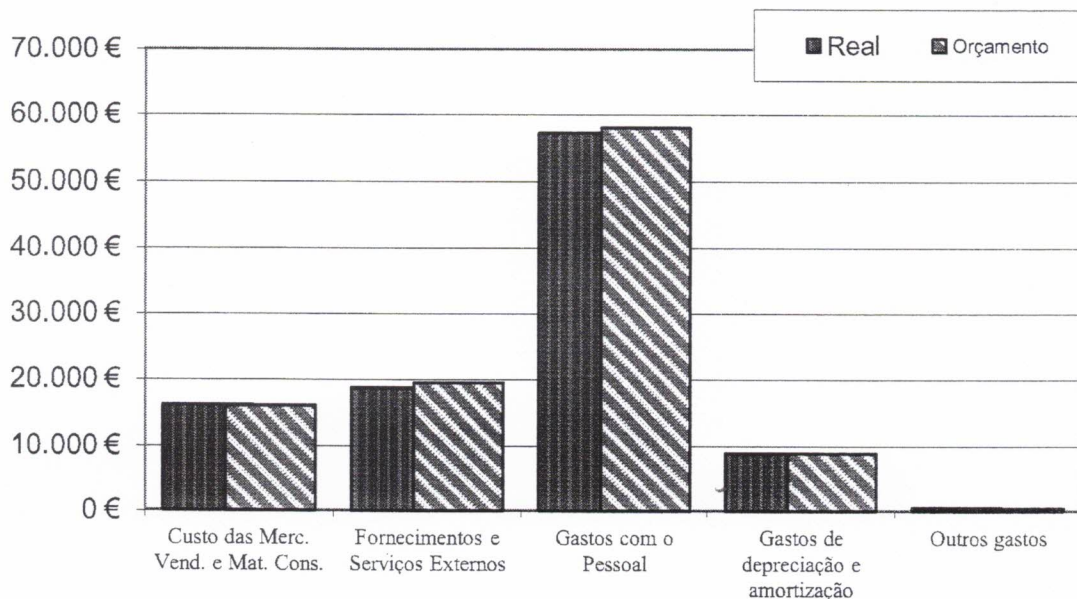
Trabalhadores ao serviço	2016	2017	2018	2019	2020
A tempo inteiro	4	4	4	4	3
A tempo parcial	1	1	1	1	1

Dados económicos:

O total dos gastos foi de 101.410,63€, 1,4% abaixo do valor orçamento e 7,1% abaixo dos gastos do ano anterior. A rubrica com mais peso foi a de “gastos com o pessoal” com 56% do total dos gastos, e que ficou 1,5% abaixo do orçamento.

Descrição dos gastos	2020	Orçamento	2019
Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	16.158,06	16.000,00	16.262,50
Fornecimentos e Serviços Externos	18.692,07	19.450,00	23.311,71
Gastos com o Pessoal	57.176,01	58.031,07	59.961,27
Gastos de depreciação e amortização	8.918,45	8.947,96	9.067,87
Outros gastos	466,04	420,00	588,38
	101.410,63	102.849,03	109.191,73





O total de rendimentos foi de 105.830,79€, 0,3% acima do valor do orçamento e 1,3% acima do valor do ano anterior.

Descrição dos rendimentos	2020	Orçamento	2019
Vendas e serviços prestados:			
- Mensalid. Utentes Apoio Domicil.	23.689,00	23.940,00	20.929,00
- Quotas dos sócios	200,00	1.000,00	540,00
- Serviços secundários	0,00	0,00	300,00
Subsídios, doações e legados à exploração - ISS	70.330,33	68.651,88	66.274,92
Subsídios, doações e legados à exploração - Outros	3.460,00	3.850,00	8.048,89
Imputação de subsídios para investimento	2.995,59	2.828,92	3.142,79
Outros rendimentos e ganhos	5.155,87	5.234,14	5.195,76
Total	105.830,79	105.504,94	104.431,36

O resultado líquido do período foi positivo, no montante de 4.420,16€, quando no período anterior foi negativo no montante de 4.760,37€. O que mais contribuiu para esta diferença foi a diminuição dos fornecimentos e serviços externos, nos gastos com o pessoal e, por outro lado, o aumento no total das mensalidades dos utentes do Apoio Domiciliário.

O resultado da valência, Apoio Domiciliário, foi positivo no montante de 11.138,36€, quando no período anterior foi de 5.521,01€.

No período, o número de utentes foi ligeiramente superior ao período anterior, contudo, verificou-se um significativo aumento do valor médio das mensalidades recebidas, como quadro seguinte:

2017			2018			2019			2020		
Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio
17.510,00	16	89,79	18.460,00	18	87,90	20.929,00	18	95,57	23.689,00	19	103,90

A autonomia financeira é de 96%, o que é excelente, pois o passivo da instituição no final do ano era apenas de 11.147,20€ versus o total do ativo de 260.085,13€.

Efeitos da pandemia do COVID-19:

A pandemia implicou alguns gastos adicionais, para garantir a higienização e segurança das colaboradoras na interação entre si e na relação com os utentes, para assim garantir, também, a proteção dos utentes. Contudo, a Casa do Povo não prevê efeitos relevantes com impacto nas demonstrações financeiras.

Resultados:


A Direção propõe à Assembleia Geral dos associados que aprove as contas e que, relativamente ao resultado líquido positivo, no montante de 4.420,16€, apurado no período de 2020, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Agradecimentos:

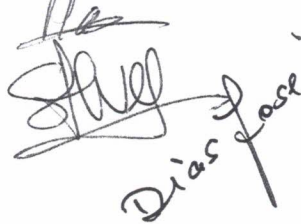
A Direção gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Vouzela, à Junta de Freguesia de Alcofra, à Segurança Social, aos sócios, outras entidades e parceiros da Casa do Povo de Alcofra pelo seu apoio e a confiança que demonstram em relação a esta coletividade.

Alcofra, 12 de março de 2021

A Direção



António Almeida



João Dias Foste