

Relatório de atividades do ano de 2021

O ano de 2021 ficou marcado pela continuidade da pandemia do COVID-19, com restrições na mobilidade das pessoas e no funcionamento de serviços, com isolamentos profiláticos de pessoas contagiadas ou por contato de risco. 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 20 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	2021
Apoio domiciliário	17	16	18	18	19	20

Recursos Humanos:

A instituição teve quatro colaboradoras vinculadas durante o ano.

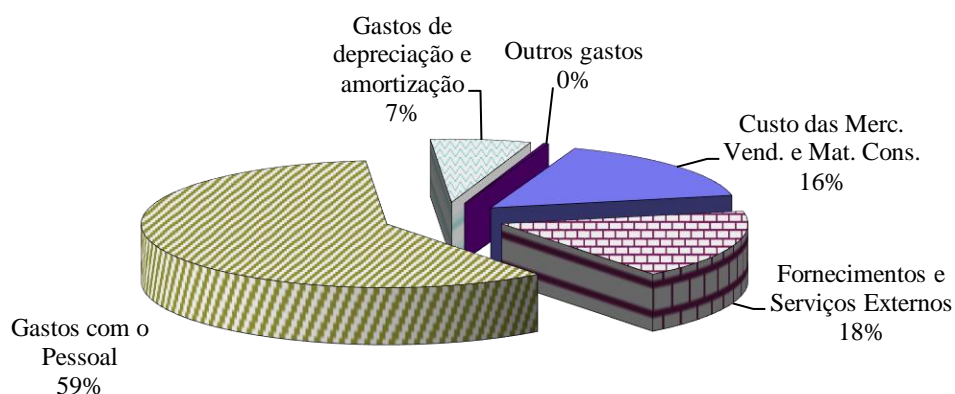
No quadro seguinte demonstra-se a evolução do volume de emprego ao longo dos últimos anos:

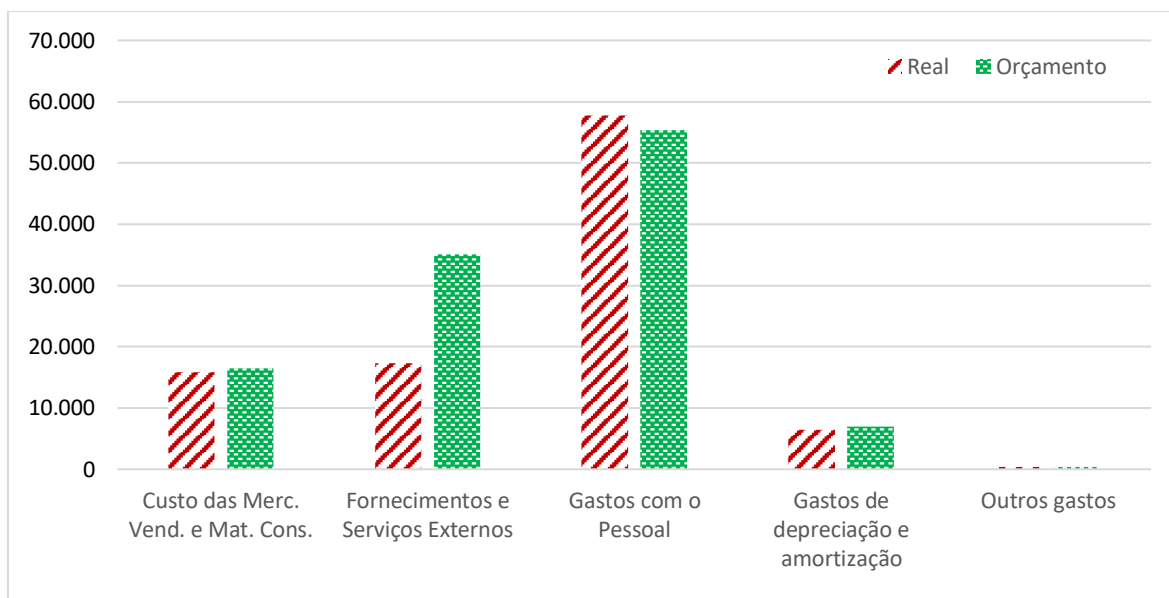
Trabalhadores ao serviço	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A tempo inteiro	4	4	4	4	3	3
A tempo parcial	1	1	1	1	1	1

Dados económicos:

O total dos gastos foi de 97.708,12 euros, 14,6% abaixo do valor orçamento e 3,7% abaixo dos gastos do ano anterior. A rubrica com mais peso foi a de “gastos com o pessoal” com 59% do total dos gastos, e que ficou 4,3% acima do orçamento.

Descrição dos gastos	2021	Orçamento	2020
Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	15.889,86	16.500,00	16.158,06
Fornecimentos e Serviços Externos	17.298,93	35.100,00	18.692,07
Gastos com o Pessoal	57.741,85	55.344,49	57.176,01
Gastos de depreciação e amortização	6.439,81	7.008,73	8.918,45
Outros gastos	337,67	420,00	466,04
	97.708,12	114.373,22	101.410,63





O total de rendimentos foi de 110.686,57 euros, 5,7% acima do valor do orçamento e 4,6% acima do valor do ano anterior.

Descrição dos rendimentos	2021	Orçamento	2020
Vendas e serviços prestados:			
- Mensalid. Utentes Apoio Domicil.	21.854,00	23.940,00	23.689,00
- Quotas dos sócios	460,00	1.000,00	200,00
- Serviços secundários	0,00	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração - ISS	72.747,25	70.024,20	70.330,33
Subsídios, doações e legados à exploração - Outros	9.756,47	3.850,00	3.460,00
Imputação de subsídios para investimento	1.376,22	1.176,22	2.995,59
Outros rendimentos e ganhos	4.492,63	4.735,14	5.155,87
	110.686,57	104.725,56	105.830,79

O resultado líquido do período foi positivo, no montante de 12.978,45 euros, no período anterior foi no montante de 4.420,16 euros. O que mais contribuiu para esta diferença foi o aumento dos subsídios recebidos, nomeadamente o montante de 5.000 euros da Junta de Freguesia para apoio à candidatura a apresentada na Segurança Social para a construção do Lar, e também, a diminuição das depreciações do período.

O resultado da valência, Apoio Domiciliário, foi positivo no montante de 16.729,04 euros, quando no período anterior foi de 11.138,36 euros, sendo a diminuição dos gastos de depreciação a principal justificação para a diferença.

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

2018			2019			2020			2021		
Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio
18.460,00	18	87,90	20.929,00	18	95,57	23.689,00	19	103,90	21.854,00	20	92,60

A autonomia financeira é de 96%, o que é excelente, pois o passivo da instituição no final do ano era apenas de 12.428,56 euros *versus* o total do ativo de 272.968,72 euros.

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 12.978,45 euros, apurado no período de 2021, 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, 11 de março de 2022

A Direção