



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS

ANO 2018

A – Relatório de Actividades

- A Casa do Povo de Vilarandelo tem como missão prestar apoio à comunidade em geral, desde a infância à terceira idade, através das suas diferentes respostas sociais, culturais e desportivas promovendo bem-estar aos utentes e colaboradores, garantindo serviços de qualidade.
- Passado que está mais um ano de gestão da atual Direção é tempo de prestar contas sobre o trabalho realizado tendo por base o plano de ação para 2018.
- No sentido de haver um controlo mais rigoroso de todas as despesas, em todas as valências, no intuito de manter as contas controladas, queremos sobretudo salientar algumas das ações que a Direção tomou durante o ano 2018.

- A redução de custos e conseqüente ajuste no Quadro de Pessoal, sem prejudicar a qualidade do serviço que prestamos aos utentes.
- O Posto de Correios está anualmente com um resultado líquido negativo na ordem dos 12.000,00€ e mesmo com o subsídio da Autarquia no valor de 2.000,00€/ano, continua com um saldo negativo aproximado de 10.000,00€/ano. Dado que o maior número de utilizadores dos CTT é da parte da manhã, não se justificava aberto todo o dia. Abrindo apenas da parte da manhã, já se torna minimamente sustentável.
- No dia 13/11/2018 recebemos uma comunicação por escrito da Segurança Social de Vila Real a cessar o Acordo de Cooperação do ADI, visto que só já havia dois utentes nesta valência, estes utentes foram encaminhados para resposta social SAD.

- Dia 14/11/2018 recebemos outra comunicação da Segurança Social com a Revisão do Acordo de Cooperação do Pré-Escolar, passando de 50 utentes abrangidos para 36, com feitos a 01/09/2018.
- Na sequência da candidatura ao PROCOOP, foi deferido o alargamento do número de vagas comparticipadas pela Segurança Social, na resposta ERPI, sendo o número de vagas comparticipadas atualmente de 48 (15 vagas concedidas) sendo 7 destas comparticipações reservadas à segurança Social.
- Em 30 de novembro de 2018 encerrou o projeto CLDS, com a duração de três anos, em parceria com a Câmara Municipal de Valpaços.
- A Direção decidiu implementar a título experimental os serviços gratuitos de teleassistência , animação e outros serviços novos aos utentes do Apoio Domiciliário.

- Quanto à necessidade de recursos adicionais, foram contratados serviços externos para apoiar a implementação das alterações decorrentes do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados na instituição, no sentido de assegurar o tratamento mais adequado dos dados sensíveis e extra sensíveis. Para este efeito foi contratada a empresa XZ Consultores de Braga, com um custo total de 6.000,00€ , podendo ser pago em prestações mensais de 1000,00€.
- Dentro do possível, preocupamo-nos em espelhar neste documento diversas peças elucidativas e informativas tendo como objetivo esclarecer a Assembleia Geral e procurando por todas as formas e meios que este modesto trabalho, sirva como histórico de consulta para um melhor esclarecimento relativamente às atividades e contas do exercício de 2018.

B - Análise Global das Contas relativa ao ano de 2018

- B.1 - A Instituição obteve um resultado líquido do exercício positivo de 28.178,50€

Evolução dos rendimentos e gastos		2018	2017	Variação	
				Valor	%
71	vendas CTT	564,03 €	785,43 €	-221,40 €	-28,2%
72	Prest. de serviços - Mensalidades que os Utentes pagam	689.794,30 €	693.654,00 €	-3.859,70 €	-0,6%
75	Subsídios- S.Social/ CMValpaços /J. Freguesia de Vilarandelo	1.065.379,41 €	1.158.279,54 €	-92.900,13 €	-8,0%
78	Outros rendimentos	175.708,43 €	242.259,03 €	-66.550,60 €	-27,5%
Sub total		1.931.446,17 €	2.094.978,00 €	-163.531,83 €	-7,8%
61	CMVC - resultado entre compras e stocks	158.969,28 €	164.995,98 €	-6.026,70 €	-3,7%
62	Fornecimentos e Serviços externos - gastos operacionais	365.036,07 €	408.389,17 €	-43.353,10 €	-10,6%
63	Gastos com pessoal	1.256.293,12 €	1.331.633,97 €	-75.340,85 €	-5,7%
64	Gastos de depreciações	79.553,16 €	83.998,07 €	-4.444,91 €	-5,3%
68	Outros gastos e perdas	28.592,44 €	35.522,74 €	-6.930,30 €	-19,5%
69	Gastos e perdas de financiamento	14.823,60 €	15.962,27 €	-1.138,67 €	-7,1%
Sub total		1.903.267,67 €	2.040.502,20 €	-137.234,53 €	-6,7%
Resultado Líquido		28.178,50 €	54.475,80 €	-26.297,30 €	-48,3%

- B.2.Análise comparada dos rendimentos
 - B.2.1 - Evolução discriminada das prestações de serviços

Prestações de serviços	2018	2017	Variação	
			Valor	%
721 Matriculas e mensalidades dos Utentes	651.067,42 €	657.888,65 €	-6.821,23 €	-1,0%
722 Quotizações dos sócios	5.076,50 €	5.015,00 €	61,50 €	1,2%
725 Cantina Social - Recebido dos utentes	2.995,00 €	1.846,00 €	1.149,00 €	62,2%
727 Contratos de serviços da Banda Musical	26.850,00 €	25.600,00 €	1.250,00 €	4,9%
729 P. de serviços (verba CTT)	3.805,38 €	3.304,35 €	501,03 €	15,2%
total	689.794,30 €	693.654,00 €	-3.859,70 €	-0,6%

• B.2.2 – Análise comparada dos subsídios

Subsídios		2018	2017	Variação	
				Valor	%
7511	Subsídios da Segurança Social	964.824,14 €	994.094,91 €	-29.270,77 €	-2,9%
7515	Subsídios da C.M.Valpaços	35.155,28 €	40.484,68 €	-5.329,40 €	-13,2%
	CTT - 2,535,28 €				
	Banda Musica I - 7,750,00 €				
	R. Folclórico - 7,370,00 €				
	Futsal - 8,000,00 €				
	Carnaval - 9,500,00 €				
7516	Projeto CLDS-3G - temos a receber +- 93,000,00 €	58.530,82 €	119.982,38 €	-61.451,56 €	-51,2%
7518	Recebido de Outras entidades - Carnaval	105,00 €	60,00 €	45,00 €	75,0%
7519	Junta de freguesia	1.800,00 €	2.400,00 €	-600,00 €	-25,0%
	Rancho - 600,00 €				
	Futsal - 600,00 €				
	Carnaval - 600,00 €				
7521	Imputação de Subsídios para Investimentos - Ref. a projetos antigos, Medida 4 (FSE) e (OSS)/ verbas recebidas de projetos e levadas a subsídios ao longo dos Anos como rendimento, até esgotar o saldo.	4.964,17 €	1.257,57 €	3.706,60 €	294,7%
total		1.065.379,41 €	1.158.279,54 €	-92.900,13 €	-8,0%

• B.2.3 – Outros rendimentos e ganhos

Outros rendimentos e ganhos		2018	2017	Variação	
				Valor	%
781	Rendimentos suplementares - Comissão CTT, Abono das Crianças do (CAT), Multas enviadas pelo Tribunal	12.375,76 €	2.118,05 €	10.257,71 €	484,3%
782	Descontos de p.p. obtidos	234,45 €	357,10 €	-122,65 €	-34,3%
784	Indemnizações de Sinistros	329,08 €	1.165,23 €	-836,15 €	-71,8%
787	Rendimentos em invest.finan. Terreno da caçónia que foi permutada com o terreno do campo de futebol	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	#DIV/0!
7881	Correcções periodos anteriores	18.704,42 €	142.860,28 €	-124.155,86 €	-86,9%
7883	Imputações subs. Investimento ref.a grandes obras - CAT, Lar de Idosos, C.dia J.Infância	23.614,50 €	6.466,56 €	17.147,94 €	265,2%
7885	Restituição Impostos (IRS) consignação	2.391,21 €	2.222,70 €	168,51 €	7,6%
7888	Donativos	98.059,01 €	87.069,11 €	10.989,90 €	12,6%
	Instituição - 80,353,01 €				
	Banda Musical - 3,350,00 €				
	rancho Folclórico - 2,836,00 €				
	Futsal - 7,735.00 €				
	carnaval - 3,785,00 €				
total		175.708,43 €	242.259,03 €	-66.550,60 €	-27,5%

- B.3. Análise comparada dos gastos
- B.3.1 - Fornecimentos e Serviços Externos

Análise comparada dos FSE		2018	2017	Variação	
				Valor	%
6221	Trabalhos especializados / Securitas, Contabilidade e auditoria, Consultadoria de gestão da qualidade, Empresa de controlo de pragas, etc.	46.320,97 €	48.531,91 €	-2.210,94 €	-4,6%
6222	Publicidade e propaganda	829,26 €	1.922,50 €	-1.093,24 €	-56,9%
	Instituição - 437,91 €				
	Banda Musical - 150,00 €				
	Futsal - 109,01 €				
	Carnaval - 132,34 €				
6224	Honorários - advogada	3.690,00 €	3.690,00 €	0,00 €	0,0%
6226	Conservação e Reparação	31.833,61 €	29.849,01 €	1.984,60 €	6,6%
	Veículos - 8,145,59 €				
	Edifícios - 9,075,04 €				
	Equipamentos - 12,660,94 €				
	Banda Musical - 1,902,04 €				
	Carnaval - 50,00 €				
6227	Jornais e revistas	404,90 €	450,40 €	-45,50 €	-10,1%
6229	Material Didatico	2.557,68 €	3.105,20 €	-547,52 €	-17,6%
6231	Fer. e utens. desg. rápido	10.920,29 €	9.078,95 €	1.841,34 €	20,3%
6232	Livros e doc. Técnica	212,65 €	108,00 €	104,65 €	96,9%
6233	Material escritório	6.615,50 €	4.667,82 €	1.947,68 €	41,7%
6234	Artigos para oferta - Prendas de Natal para Utentes e colaboradores	2.352,10 €	595,82 €	1.756,28 €	294,8%
6241	Electricidade	31.905,28 €	34.330,90 €	-2.425,62 €	-7,1%
6242	Combustiveis	19.128,47 €	18.936,68 €	191,79 €	1,0%
	Banda Musical - 1,844.36 €				
	Futsal - 292,08 €				

• B.3.1 - Fornecimentos e Serviços Externos (continuação)

6243	Água	6.161,42 €	6.557,02 €	-395,60 €	-6,0%
6248	Gás Propano	62.945,61 €	57.268,94 €	5.676,67 €	9,9%
625	Desl. Estadas e Transportes	24.370,10 €	13.675,96 €	10.694,14 €	78,2%
	Instituição - 2,588,94 €				
	Banda Musical - 10.828,54 €				
	R.folclórico - 8.522,62 €				
	Futsal - 2,430,00 €				
6261	Rendas e Alugueres	19.322,44 €	27.487,84 €	-8.165,40 €	-29,7%
	CLDS - 3,300,00 €				
	Ap.digital, impressoras, caldeiras, desfibrilhador, teleassistência - 16,022,44 €				
6262	Comunicação, telefones , telemóveis, internet	10.725,07 €	10.715,73 €	9,34 € €	0,1%
6263	Seguros	17.505,26 €	20.436,47 €	-2931,21 € €	-14,3%
	Instituição - 15,381,00 €				
	Banda Musical - 1,155,47 €				
	Rancho Folclórico - 205,00 €				
	Futsal - 672,00 €				
	Carnaval - 91,79 €				
6265	Contencioso e notariado	193,50 €	1.662,41 €	-1.468,91 €	-88,4%
6266	Despesas de representação	9.371,68 €	10.143,74 €	-772,06 €	-7,6%
	Instituição - 2,761,69 €				
	Banda Musical - 914,19 €				
	R.Folclórico - 833,92 €				
	Futsal - 4,207,76 €				
	Carnaval - 654,12 €				

• B.3.1 - Fornecimentos e Serviços Externos (continuação)

6267	Limpeza higiene e conforto - Refere se ao Pag. à Empresa de recolha e tratamento de resíduos Hospitalares	603,11 €	1.030,96 €	-427,85 €	-41,5%
6268	Outros serviços	57.067,17 €	104.142,91 €	-47.075,74 €	-45,2%
6268001001	Serviços técnicos diversos - Serviços de medicina no trabalho, Elaboração do projeto de remodelação do CAT, 6,150,00 €, auditoria e controlo médico (Amo vida), outros	9.168,05 €	8.443,64 €	724,41 €	8,6%
6268002	Fornecimento de utensílios de cozinha	2.316,02 €	2.329,00 €	-12,98 €	-0,6%
6268011	Pneus	1.773,87 €	1.685,19 €	88,68 €	5,3%
6268016	Jornal Arauto	3.211,82 €	2.216,05 €	995,77 €	44,9%
6268019	Equipamento Futsal/ Fardas Banda Musical	2.362,83 €	4.866,85 €	-2.504,02 €	-51,5%
626802	Encargos de saúde com os Utentes - Esta verba é recebida pelo pagamento das mensalidades pelos Utentes, menos 1,509,16 € ,verba esta do (CAT), suportada pela Instituição.	18.513,99 €	20.396,25 €	-1.882,26 €	-9,2%
626803	Rouparia - lençóis, panos , colchas, etc.	1.246,35 €	1.122,32 €	124,03 €	11,1%
6268999002	Contratos - Carnaval	7.018,00 €	691,20 €	6.326,80 €	915,3%
6268999004	Artigos diversos p/o funcionamento das atividades culturais	2.618,34 €	3.956,49 €	-1.338,15 €	-33,8%
total		365,036,07 €	408.389,17 €	-43.944,54 €	-10,8%

- B.3.2 – Gastos com o Pessoal

Gastos com o Pessoal	2018	2017	Variação	
			Valor	%
63 Remunerações do Pessoal	1.256.293,12 €	1.331.633,97 €	-75.340,85 €	-5,7%
total	1.256.293,12 €	1.331.633,97 €	-107.632,24 €	-8,1%

• B.3.3 – Gastos com Depreciações

Gastos de deprec./amortização		2018	2017	Variação	
				Valor	%
6422	Edifícios	53.187,07 €	51.124,23 €	2.062,84 €	4,0%
6423	Equipamento basico - Equip. de alojamento de Utentes, equip. médico-hospitalar, equip.didático	19.373,26 €	23.474,75 €	-4.101,49 €	-17,5%
6424	Equipamento transportes	600,00 €	3.500,00 €	-2.900,00 €	-82,9%
6425	Ferramentas e utensilios	0,00 €	243,81 €	-243,81 €	-100,0%
6426	Equipamento administrativo - Máquinas de escritório, Equipamento informático, etc.	6.392,83 €	5.655,28 €	737,55 €	13,0%
total		79.553,16 €	83.998,07 €	-4.444,91 €	-5,3%

• B.3.4 – Outros Gastos e Perdas

Outros gastos e perdas		2018	2017	Variação	
				Valor	%
681	Impostos /taxas	2.221,99 €	2.179,42 €	42,57 €	2,0%
	Instituição - 1,921,99 €				
	Futsal - 300,00 €				
6881	Correções períodos anteriores	4,558,81 €	8.033,15 €	-3474,34 €	-43,3%
6882	Donativos	457,50 €	2.270,00 €	-1.812,50 €	-79,8%
	Futsal - 157,50 €				
	carnaval - 300,00 €				
6883	Quotizações dos sócios	2,191,30 €	3.599,85 €	-1408,55 €	-39,1%
6887	Ap pecuniario carenciados	160,00 €	210,00 €	-50,00 €	-23,8%
6888	Inst.Emprego S.Social, outros	2.595,35 €	4.143,93 €	-1.548,58 €	-37,4%
689	Apoio fin. conc a utentes - Restituição à S.Social de valores recebidos a (+)	16.407,49 €	15.086,39 €	1.321,10 €	8,8%
total		32.057,52 €	35.522,74 €	-3.465,22 €	-9,8%

- B.3.5 – Gastos e perdas de financiamento

Gastos de financiamento		2018	2017	Variação	
				Valor	%
691	Juros suportados	14.823,60 €	15.590,63 €	-767,03 €	-4,92%
total		14.823,60 €	15.590,63 €	-767,03 €	-4,9%

• B.4 – Investimentos no exercício

Investimento no Ano	2018	2017	Variação	
			Valor	%
4331 Terrenos	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	#DIV/0!
4332 Edifícios e outras construções	1.209,07 €	10.103,74 €	-8.894,67 €	-88,03%
4333 Equipamento básico	5.174,99 €	0,00 €	5.174,99 €	#DIV/0!
4334 Equipamento de transporte	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100,00%
4335 Equipamento administrativo	8.949,94 €	1.209,45 €	7.740,49 €	640,00%
4337 Outros ativos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
total	35.334,00 €	14.313,19 €	21.020,81 €	146,9%

<u>RESULTADO LÍQUIDO</u>	<u>28.178,50 €</u>
TERRENO DA CAÇÓNIA	20.000,00 €
VALOR QUE FALTA RECEBER DO CLDS	93.000,00 €
Contratos locais de desenvolvimento local	
RESULTADO LÍQUIDO SEM O RENDIMENTO DO TERRENO DA CAÇÓNIA	8.178,50 €

- Foi feita a mudança de todos os serviços de comunicação para a Vodafone, desta forma verifica-se uma otimização de tempo e pessoal. As chamadas deixam de ir todas direcionadas à secretaria, pois uma vez, que todos os telefones passam a ter número próprio é possível ligar do exterior diretamente ao serviço/técnica que pretendem contactar. Com a passagem para a Vodafone, vai deixar de existir custo de manutenção com os equipamentos de comunicações, sempre que havia uma avaria, tínhamos que suportar o custo da deslocação do técnico e substituição do equipamento.
- Procedeu-se ao cancelamento do Sistema de Alarme no LAR e CAT, pois sendo duas valências que têm pessoal de serviço 24h, não havia necessidade de existir um sistema de alarme (redução de 100.86€/mensais).

- Alteração do fornecedor dos produtos de lavandaria, sendo estes novos produtos muito mais rentáveis, pois as concentrações usadas em cada lavagem são menores, comparativamente aos usados anteriormente. Para além disso, estipulou-se um custo médio mensal de 250€ para as três máquinas existentes e no caso de ser ultrapassado esse valor, a diferença é-nos restituída (redução de +/- 76€/mensais).
- Alteração de contrato relativo aos dados biométricos, retirando no LAR 4 equipamentos e substituindo o do Jardim para o CAT (redução de 291.50€/mensais).

- Por fim, a Direção da Casa do Povo, quer deixar um reconhecimento muito especial a todos os órgãos sociais e colaboradores desta instituição pelo seu empenho e dedicação, pois sem todos eles não teria sido possível atingir esta dinâmica, nem obter os resultados bem expressos nas contas de gerência, bem como a qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes.
- No futuro continuaremos com a determinação de sempre, a não regatear esforços, para que esta grande Instituição continue a ser um porto de abrigo para a população em geral e em especial para as crianças e idosos.