

# RELATÓRIO DE GERÊNCIA

Ex.mos Srs (as),

Em conformidade com o que está preceituado nos Estatutos Sociais e nos termos das disposições legais aplicáveis, submetemos à apreciação de V.Exas o Relatório de Gerência, o Balanço e as Contas referentes ao ano findo de **2020**.

De seguida passaremos á análise de algumas rubricas mais significativas:

## RENDIMENTOS REFERENTES AO ANO 2020

### DISCRIMINAÇÃO

#### ➤ MATRICULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES

O Total desta rubrica foi de **239.082,95€** (duzentos e trinta nove mil, oitenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos), deste valor temos a seguinte discriminação:

No **Lar** as mensalidades correspondem, **164.963,68 €** (cento sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta três euros e sessenta e oito cêntimos).

Referente ao **centro dia** foram de, **21.867,32€** (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete euros, trinta e dois cêntimos).

No **Apoio Domiciliário** correspondem a, **52.251,95€** (Cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um euros, noventa e cinco cêntimos).

Em relação as **refeições escolares** atingiram no seu total **1.256,50€** (Mil, duzentos e cinquenta e seis euros, cinquenta cêntimos), as **deslocações do utentes** foram **1.682,50 €** (Mil, seiscentos e oitenta e dois euros, cinquenta cêntimos) e os **serviços de lavandaria** foram de **97.50€** (Noventa e sete euros, cinquenta cêntimos).

As **quotizações dos utentes** correspondem no seu total **1.723,00€** (Mil, setenta e vinte e três euros).

#### ➤ Vendas de Materiais

Em relação às **vendas** o seu total foi de **8.669,14€** (Oito mil, seiscentos e sessenta e nove euros, catorze cêntimos), sendo que **8.604,13€** (Oito mil, seiscentos e quatro euros, treze cêntimos) referem-se a **fraldas, pensos e resguardos** e **65,01€** (Sessenta e cinco euros, um cêntimos) são referentes a **materiais diversos**.

#### ➤ COMPARTICIPAÇÕES

As Comparticipações da **Segurança Social** atingiram um montante global de **138.890,19 €** (Cento e trinta e oito mil, Oitocentos e noventa euros, dezanove

cêntimos), sendo que pertencem ao **lar 62.333,07€** (Sessenta e dois mil, trezentos e trinta e três euros, sete cêntimos).

No **centro dia** as participações correspondem a **27.800,28€** (Vinte e sete mil, oitocentos euros, vinte e oito cêntimos), para o **apoio Domiciliário** as suas participações foram de **48.756,84€** (Quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis euros, oitenta e quatro cêntimos).

O subsídio da segurança social, relacionado com o apoio excecional à família para os trabalhadores totalizou, **2.001,51€** (Dois mil, um euro, cinquenta e um cêntimos).

As Participações em relação ao **IEFP**, totalizaram **1.565,20€** (Mil, quinhentos e sessenta e cinco euros, vinte cêntimos).

## ➤ **OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**

Em relação a Outros rendimentos atingiram um valor total de **62.290,90€** (Sessenta e dois mil, duzentos e noventa euros e noventa cêntimos) sendo deste valor, donativos em numerário no valor de **42.310,12€** (Quarenta e dois mil, trezentos e dez euros, e doze cêntimos) e os donativos em espécie no total de **2.625,37€** (Dois mil, seiscentos e vinte e cinco euros, trinta e sete cêntimos).

Descriminação dos **donativos em espécie**:

→ **Sovena - 2.328,93€** (Dois mil, trezentos e vinte e oito euros, noventa e três cêntimos).

→ **Sic Esperança Associação Solidaria - 270,44€** (Duzentos e setenta euros e quarenta e quatro cêntimos).

→ **Vatel, S.A - 26,00€** (Vinte e seis euros).

Descriminação dos **donativos em numerário**:

→ **Salustrade comércio, importações e distribuição de Medicamentos - 1.800,00€** (Mil e oitocentos euros).

→ **Fundação Montepio Carrinha - 31.252,38€** (Trinta e um mil, duzentos e cinquenta e dois euros, trinta e oito cêntimos).

→ **Câmara Municipal de Castelo Branco - 5.482,74€** (Cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois euros, setenta e quatro cêntimos).

→ **Caixa de crédito agrícola Mútuo da beira baixa - 500,00€** (Quinhentos euros).

→ **Junta de Freguesia de Malpica do Tejo** contribuiu com donativos no valor de **2.500,00€** (Dois mil, quinhentos euros).

→ **Tânia Cristina Ferreirinho Diogo - 25,00€** (Vinte e cinco euros) de donativos.

→ **Panoplytarget - 750,00€** (Setecentos e cinquenta euros).

As receitas da doação do livro do Sr. Júlio Cabrita da Costa Alves, realizaram o valor de **1.665,02€** ( mil seiscentos e sessenta e cinco euros e dois cêntimos), a restituição do imposto do IVA foram de **2.185,49€** ( dois mil cento e oitenta e cinco euros e quarenta e nove cêntimos e **2.246,68€** ( dois mil duzentos e quarenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos) em outros ganhos como rifas, máquina do café, etc..

## **CUSTOS REFERENTES AO ANO 2020**

### ➤ **COMPRAS**

Os gastos efetuados em compras de matérias-primas, subsidiárias e de consumo registaram um valor de **63.969.80€** (sessenta e três mil, novecentos e sessenta e nove euros, oitenta cêntimos) e refere-se a gastos em géneros alimentares.

### ➤ **CUSTOS COM O PESSOAL**

Os **gastos com o pessoal** referente a este ano são no seu total **294.101,05€** (Duzentos e noventa e quatro mil, cento e um euros, cinco cêntimos), sendo **239.247,46€** (cento trinta e nove mil, duzentos e quarenta e sete euros, quarenta e seis cêntimos) de Remunerações/ gastos com o pessoal e o restante, referente a Encargos Sociais com a segurança social e seguros de acidentes de trabalho.

### ➤ **DESPESAS GERAIS**

Em relação às **despesas gerais**, o total despendido durante o ano corresponde a **70.402.08€** (Setenta mil, quatrocentos e dois euros, oito centimos cêntimos).

Nesta Rubrica salientamos um gasto mais elevado como a eletricidade e combustíveis, (gasóleo, Gás e Pellets nova lenha), Trabalhos especializados tais como (Médico, Enfermeiro e contabilidade), água, comunicação, conservação e Reparação, honorários, produtos de limpeza, higiene e conforto, seguros, etc....

## ➤ INVESTIMENTO

Em relação ao **Investimento** efetuado/doado a esta Instituição, ficou em **34.741,52€** (Trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e um euros, cinquenta e dois cêntimos) sendo uma carrinha, equipamento informático e equipamento básico.

## ➤ CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS

O valor do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas fixou-se em **69.537,17€** (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta sete euros, dezassete cêntimos).

Assim,

Pelo exposto, complementando com os documentos seguintes, podemos constatar que o Resultado Líquido Apurado foi **Positivo** em **8.506,03 €** (Oito mil quinhentos e seis euros, três cêntimos).

Este resultado reflete a situação real da Instituição, apesar de ter sido um ano particularmente difícil devido a pandemia existente, ainda assim fase a estas dificuldades a instituição conseguiu ultrapassar obtendo um resultado positivo.

Assim sendo, o caminho a seguir deverá ser de uma gestão equilibrada, contudo não perdendo a perspetiva do crescimento desta instituição, por forma a garantir a sua sustentabilidade no futuro.

Perante o exposto, esperamos merecer a vossa aprovação

Malpica do Tejo, 27 de Março de 2020

**A GERÊNCIA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_