

Relatório de atividades do ano de 2017

A Casa do Povo de Alcofra, no ano de 2017, prestou o serviço de apoio domiciliário a 16 utentes (número da média do ano), menos 1 que no ano anterior.

Durante o ano realizaram-se os seguintes eventos para os utentes:

[Para preencher com a informação que a Direção tem para relatar]

- Excursão a Fátima
- Almoço convívio de Natal
-

No âmbito cultural e recreativo foram desenvolvidas as seguintes atividades:

[Para preencher com a informação que a Direção tem para relatar]

- Funcionou a escola de música para o grupo de cavaquinhos.
-

Recursos Humanos:

A instituição teve vinculadas cinco colaboradoras durante o ano.

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

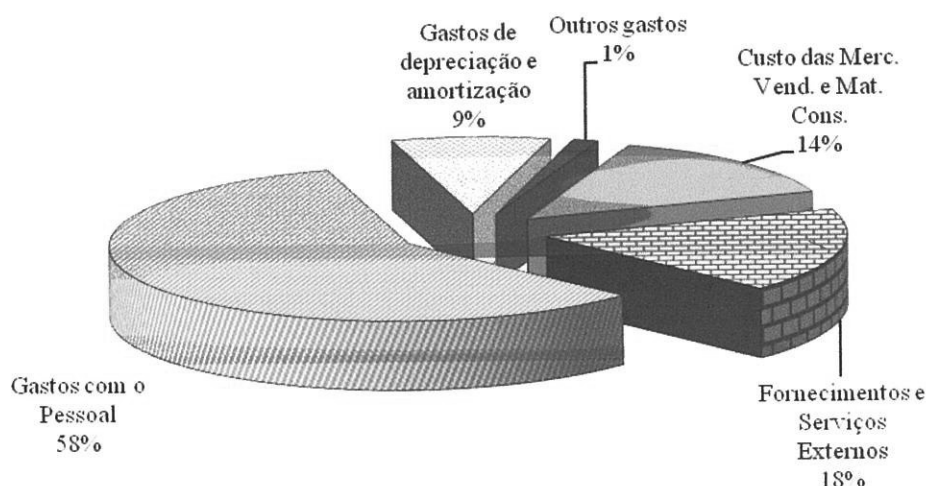
Trabalhadores ao serviço	2013	2014	2015	2016	2017
A tempo inteiro	4	3	3	4	4
A tempo parcial	1	1	1	1	1

Em setembro de 2016 a instituição contratou uma estagiária, ao abrigo do programa do IEFP, cujo contrato terminou em maio de 2017. E, em dezembro de 2016 celebrou um Contrato Emprego Inserção (CEI) do IEFP, por um período de 12 meses, concluído em dezembro de 2017.

Dados económicos:

O total dos gastos foi de 104.947,68€, 0,5% abaixo do valor orçamento e 6,1% abaixo dos gastos do ano anterior. A rubrica com mais peso foi a de “custos com o pessoal” com 58% do total dos gastos, e ficou 2,8% acima do valor orçamentado.

Descrição dos gastos	Real	Orçamento	% var
Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	15.088,83	17.100,00	-11,8%
Fornecimentos e Serviços Externos	18.404,22	18.330,00	0,4%
Gastos com o Pessoal	61.071,75	59.405,04	2,8%
Gastos de depreciação e amortização	8.962,48	10.241,83	-12,5%
Outros gastos	1.420,40	410,00	246,4%
	104.947,68	105.486,87	-0,5%



O total de rendimentos foi de 97.841,43€, 5,1% abaixo do valor do orçamento (103.072,66€) e 6,6% abaixo do valor do ano anterior (104.763,69€).

O resultado líquido do período foi negativo, no montante de 7.316,25€, quando no período anterior foi positivo no montante de 5.826,47 €. O que mais contribuiu para esta diferença foi a diminuição dos subsídios à exploração, e a diminuição do valor das mensalidades recebidas dos utentes do apoio domiciliário.

O resultado da valência – Apoio Domiciliário foi positivo, no montante de 579,91€, quando no período anterior foi de 12.787,01€.

No período, o número de utentes foi inferior em um relativamente ao período anterior, e também, verificou-se uma diminuição do valor médio das mensalidades recebidas em 9,2%, como quadro que segue:

	2015			2016			2017		
	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio
Jan	1.550,00	18	86,11	1.625,00	16	101,56	1.620,00	16	101,25
Fev	1.830,00	21	87,14	1.515,00	16	94,69	1.620,00	16	101,25
Mar	1.810,00	21	86,19	1.631,00	17	95,94	1.450,00	16	90,63
Abr	1.560,00	18	86,67	1.795,00	17	105,59	1.320,00	16	82,50
Mai	1.430,00	16	89,38	1.727,00	17	101,59	1.150,00	14	82,14
Jun	1.430,00	16	89,38	1.725,00	17	101,47	1.315,00	17	77,35
Jul	1.430,00	16	89,38	1.715,00	17	100,88	1.470,00	17	86,47
Ago	1.430,00	16	89,38	1.840,00	19	96,84	1.725,00	18	95,83
Set	1.643,00	18	91,28	1.520,00	16	95,00	1.665,00	19	87,63
Out	1.632,50	18	90,69	1.495,00	16	93,44	1.475,00	16	92,19
Nov	1.585,00	17	93,24	1.620,00	16	101,25	1.335,00	15	89,00
Dez	1.645,00	17	96,76	1.570,00	16	98,13	1.365,00	15	91,00
Ano	18.975,50	18	89,51	19.778,00	17	98,89	17.510,00	16	89,79

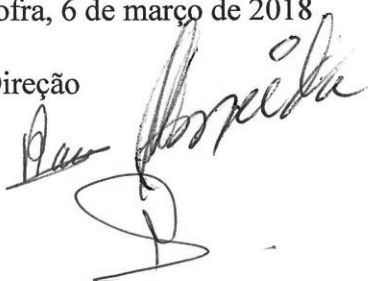
A autonomia financeira é de 96%, o que é excelente, pois o passivo da instituição no final do ano era apenas de 11.680,57€ versus o total do ativo de 267.962,61€.

Resultados:

A Direção propõe à Assembleia Geral dos associados que aprove as contas e que, relativamente ao resultado líquido negativo, no montante de 7.316,25€, apurado no período de 2017, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Alcofra, 6 de março de 2018

A Direção

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dan Espelha', is written over the text 'A Direção'. Below the signature is a stylized, circular stamp or mark.