

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.

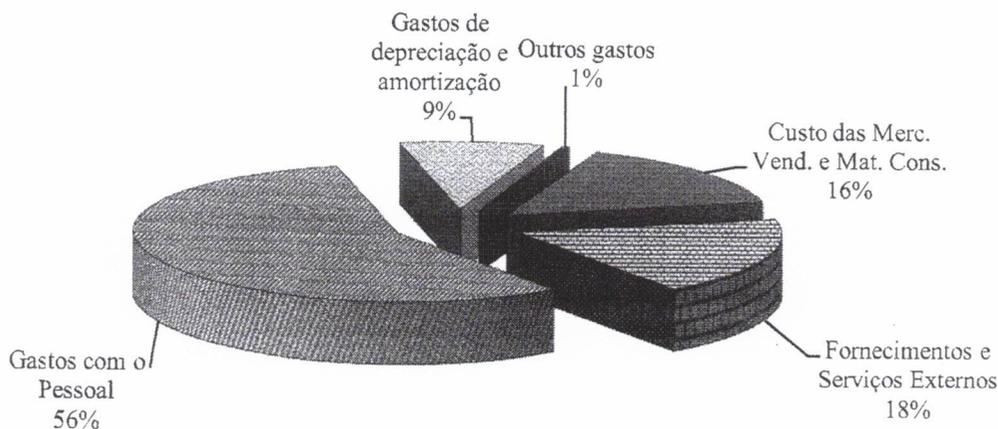
No quadro seguinte demonstra-se a evolução do volume de emprego ao longo dos últimos anos:

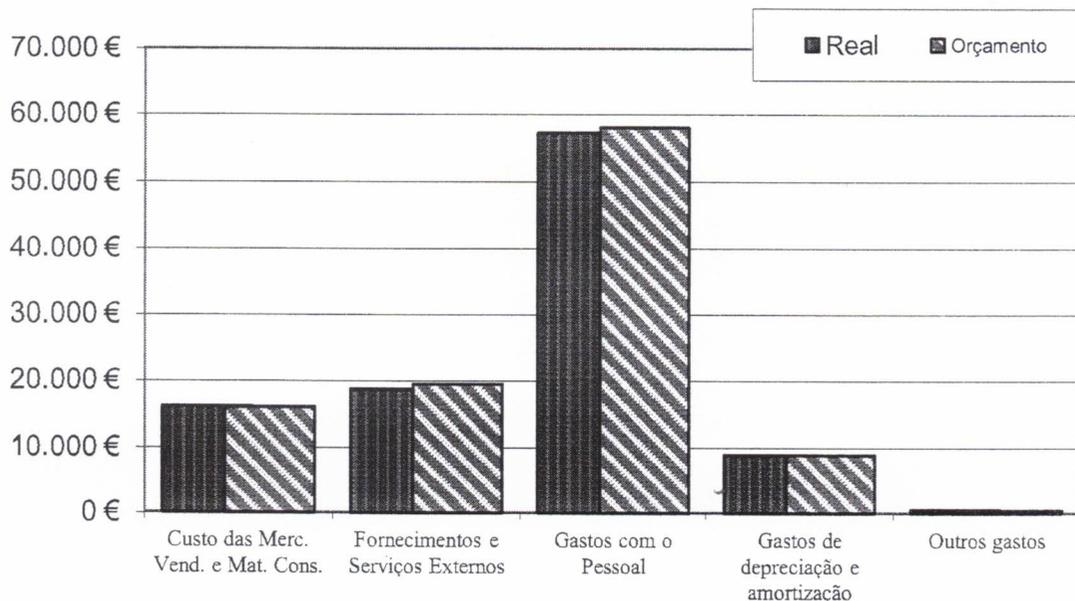
Trabalhadores ao serviço	2016	2017	2018	2019	2020
A tempo inteiro	4	4	4	4	3
A tempo parcial	1	1	1	1	1

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
	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									
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