



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA Dr. LUÍS MAURÍLIO DA SILVA DANTAS

Handwritten signature: Helena de Andrade Aveiro Santos

-----Ata da Conta de gerência – Funcionamento Normal -----

---- Aos 24 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, pelas onze horas, reuniu o Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária do Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, na sala do Conselho Executivo (dois ponto zero sete) sob a presidência do Professor do Quadro de Nomeação Definitiva, do código quinhentos, Marcelino Antelmo Vieira Gonçalves, da professora do Quadro de Nomeação Definitiva do código quinhentos Helena de Andrade Aveiro Santos, como vice-presidentes e da Técnica Superior em exercício de funções de Chefe dos Serviços de Administração Escolar Ana Cristina Brito Gonçalves na qualidade de secretária. -----

---- O Presidente convocou a reunião ao abrigo do artigo vinte e oito do Decreto Legislativo Regional número vinte e um, barra dois mil e seis, barra M, de vinte e um de junho, com o objetivo de discutir, analisar e aprovar a Conta de Gerência desta escola referente ao Funcionamento Normal no período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de dois mil e vinte e quatro -----

---- Verificaram todos os membros do Conselho Administrativo, que no período compreendido entre um de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro o seguinte: -----

---- Examinados os documentos das receitas e das despesas orçamentais e ainda as contas das despesas pagas em cada uma das rubricas orçamentais, concluiu-se que em nenhuma delas foi excedida a respetiva dotação. -----

---- No Balanço (BL) demonstra o total do ativo no valor de 1.438 456,08€ (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e oito cêntimos). Ainda no mesmo mapa verifica-se um total de património líquido 455.483,75€ (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três euros, e setenta e cinco cêntimos) e um passivo no valor de 982.972,33€ (novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e dois euros e trinta e três cêntimos), sendo o resultado líquido do exercício o valor positivo de 24.069,66€ (vinte e quatro mil, sessenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos). A proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2024 sugere que o resultado líquido do período, positivo, no montante de 24.069,66€ seja transferido para a conta 561 –Resultados Transitados – períodos anteriores.

---- No que concerne o mapa de demonstração de resultados (DR) obtivemos o total em rendimentos o valor 8.413.921,71 € (oito milhões, quatrocentos e treze mil, novecentos e vinte e um euros e setenta e um cêntimos) de gastos o montante de 8.389.852,05 €, (oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e cinco cêntimos) respetivamente, apresentando assim um resultado líquido do período positivo de 24.069,66 € (vinte e quatro mil, sessenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos). -----

---- No que ciz respeito ao mapa de fluxos de caixa (DFC), mais precisamente nos valores dos recebimentos existe um total de 8.472.359,85€ (oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) e nos pagamentos o montante 8.471.969,16€ (oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e nove euros e dezasseis cêntimos). Este mapa apresenta o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte de 18 462,29€ (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e vinte e nove cêntimos) sendo 11

608,29€ (onze mil, seiscentos e oito euros e vinte e nove cêntimos) de receita própria referente ao ano 2024, acrescido dos 6.854€ (seis mil oitocentos e cinquenta e quatro euros cêntimos) de fundos europeus, entregues na Tesouraria do Governo Regional (estão na posse do Tesouro). O valor de -14 292,62€ (catorze mil, duzentos e noventa e dois euros e sessenta e dois cêntimos) de saldo de operações de tesouraria que resulta da diferença do saldo da conta cartões no valor de 4 169,67€ subtraindo o saldo da execução orçamental (18 462.29€). Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, a variação dos fluxos de caixa é positiva no valor de 390.69 €. (trezentos e noventa euros e sessenta e nove cêntimos). -----

----O Mapa de Demonstrações de Desempenho Orçamental (DDORC) apresenta um saldo inicial da gerência na posse do tesouro 16 018.74 (dezasseis mil, dezoito euros e setenta e quatro cêntimos) de receita própria, entregue em guias e 395.84€ (trezentos e noventa e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) de Erasmus+ (dotações orçamentais) entregue na Tesouraria do Governo Regional. De salientar que na conta cartões (fundos alheios) ficou um saldo de 3778.98€ (três mil setecentos e setenta e oito euros e noventa e oito cêntimos). O valor negativo de -12 635.60€ (doze mil, seiscentos e trinta e cinco euros e sessenta cêntimos em fundos alheios) é a diferença entre o saldo da conta cartões/utentes 3 778.98€, (três mil setecentos e setenta e oito euros e noventa e oito cêntimos), o saldo na posse do tesouro 16 018.74€ (dezasseis mil, dezoito euros e setenta e quatro cêntimos), e o saldo de dotações Orçamentais ERASMUS+ 395.84€ (trezentos e noventa e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos). -----

---- Na coluna de recebimentos/receita efetiva de transferências correntes e capital e receita própria existe um total no valor de 8.472.359,85€ (oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) sendo 8.027.413,93€ (oito milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e treze euros e noventa e três cêntimos), de transferências correntes, 17.154.57€ (dezassete mil, cento e cinquenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos) de transferências de Capital, 121.723,86€ (cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e três euros e oitenta e seis cêntimos) de receita própria (entregue à Tesouraria do Governo Regional da Madeira em guias) e 299.213.49€ (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e treze euros e quarenta e nove cêntimos) PRR TD-C20-i03-RAM - Projeto 5295 e 6.854€ (seis mil oitocentos e cinquenta e quatro euros) do Programa ERASMUS +. O montante de 8.488.774,43 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos) é a soma da receita efetiva 8.472.359,85€ (oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) acrescido do saldo da gerência anterior 16.414,58€ (dezasseis mil, quatrocentos e catorze euros, e cinquenta e oito cêntimos). -----

Nos pagamentos/despesa de transferências correntes e capital, e receita própria a importância de 8.470.312.14€ (oito milhões quatrocentos e setenta mil, trezentos e doze euros e catorze cêntimos) sendo 8.027.413.93€ (oito milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e treze euros e noventa e três cêntimos), de transferências correntes, 17 154.57€ (dezassete mil, cento e cinquenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos) de transferências capital, de receita própria o valor de 126.134.31€ (cento e vinte e seis mil, cento e trinta e quatro euros e trinta e um cêntimos), 299.213,49€ (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e treze euros e quarenta e nove) em Infraestruturas de Rede - PRR TD-C20-i03-RAM - Projeto 5295, e do Erasmus+ foram pagos 395.84€ (trezentos e noventa e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos). Os saldos para a gerência seguinte entregues em guias no Tesouro foram os seguintes: 11.608.29€ (onze mil, seiscentos e oito euros e vinte e nove cêntimos) de receita própria, e 6.854,00€ (seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro cêntimos) de Erasmus+ (dotações

orçamentais) no total de 18.462.29€ (dezoito quatrocentos e sessenta e dois euros e vinte e nove cêntimos). -----

---- De salientar que na conta cartões ficou um saldo de 4.169,67€ (quatro mil, cento e sessenta e nove euros e sessenta e sete cêntimos). O valor negativo de -14.292,62€ (catorze mil, duzentos e noventa e dois euros e sessenta e dois cêntimos) em fundos alheios, para a gerência seguinte é a diferença entre o saldo da conta cartões/utentes 4.169,67€ (quatro mil, cento e sessenta e nove euros e sessenta e sete cêntimos), o saldo na posse do tesouro 11.608.29€(onze mil, seiscentos e oito euros e vinte e nove cêntimos) de receita própria e o saldo de dotações Orçamentais ERASMUS+ 6.854,00€(seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro cêntimos). -----

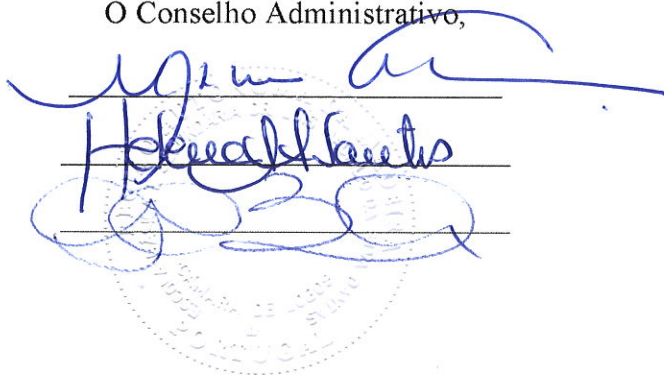
---- De salientar que na presente gerência não se verificaram encargos assumidos e não pagos-----

---- Nos termos do art.º 26.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2022/M, de 29 de dezembro, serve o presente para confirmar que a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas cumpriu com o disposto nos números 1 a 3 do art.º 7º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de Junho, concretamente: até ao 5º dia útil de cada mês, devem as entidades determinar os fundos disponíveis de acordo com o disposto no artigo 5º do presente diploma; os compromissos assumidos não ultrapassaram os fundos disponíveis; Nenhum compromisso foi assumido sem que tenham sido cumpridas as seguintes condições: verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei; registado no sistema informático de apoio à execução orçamental; emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente. -----

---- Face ao exposto e considerando que a conta de Gerência inerente ao ano de dois mil e vinte e quatro obteve parecer favorável por parte do Conselho da Comunidade Educativa em reunião 23 de março de dois mil e vinte e cinco o Conselho Administrativo aprovou por unanimidade a Conta de Gerência do Funcionamento Normal respeitante ao ano económico de dois mil e vinte e quatro. ----

---- Não havendo mais nada a tratar e depois de ter sido lida foi aprovada esta ata que vai ser assinada pelos presentes. -----

O Conselho Administrativo,



The image shows two handwritten signatures in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSELHO ADMINISTRATIVO' and 'ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. LUÍS MAURÍLIO DA SILVA DANTAS' around the perimeter. The signatures are written over the stamp and extend above and below it.

