

Relatório de atividades do ano de 2019

Alguns
Mendes
Ribeiro
Ribeiro

No decorrer do ano realizaram-se as seguintes atividades:

- Excursão a Fátima com os utentes do apoio domiciliário
- Festa do Alcofrense
- Almoço de Natal com os utentes

No âmbito cultural e recreativo houve varias atuações do grupo de Cavaquinhos da Casa do Povo de Alcofra, tendo estes sido convidados quer pela Câmara Municipal, quer por outras instituições da região.

Ademais, a instituição prestou apoio na ginástica semanal sénior.

Ao longo de todo ano, a Casa do Povo de Alcofra apoiou de forma ativa a extensão de saúde da Freguesia.

A Casa do Povo de Alcofra, no ano de 2019, prestou o serviço de apoio domiciliário a 18 utentes (número da média do ano).

| Utentes apoiados | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Apoio domiciliário | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 |

Recursos Humanos:

A instituição teve cinco colaboradoras vinculadas durante o ano.

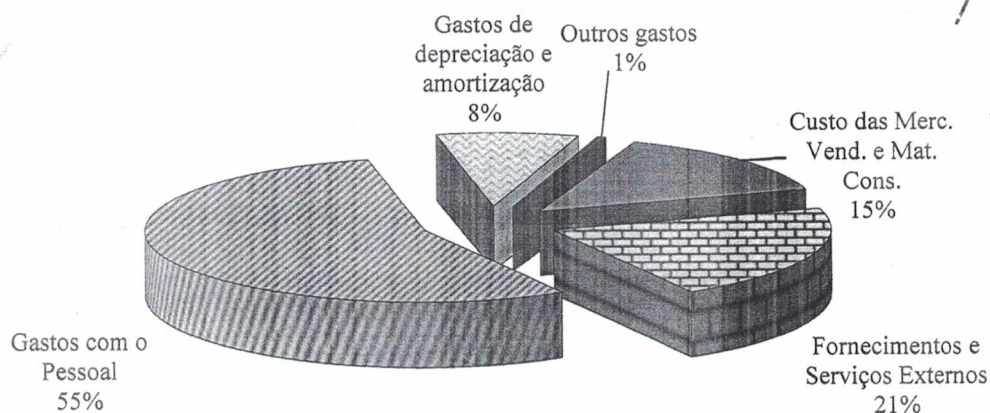
No quadro seguinte demonstra-se a evolução do volume de emprego ao longo dos últimos anos:

| Trabalhadores ao serviço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| A tempo inteiro | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A tempo parcial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

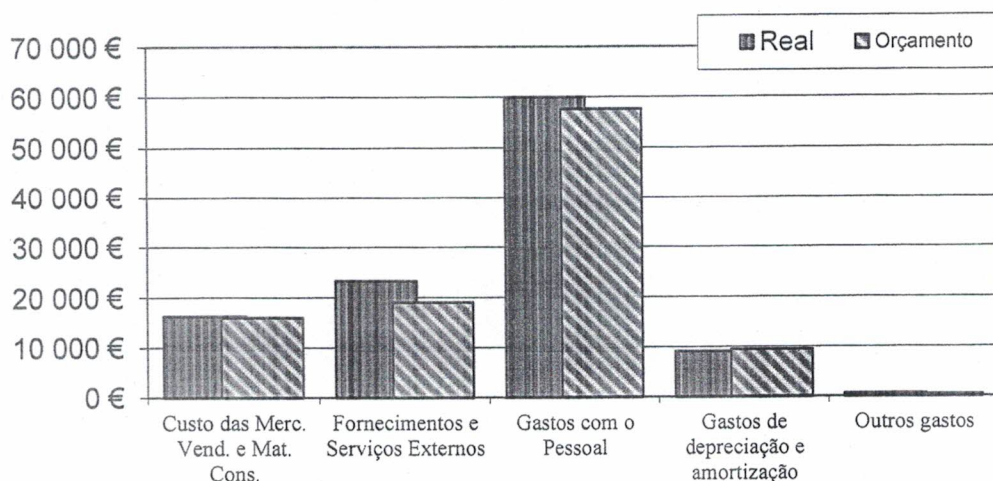
Dados económicos:

O total dos gastos foi de 109.191,73€, 6,5% acima do valor orçamento e 14,8% acima dos gastos do ano anterior. A rubrica com mais peso foi a de "gastos com o pessoal" com 55% do total dos gastos, e que ficou 4% acima do orçamento.

| Descrição dos gastos | 2019 | Orçamento | 2018 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons. | 16.262,50 | 16.000,00 | 15.805,45 |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 23.311,71 | 19.020,00 | 17.474,66 |
| Gastos com o Pessoal | 59.961,27 | 57.664,35 | 49.573,33 |
| Gastos de depreciação e amortização | 9.067,87 | 9.487,79 | 9.103,87 |
| Outros gastos | 588,38 | 390,00 | 3.167,50 |
| | 109.191,73 | 102.562,14 | 95.124,81 |



*Alguns
Analisar
Dias 05'*



O total de rendimentos foi de 104.431,36€, 2,4% acima do valor do orçamento e 8,3% acima do valor do ano anterior.

| Descrição dos rendimentos | 2019 | Orçamento | 2018 |
|--|------------|------------|-----------|
| Vendas e serviços prestados: | | | |
| - Mensalid. Utentes Apoio Domicil. | 20.929,00 | 22.800,00 | 18.460,00 |
| - Quotas dos sócios | 540,00 | 500,00 | 590,00 |
| - Serviços secundários | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração - ISS | 66.274,92 | 64.085,64 | 64.085,64 |
| Subsídios, doações e legados à exploração - Outros | 8.048,89 | 5.000,00 | 5.040,00 |
| Imputação de subsídios para investimento | 3.142,79 | 3.142,79 | 3.142,79 |
| Outros rendimentos e ganhos | 5.195,76 | 5.234,14 | 5.083,65 |
| | 104.431,36 | 101.962,57 | 96.402,08 |

O resultado líquido do período foi negativo, no montante de 4.760,37€, quando no período anterior foi positivo no montante de 1.277,27€. O que mais contribuiu para esta diferença foi o aumento nos fornecimentos e serviços externos, nomeadamente na rubrica de conservação e reparação com mais 4.375,59€, e dos gastos com o pessoal com mais 10.387,94€ que no ano anterior.

O resultado da valência – Apoio Domiciliário foi positivo, no montante de 5.521,01€, quando no período anterior foi de 7.463,93€.

No período, o número de utentes foi igual ao período anterior, mas, verificou-se um acréscimo do valor médio das mensalidades recebidas (ainda inferior ao valor do ano de 2016), como quadro seguinte:

| 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|
| Total | Utentes | Valor médio | Total | Utentes | Valor médio | Total | Utentes | Valor médio | Total | Utentes | Valor médio |
| 19.778,00 | 17 | 98,89 | 17.510,00 | 16 | 89,79 | 18.460,00 | 18 | 87,90 | 20.929,00 | 18 | 95,57 |

A autonomia financeira é de 95%, o que é excelente, pois o passivo da instituição no final do ano era apenas de 12.755,05€ *versus* o total do ativo de 259.268,41€.

Resultados:

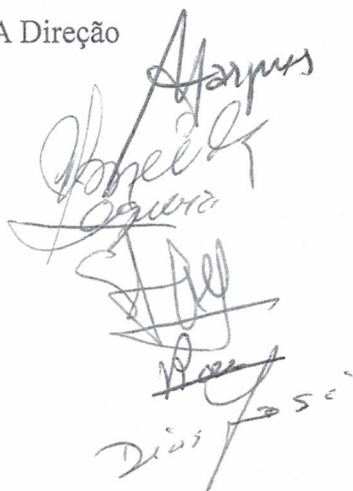
A Direção propõe à Assembleia Geral dos associados que aprove as contas e que, relativamente ao resultado líquido negativo, no montante de 4.760,37€, apurado no período de 2019, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

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, 3 de março de 2020

A Direção



Handwritten signatures of the board members, including names like Afonso, José, and Dias.