



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D.ª LUCINDA ANDRADE, SÃO VICENTE
CÓDIGO 3110-201

-----ATA N.º DEZANOVE -----

----- Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu no Gabinete da Direção da Escola Básica e Secundária D.ª Lucinda Andrade, São Vicente, o Conselho Administrativo, presidido pelo Presidente BENTO ALBERTO MACHADO DA SILVA. -----

----- Estiveram presentes os restantes membros do Conselho Administrativo: Vice-Presidente RODRIGO NUNO PONTES DE GOUVEIA TRANCOSO, e a Secretária MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE GOUVEIA.-----

----- Esta reunião foi convocada ao abrigo do artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de vinte e um de junho, com o objetivo de discutir, analisar e aprovar a Conta de Gerência deste estabelecimento de ensino, no período compreendido entre um de janeiro e trinta e um de dezembro do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Deu-se início à reunião com a análise dos documentos que compõem a demonstração da execução orçamental e os da demonstração de desempenho orçamental, de forma a apreciar a receita, a despesa orçamentada e a despesa paga. -

----- Numa primeira análise os presentes constataram, pelo mapa da demonstração da execução orçamental, que os movimentos ocorridos em cada uma das rubricas orçamentais não excederam a respetiva dotação orçamental. Verifica-se que a receita cobrada regista o valor total de 4.316.621,95€ (quatro milhões trezentos e dezasseis mil, seiscentos e vinte e um euros e noventa e cinco cêntimos). Relativamente à despesa, regista-se a assunção de compromissos no valor total de 4.302.130,73 (quatro milhões trezentos e dois mil cento e trinta euros e setenta e três cêntimos), sendo que apenas foram pagos 4.248.244,68€ (quatro milhões duzentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), tendo transitado para a Gerência seguinte, ao nível dos compromissos assumidos e não pagos, o valor de 53.886,05€ (cinquenta e três mil oitocentos e oitenta e seis euros e cinco cêntimos), sendo o valor de 51.950,38€ (cinquenta e um mil novecentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos) de obrigações por pagar e o valor de 1.935,67€ (mil novecentos e trinta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos) referente a compromissos a transitar. -----

----- Os presentes registaram, ainda, que a totalidade dos encargos assumidos e não pagos, a que se fez referência no parágrafo anterior, já se encontram liquidados.-----

----- No âmbito da análise do mapa de demonstração do desempenho orçamental, observa-se que, decorrente da receita, no valor de 4.316.621,95€ (quatro milhões trezentos e dezasseis mil seiscentos e vinte e um euros e noventa e cinco cêntimos) e a despesa paga, no montante de 4.248.244,68€ (quatro milhões duzentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), sendo o



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D.ª LUCINDA ANDRADE, SÃO VICENTE
CÓDIGO 3110-201

saldo a transitar para a Gerência seguinte no valor de 68.377,27€ (sessenta e oito mil trezentos e setenta e sete euros e vinte e sete cêntimos) e 5.434,21€ (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro euros e vinte e um cêntimos) de cartões eletrónicos utilizados na escola pelos alunos, pessoal docente e não docente, disponível para futuros consumos. Verifica-se o saldo inicial de operações orçamentais no valor de 11.293,02€ (onze mil duzentos e noventa e três euros e dois cêntimos) e o saldo final de operações orçamentais no valor de 68.377,27€ (sessenta e oito mil trezentos e setenta e sete euros e vinte e sete cêntimos).-----

----- Apreciado o mapa de demonstração dos resultados por natureza, constata-se que o total dos rendimentos foi no montante de 4.407.633,97€ (quatro milhões quatrocentos e sete mil seiscentos e trinta e três euros e noventa e sete cêntimos) enquanto o total dos gastos ascendeu a 4.371.295,91€ (quatro milhões trezentos e setenta e um mil duzentos e noventa e cinco euros e noventa e um cêntimos) originando um resultado líquido positivo no valor de 36.338,06 (trinta e seis mil trezentos e trinta e oito euros e seis cêntimos), significando que os proveitos foram superiores aos gastos, pelo que o Conselho Administrativo propôs que o resultado líquido seja transferido para a conta de resultados transitados – períodos anteriores.-

----- Fazendo uma análise pormenorizada aos rendimentos registados, no montante total de 4.407.633,97€ (quatro milhões quatrocentos e sete mil seiscentos e trinta e três euros e noventa e sete cêntimos), advêm das transferências e subsídios correntes obtidos, o valor de 4.304.938,03€ (quatro milhões trezentos e quatro mil novecentos e trinta e oito euros e três cêntimos), de impostos, contribuições e taxas, o valor de 929,74€ (novecentos e vinte e nove euros e setenta e quatro cêntimos), de vendas, o valor de 67.303,22€ (sessenta e sete mil trezentos e três euros e vinte e dois cêntimos), de prestações de serviços e concessões, o valor de 12.878,85€ (doze mil oitocentos e setenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos) e de outros rendimentos, o valor de 21.584,13€ (vinte e um mil quinhentos e oitenta e quatro euros e treze cêntimos).-----

----- Relativamente aos gastos, no montante total de 4.371.295,91€ (quatro milhões trezentos e setenta e um mil duzentos e noventa e cinco euros e noventa e um cêntimos) verifica-se que o valor de 82.735,67€ (oitenta e dois mil setecentos e trinta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos) relativo a custos de mercadorias vendidas e das matérias consumidas e dos inventários transferidos, o valor de 197.781,44€ (cento e noventa e sete mil setecentos e oitenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos), refere-se a fornecimentos e serviços externos, o valor de 4.021.520,76 (quatro milhões e vinte e um mil quinhentos e vinte euros e setenta e seis cêntimos) relativo a gastos com o pessoal, o valor de 66.407,00€ (sessenta e seis mil quatrocentos e sete euros) proveniente de gastos/reversões de depreciação e



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D.ª LUCINDA ANDRADE, SÃO VICENTE
CÓDIGO 3110-201

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'B. R. ... 7'.

amortização, o valor de 2.315,60€ (dois mil trezentos e quinze euros e sessenta cêntimos) de prestações sociais, o valor de 508,40€ (quinhentos e oito euros e quarenta cêntimos) de Outros gastos e o valor de 27,04€ (vinte e sete euros e quatro cêntimos) de Juros e gastos similares suportados. -----

----- Apreciado o mapa do balanço, regista-se que o total do ativo é no valor de 876.834,38€ (oitocentos e setenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro euros e trinta e oito cêntimos), sendo preponderante, o ativo corrente, no valor de 646.266,01€ (seiscentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e seis euros e um cêntimo) e o ativo não corrente no valor de 230.568,37€ (duzentos e trinta mil quinhentos e sessenta e oito euros e trinta e sete cêntimos). O total do património líquido é de 245.059,59€ (duzentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos) e o total do passivo no valor de 631.774,79€ (seiscentos e trinta e um mil setecentos e setenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos). Assim, feito um balanço ao exercício do ano de dois mil e vinte e três, observa-se que o mesmo se encontra equilibrado, visto o total do ativo ser igual ao total do património líquido e do passivo. -----

----- Após verificação do mapa de Demonstração de Fluxos de Caixa e fazendo uma análise pormenorizada aos recebimentos, constatou-se que houve recebimentos de clientes no valor de 80.240,07€ (oitenta mil duzentos e quarenta euros e sete cêntimos); de transferências e subsídios correntes no valor de 4.223.591,54€ (quatro milhões duzentos e vinte e três mil quinhentos e noventa e um euros e cinquenta e quatro cêntimos); recebimentos de utentes o valor de 929,74€ (novecentos e vinte e nove euros e setenta e quatro cêntimos); e proveniente de transferências de capital o valor de 567,58€ (quinhentos e sessenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos). Relativamente aos pagamentos, verifica-se que o valor de 163.819,80€ (cento e sessenta e três mil oitocentos e dezanove euros e oitenta cêntimos) refere-se a pagamentos a fornecedores; o valor de 3.940.748,41€ (três milhões novecentos e quarenta mil setecentos e quarenta e oito euros e quarenta e um cêntimos) refere-se a pagamentos ao pessoal; o valor de 2.315,60€ (dois mil trezentos e quinze euros e sessenta cêntimos) referente a pagamentos de prestações sociais; o valor de 141.026,88€ (cento e quarenta e um mil e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos) relativo a pagamentos respeitantes a ativos tangíveis e o valor de 56.664,84€ (cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos) relativo a outros recebimentos/pagamentos. A variação dos fluxos de caixa é positiva em 753,40€ (setecentos e cinquenta e três euros e quarenta cêntimos), pelo que existe um reforço da tesouraria 4.680,81€ (quatro mil seiscentos e oitenta euros e oitenta e um cêntimos) para um valor de 5.434,21€ (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro euros e vinte e um cêntimos). Este valor representa o



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D.ª LUCINDA ANDRADE, SÃO VICENTE
CÓDIGO 3110-201

saldo positivo da execução orçamental em 68.377,27€ (sessenta e oito mil trezentos e setenta e sete euros e vinte e sete cêntimos) e deduzido do saldo de operações de tesouraria no valor negativo de -62.943,06€ (menos sessenta e dois mil novecentos e quarenta e três euros e seis cêntimos).-----

----- Em relação a Operações de Tesouraria o saldo inicial foi negativo no valor de -6.612,21€ (menos seis mil seiscentos e doze euros e vinte e um cêntimos) e o saldo final negativo no valor de -62.943,06€ (menos sessenta e dois mil novecentos e quarenta e três euros e seis cêntimos), -----

----- Após a análise das demonstrações financeiras, do relatório de gestão e da Gerência deste Orçamento, relativo ao ano económico de dois mil e vinte e três, foi colocada à votação de todos os presentes, a Conta de Gerência, tendo sido aprovada por unanimidade, ou seja, pelos três elementos que constituem este Conselho Administrativo. -----

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida será assinada por todos os membros do Conselho Administrativo. -----

----- O Presidente

----- O Vice-Presidente

----- A Secretária






