



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE D. LUCINDA ANDRADE
CÓDIGO 3110-201

3/3
quero
[Signature]

cêntimos) e o saldo final de operações orçamentais no valor de 79.389,75€ (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos). -----

----- Apreciado o mapa de demonstração dos resultados por naturezas, constata-se que o total dos rendimentos foi no montante de 6.555.234,87€ (seis milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) enquanto o total dos gastos ascendeu a 6.480.814,03€ (seis milhões quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e catorze euros e três cêntimos) originando um resultado líquido positivo no valor de 74.420,84€ (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte euros e oitenta e quatro 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 6.555.234,87€ (seis milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), advêm das transferências e subsídios correntes obtidos, o valor de 6.412.658,60€ (seis milhões quatrocentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e oito euros e sessenta cêntimos); de impostos, contribuições e taxas, o valor de 34.743,91€ (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e três euros e noventa e um cêntimos); de vendas, o valor de 86.913,01€ (oitenta e seis mil, novecentos e treze euros e um cêntimo); de prestações de serviços e concessões, o valor de 578,65€ (quinhentos e setenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos) e de outros rendimentos, o valor de 20.340,70€ (vinte mil, trezentos e quarenta euros e setenta cêntimos). -----

----- Relativamente aos gastos, no montante total de 6.480.814,03€ (seis milhões quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e catorze euros e três cêntimos), verifica-se que o valor de 45.166,95€ (quarenta e cinco mil, cento e sessenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos) relativo a custos de mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos; o valor de 244.980,57€ (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta euros e cinquenta e sete cêntimos) refere-se a fornecimentos e serviços externos; o valor de 6.085.474,95€ (seis milhões e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos) relativo a gastos com o pessoal; o valor de 13.796,64€ (treze mil, setecentos e noventa e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) de prestações sociais e o valor de 91.394,92€ (noventa e um mil, trezentos e noventa e quatro euros e noventa e dois cêntimos) relativo a gastos/reversões de depreciação e amortização.--

----- Apreciado o mapa balanço, regista-se que o total do ativo é no valor de 1.356.781,65€ (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), sendo preponderante, o ativo corrente, no valor total de 1.101.472,71€ (um milhão cento e um mil, quatrocentos e setenta e dois



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE D. LUCINDA ANDRADE
CÓDIGO 3110-201

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

euros e setenta e um cêntimos) e o ativo não corrente no valor total de 255.308,94€ (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oito euros e noventa e quatro cêntimos). O total do património líquido é de 332.501,65€ (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e um euros e sessenta e cinco cêntimos) e o total do passivo no valor de 1.024.280,00€ (um milhão e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta euros). Assim, feito um balanço ao exercício do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 87.491,66€ (oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um euros e sessenta e seis cêntimos); de transferências e subsídios correntes no valor de 5.949.530,78€ (cinco milhões novecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e trinta euros e setenta e oito cêntimos); de utentes no valor de 34.743,91€ (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e três euros e noventa e um cêntimos) e proveniente de transferências de capital o valor de 4.065,35€ (quatro mil e sessenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos). Relativamente aos pagamentos, verifica-se que o valor de 289.322,95€ (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e dois euros e noventa e cinco cêntimos) refere-se a pagamentos a fornecedores; o valor de 5.622.347,13€ (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e sete euros e treze cêntimos) refere-se a pagamentos ao pessoal; o valor de 13.796,64€ (treze mil, setecentos e noventa e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) referente a pagamentos de prestações sociais; o valor de 52.566,69€ (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos) referente a outros recebimentos/pagamentos e o valor de 99.995,49€ (noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco euros e quarenta e nove cêntimos) relativo a pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis. Constatámos, assim, uma variação dos fluxos de caixa negativa de -2.197,20€ (menos dois mil, cento e noventa e sete euros e vinte cêntimos), o que resulta numa diminuição da tesouraria com o saldo a passar de 8.277,75€ (oito mil, duzentos e setenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos) para 6.080,55€ (seis mil e oitenta euros e cinquenta e cinco cêntimos). Este valor é composto pelo saldo da execução orçamental no montante de 79.389,75€ (setenta e nove mil trezentos e oitenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos) deduzido do saldo de operações de tesouraria no valor negativo de -73.309,20€ (menos setenta e três mil, trezentos e nove euros e vinte cêntimos), resultando no saldo para a gerência seguinte no valor total de 6.080,55€ (seis mil e oitenta euros e cinquenta e cinco cêntimos)-----

----- Em relação a operações de tesouraria o saldo inicial foi negativo no valor de



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE D. LUCINDA ANDRADE
CÓDIGO 3110-201

-24.328,88€ (menos vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito euros e oitenta e oito cêntimos) e o saldo final negativo no valor de -73.309,20€ (menos setenta e três mil, trezentos e nove euros e vinte cêntimos). -----

----- Após a análise das demonstrações financeiras e orçamentais, do relatório de gestão e da Gerência deste Orçamento, relativo ao ano económico de dois mil e vinte e cinco, 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



