

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.

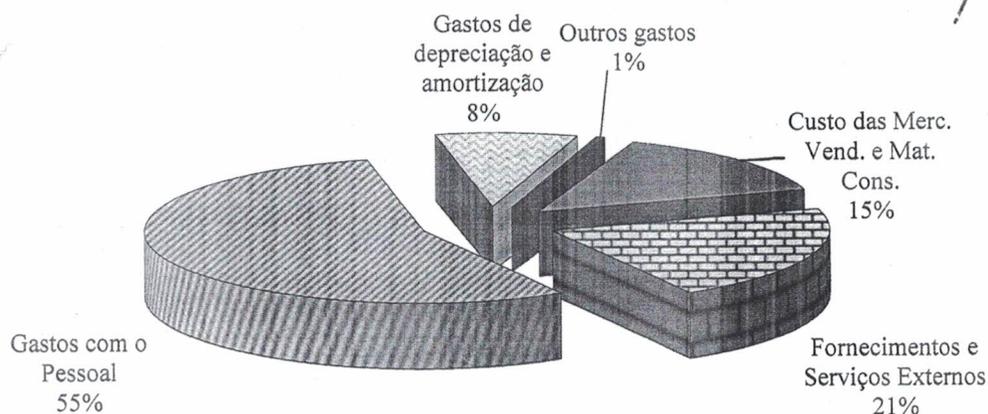
No quadro seguinte demonstra-se a evolução do volume de emprego ao longo dos últimos anos:

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

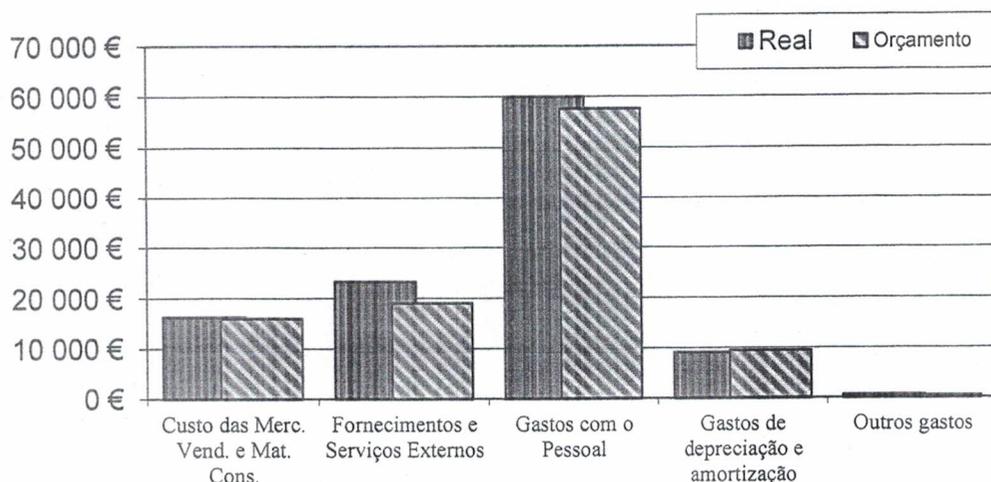
Dados económicos:

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									
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.