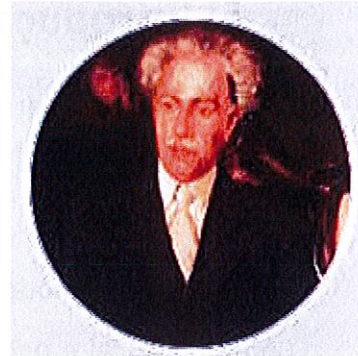


Handwritten initials and signature in blue ink.



CASA DA INFÂNCIA
Doutor Elycio de Moura



CASA DA INFÂNCIA

DOUTOR ELYSIO DE MOURA



RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO de 2020

G.A.
Mário José

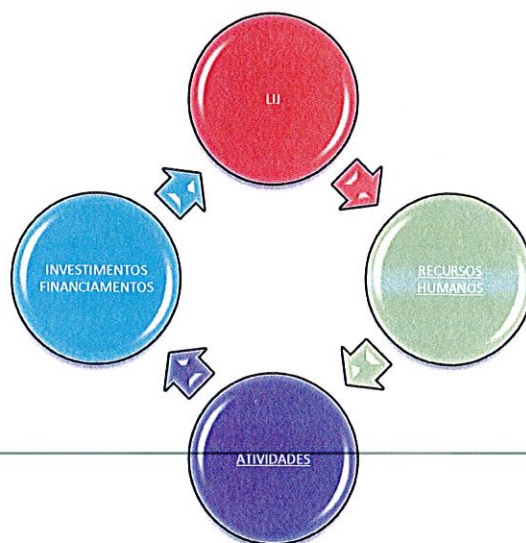
1. Introdução:

A Direção apresenta à Assembleia Geral o relatório e contas de 2020, dando cumprimento ao previsto nos Estatutos.

Segue o modelo do ano anterior, para dar sequência a sugestões do Conselho Fiscal e por entendermos, também, que assim cumpre melhor a sua finalidade perante esta assembleia, permitindo uma leitura mais objetiva de tudo o que se realizou. Os dados apresentados neste relatório correspondem à preocupação de cumprimento do plano de ação sem descuidar a atenção dada a novos desafios não previstos.

No ano de 2020 foi possível no essencial implementar e corporizar a maioria dos grandes objetivos constantes do programa de ação e cumprir o respetivo orçamento de suporte aprovado em assembleia geral.

A direção, manteve a mesma visão global para as problemáticas e necessidades da Instituição, bem como a sua resolução e a forma de implementação das soluções, as quais se podem resumir no processo de articulação sequencial que se segue:



A direção baseou a sua ação numa perspectiva de mudança nessas áreas fundamentais de intervenção, nomeadamente através da continuação da implementação de ajustamentos estruturais que justificadamente pudessem no futuro imediato e mediato, sustentabilizar sob todos os pontos de vista a continuidade da Instituição. Tais objetivos, por serem transversais e diremos mesmo intemporais, mantiveram-se como fulcrais no ano de 2019, com tanta ou mais intensidade da que se verificou no ano anterior, mas como uma significativa tendência para um percurso de normalização.

2 – RECURSOS HUMANOS

O grupo de funcionárias/os que a Instituição detém tem uma preparação contínua, para as funções que executam na Casa de Infância contribuindo para o bem-estar e satisfação de todas as suas utentes.

Essa atenção está sempre presente na avaliação do número de profissionais necessários para o bom funcionamento de todos os serviços prestados.

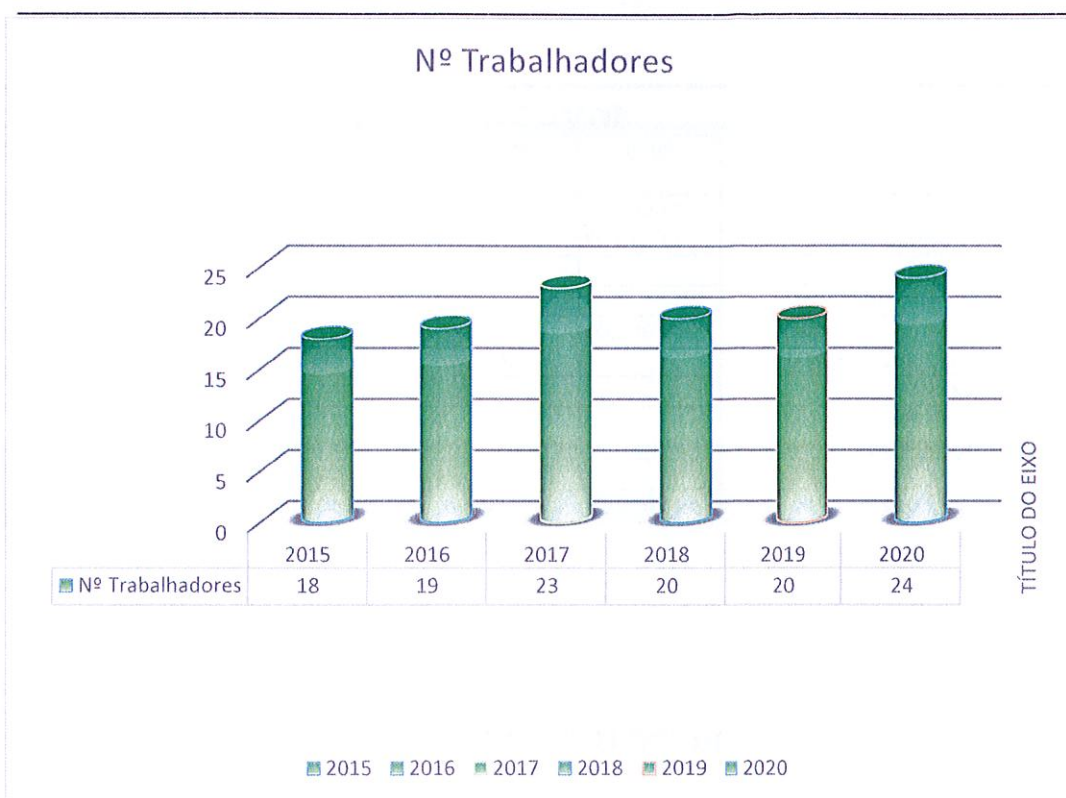
À data de 31 de dezembro de 2020, a Casa de Infância Doutor Elycio de Moura possuía ao seu serviço 24 colaboradores efetivos. O quadro de pessoal foi sendo reajustado em termos de funções/responsabilidades de forma a garantir o normal funcionamento dos diferentes setores ou departamentos, e sempre no sentido de melhorar a organização e desempenho dos serviços com ênfase no que se refere às dinâmicas de apoio às suas clientes/utentes. No quadro infra poderá avaliar-se da evolução e progresso do nível dos recursos humanos existentes ao serviço da CIDEM.

RELATÓRIO GESTÃO ANO de 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Categorias	Pessoas ao serviço					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Directora Técnica	1	1	1	1	1	
Tec. Serv. Social	2	2	2	2	2	1
Educadora de Infancia		2	1	1	1	3
Psicologa Clinica	1	1	1	1	1	2
Animadora Cultural	2	1	1	1	1	1
Administrativa / Chefe escritóri	1	1	1	1	1	1
Escriturária 3ª / Escrituária Pri	1	1	1	1	1	1
Ajud. Acção Directa	1	1	1			1
Trab. Auxiliar	2	2	3	2	3	4
Dispenseira	1	1	1			
Chefe de equipa	1	1	1			
Conservador de Museu		1	1	1	1	1
Cozinheira / Aj. Cozinha	2	2	3	2	2	2
Lavadeira / tratamento roupa	1	1	1	2	1	1
Auxiliar activ. Ocupacionais			1			
Perfeito				1	1	2
Capelão	1		1	1	1	1
Documentalista						1
Encarregado geral			1	2	2	1
Encarregado de obras	1	1	1	1	1	1
Total	18	19	23	20	20	24

(Handwritten signatures and initials)



3 - NOTAS GERAIS SOBRE OS INVESTIMENTOS

O plano de investimento do exercício de 2020 estava previsto nos documentos aprovados em Assembleia Geral em 2019 (Plano de ação e Conta previsional de Exploração para 2020).

Os investimentos efetuados foram os que constam no quadro infra, podendo verificar-se o montante dos investimentos realizados de forma detalhada por rúbricas..

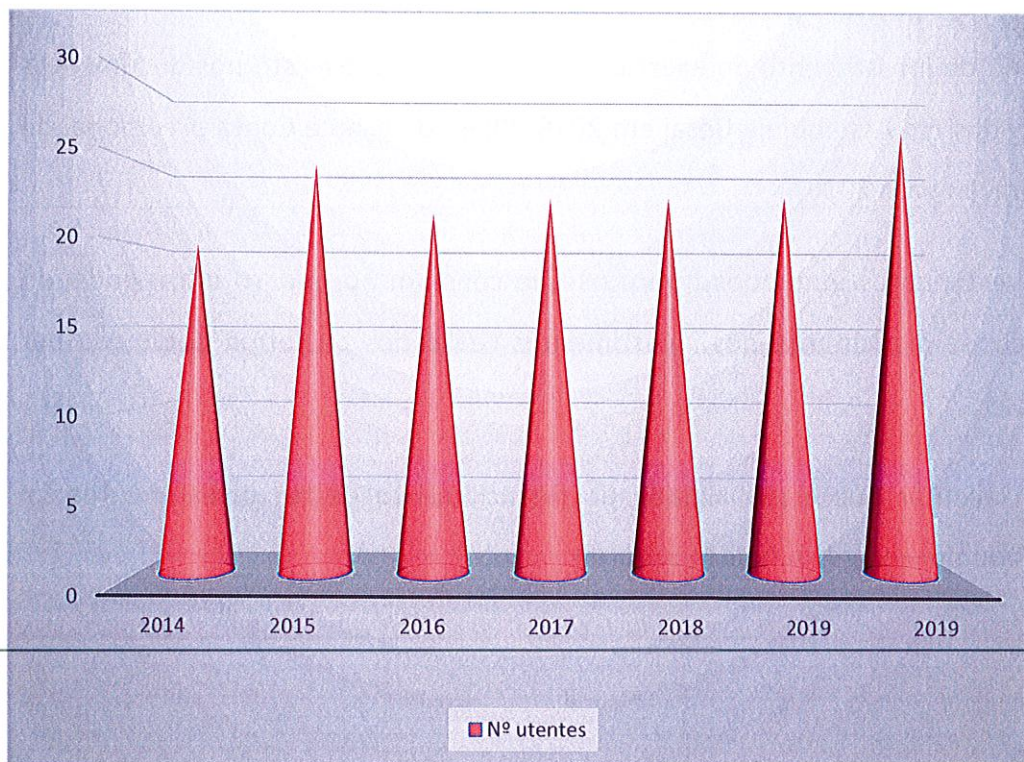
É de salientar que a globalidade do financiamento destes investimentos foi efetuado por recurso a fundos próprios.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Investimentos						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	122 587,03	46 406,26	99 335,91	99 335,91	808 601,85	
Equipamento básico	14 519,07	25 063,97	2 608,63	17 594,60	12 645,82	16 374,47
Equipamento de transporte						
Ferramentas e utensílios						
Equipamento administrativo	6 904,06	1 638,09	1 327,34	1 327,34	154,99	7 656,16
Outros activos fixos tangíveis		1 302,98				
Investimentos em curso		172 649,36	896 890,50	262 573,18		
Activos fixos intangíveis - Programas computador			756,94	756,94		
Total	144 010,16	247 060,66	1 000 919,32	381 587,97	821 402,66	24 030,63

4 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UTENTES

No gráfico infra pode avaliar-se a evolução do número de utentes na resposta social lar de infância e juventude:



5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Nos quadros que se seguem pode aferir-se a evolução mais recente da situação económico-financeira da Instituição.

A atividade desenvolvida ao longo do ano 2020 traduziu-se num resultado líquido do exercício negativo no montante de 190.125,55 euros. Se a este valor acrescentarmos o valor relativo às depreciações que se cifraram em 89.826,07 euros, o qual não expressa um exfluxo (saída de meios monetários imediatos), apura-se um volume de meios libertos negativo no montante de 100.299,48 euros, o qual só foi possível assegurar pelo recurso aos meios existentes transitados de exercícios findos.

As rubricas onde esta diferença reside é essencialmente nas rúbricas de fornecimentos e serviços externos e encargos com o pessoal, bem como pela diminuição de outros rendimentos e ganhos. A diminuição dos valores da rubrica outros rendimentos e ganhos é essencialmente devido à diminuição dos donativos e redução do volume do montante dos juros creditados relativos aos depósitos a prazo que era no passado a grande fonte de rendimento da Instituição. É seguro que estes aumentos nos gastos resultam da necessidade de algumas intervenções nos imóveis da Instituição

Aumento na rubrica dos Gastos com Pessoal é fundamentalmente derivado dos sucessivos aumentos da retribuição mínima mensal garantida (vulgo salário mínimo) e da conseqüente atualização das tabelas salariais aplicadas às IPSSs, que coloca enormes dificuldades, pois o Estado tem unilateralmente

RELATÓRIO GESTÃO ANO de 2020

aumentado o salário mínimo nacional, não compensando sob a forma de aumento de participações, assim como tivemos a admissão de novas trabalhadoras da Congregação das Irmãs Franciscanas da Nossa Senhora das Vitórias, que vieram substituir as Religiosas do Amor de Deus

A direção continuará a inovar na adoção de medidas de combate ao desperdício, sendo mais enfaticamente empenhada pelo lado da despesa, não se descurando também os aspetos atinentes ao volume dos rendimentos.

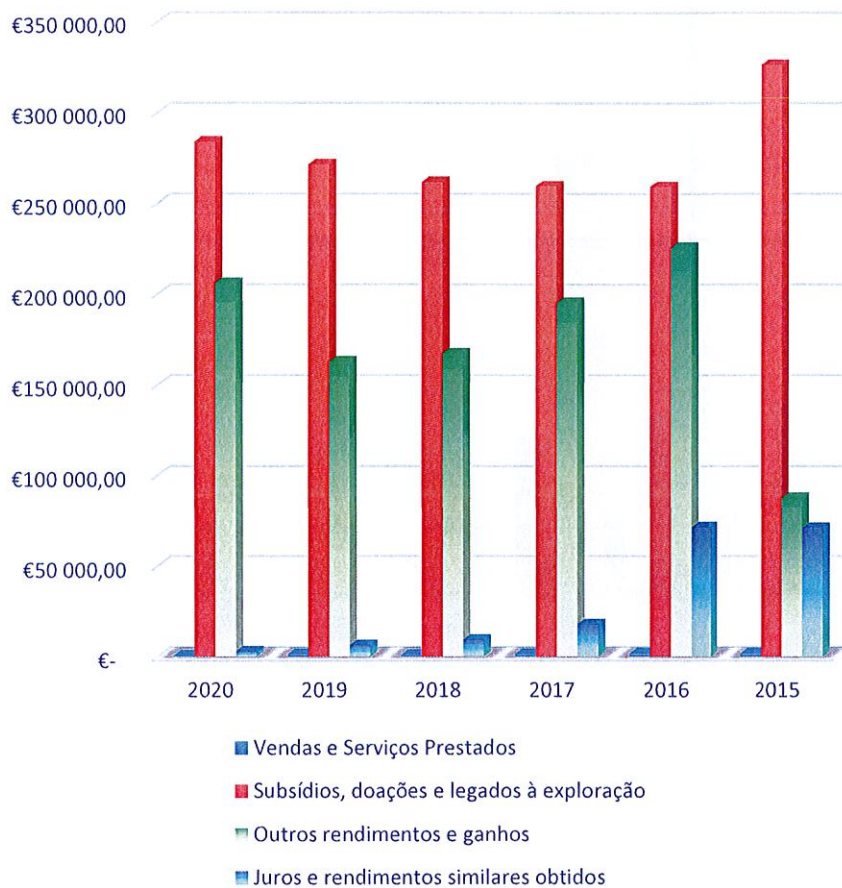
Para uma melhor avaliação e perceção do que ficou dito e supra se referiu, inserem-se os quadros e gráficos relativos à estrutura de rendimentos ou ganhos (receitas) e gastos ou perdas (despesas) dos últimos quatro anos:

RENDIMENTOS E GANHOS						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Vendas e Serviços Prestados	543,60	1 312,70	898,10	1 308,10	1 553,20	1 641,50
Subsídios, doações e legados à exploração	283 932,72	271 459,43	261 774,72	259 521,92	259 218,78	326 321,27
Outros rendimentos e ganhos	206 194,06	162 793,76	167 262,68	195 126,19	225 667,62	87 293,90
Juros e rendimentos similares obtidos	2 723,42	6 134,32	8 963,27	17 622,76	71 333,22	70 922,87
Total	493 393,80	441 700,21	438 898,77	473 578,97	557 772,82	486 179,54

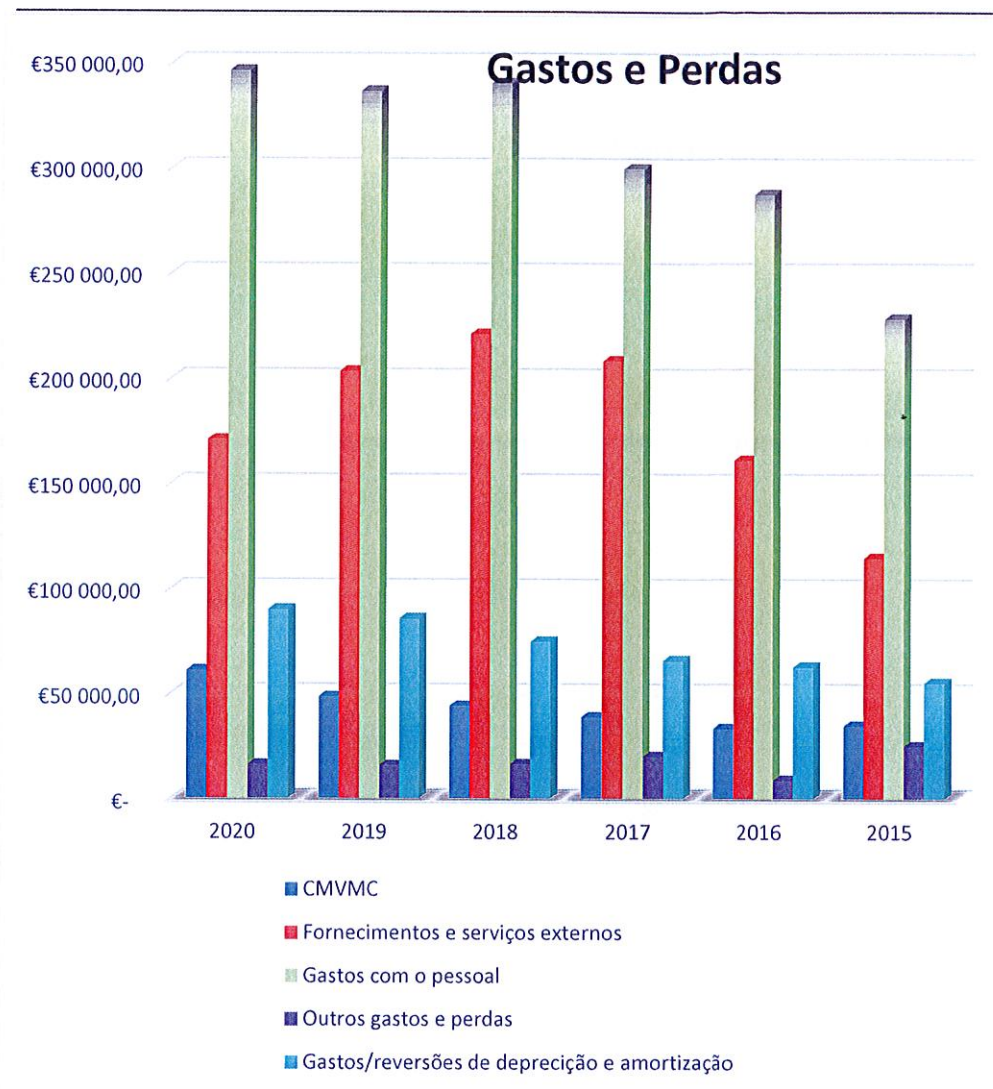
GASTOS E PERDAS						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CMVMC	60 877,53	48 369,67	43 988,56	38 685,10	33 248,82	34 576,04
Fornecimentos e serviços externos	170 750,78	203 338,67	220 976,00	208 172,09	161 081,64	114 632,99
Gastos com o pessoal	346 015,79	336 227,02	340 030,48	299 519,94	287 385,67	228 338,63
Outros gastos e perdas	16 049,11	15 639,66	16 303,50	19 917,30	8 601,25	24 852,77
Gastos/reversões de depreciação e amortização	89 826,07	85 676,47	74 610,15	65 539,64	62 610,98	54 904,96
Juros e gastos similares suportados	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
Total	683 519,35	689 251,49	695 908,69	631 834,07	552 928,36	457 308,18

(Handwritten signatures and initials)

Rendimentos e Ganhos

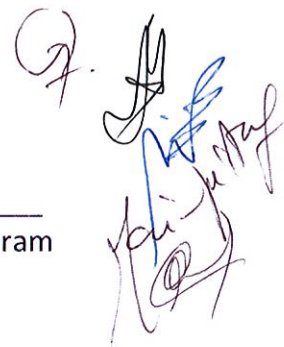


(Handwritten signature and initials)



Para uma melhor análise e visão de conjunto, remete-se para os documentos que se acham anexados, identificados como **ANEXO I** e **ANEXO II**, onde toda a execução orçamental se encontra devidamente espelhada.

No que diz respeito aos rendimentos verifica-se um ligeiro aumento de valor em relação ao ano antecedente de 2019 no montante de 51.693,59 euros que se deve à alienação de património da Instituição. . Tal realidade é essencial devido à diminuição do montante dos juros de depósitos a prazo e de outros



rendimentos e ganhos, nomeadamente donativos que para a Instituição eram uma enorme fonte de rendimento.

Para além do que fica dito, quanto a outras informações adicionais relevantes, não se vislumbra algo mais que mereça ser relevado ou particularizado, que não se possa verificar através de uma simples análise dos mapas e quadros insertos no presente relatório, sendo de realçar que a estrutura de funcionamento merece ser repensada afim de melhor e mais adequadamente se consolidar a perspetiva económico-financeira para níveis desejáveis, devido ao significativo impacto da diminuição de rendimentos.

As demonstrações financeiras apresentadas espelham um equilíbrio financeiro aceitável, pelo que se pode afirmar que a Instituição tem realizado e cumprido o seu planeamento e percorrido um notável caminho de consolidação de base sólida de sustentação económica (resultados) e financeira (cumprimento atempado dos compromissos).

6 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexo I

Balanço

Anexo II

Demonstração de resultados por naturezas

7 – DOCUMENTOS DE SUPORTE AO RELATÓRIO

Anexo III

a) Certidão de não existência de dívida na A.T.



b) Certidão de não existência de dívida na Segurança Social

c) Mapa de responsabilidades do Banco de Portugal

8 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

De acordo com as disposições estatutárias, a direção propõe que o resultado do exercício, representado por um prejuízo no montante de **190.125,55€ (cento e noventa mil cento e vinte cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos)** seja integralmente transferido para a conta de Resultados transitados, com vista à sua cobertura por resultados positivos em exercícios futuros.

9- EVENTOS SUBSEQUENTES

A Instituição está a acompanhar em permanência a evolução da pandemia do Coronavírus através dos respetivos órgãos próprios. Procurando minimizar os possíveis riscos associados ao surto e, na sequência das recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Casa de Infância implementou Planos de Contingência com o objetivo de garantir a segurança dos seus utentes, colaboradores e comunidade em geral, bem como assegurar a continuidade das operações.

Até ao momento, as operações da Instituição têm decorrido com normalidade e sem interrupção, não sendo ainda possível estimar com razoável grau de confiança, eventuais impactos na atividade face ao actual enquadramento de elevada incerteza e rápida evolução.



Sendo certo que se vive atualmente um período ímpar de elevada incerteza, A Casa de Infância está a trabalhar arduamente para minimizar os impactos desta pandemia nas suas diferentes atividades, com ênfase, acima de tudo, na saúde e segurança dos seus utentes e colaboradores e restantes parceiros.

Estamos convictos que, com prevenção, serenidade e em conjunto com todos os nossos parceiros, estaremos preparados para enfrentar este desafio.

10 - AGRADECIMENTOS

A apresentação deste relatório de gestão não ficaria adequadamente concluída sem um significativo agradecimento que a direcção da Casa de Infância Doutor Elysio de Moura, faz questão de prestar a todos aqueles que no decurso do ano de 2020 deram o seu contributo e prestaram a sua colaboração, e foram muitos, nomeadamente fornecedores, banca e comunidade em geral.

Destacamos, a este propósito, o bom relacionamento com os restantes órgãos sociais, Mesa da Assembleia-geral e Conselho Fiscal, bem como a sua disponibilidade, colaboração e apoio de que sempre beneficiámos da sua parte.

É também devida uma palavra de muita gratidão a todos os colaboradores, bem como dos prestadores externos de serviços, devendo-se ao seu profissionalismo e empenho, o ter-se assegurado quotidianamente a qualidade do serviço que prestamos, bem como quanto à sua disponibilidade para participar em atividades relativas a eventos e de angariação de fundos, aqui agindo no papel de VOLUNTÁRIOS.

A exemplo dos anos anteriores continua a Casa de Infância Doutor Elysio de Moura a contar com o abnegado e nunca regateado esforço das Religiosas do Amor de Deus, num movimento uníssono que inclui as Responsáveis Provinciais.

RELATÓRIO GESTÃO ANO de 2020

A Direção não poderia também deixar de fazer uma referência a todos os associados, em particular aqueles que vão fazendo doações, que participam nas diversas ações de angariação de fundos, trabalhando voluntariamente e participando nas Assembleias gerais, sinal de vitalidade e de demonstração do seu interesse na vida da Instituição e do seu futuro.

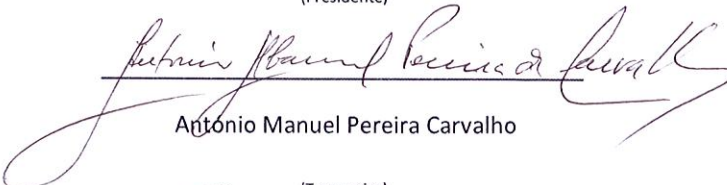
No final, um agradecimento muito especial para as entidades mecenas que nos ajudam e de todos os que quiseram brindar-nos com a consignação do IRS solidário. Pelo seu sentido humanista e de benemerência a todos eles, mais uma vez, aqui deixamos o nosso muito obrigado. BEM HAJAM.

Coimbra, 18 de Maio de 2021

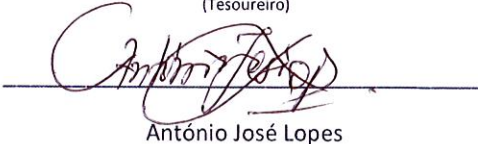
A Direção


Prof. Doutor Manuel S. Geraldo Ferro

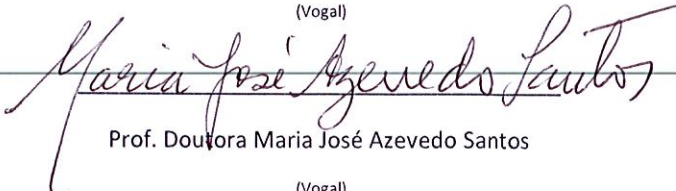
(Presidente)


Antonio Manuel Pereira Carvalho

(Tesoureiro)


António José Lopes

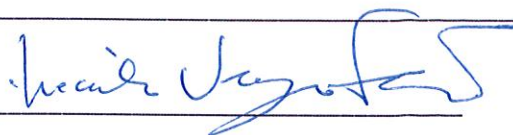
(Vogal)


Prof. Doutora Maria José Azevedo Santos

(Vogal)

RELATÓRIO GESTÃO ANO de 2020

Handwritten signatures and initials in the top right corner.



Dr. Ricardo António Vieira da Veiga Ferrão

(Vogal)

Aprovado em reunião da direcção de 15/06/2021

