



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
ESCOLA BÁSICA COM PRÉ- ESCOLAR BARTOLOMEU PERESTRELO  
Nº do Código do Estabelecimento de Ensino 3103 – 203



ATA  
NÚMERO QUATRO

----Aos vinte e cinco dias de março de dois mil e vinte e cinco, pelas onze horas, reuniram extraordinariamente, no gabinete do Conselho Executivo, o Conselho Administrativo da Escola Básica com Pré Escolar Bartolomeu Perestrelo, presidido pela professora Ana Paula Viveiros Cardoso e a professora Dina Abreu Gonçalves Nóia na qualidade de Presidente e Vice Presidente e Marta Maria Abreu Domingos na qualidade de Coordenadora dos serviços Administrativos Escolares.-----

----Esta reunião foi convocada 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 objetivo de discutir, analisar e aprovar a Conta de Gerência desta Escola, no período compreendido entre um de janeiro e trinta e um de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, para envio ao Tribunal de Contas. -----

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

----Numa primeira análise à Certidão de Receitas recebidas verificou-se que o total no valor de 9.064.176,40€ (nove milhões sessenta e quatro mil cento e setenta e seis euros e quarenta cêntimos) -----

----Apreciado o mapa **Demonstração dos Fluxos de Caixa** verificou-se que os **Recebimentos** apresentam o valor de 9.036.851,87€ (nove milhões trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e um euros e oitenta e sete cêntimos) e os **Pagamentos** no valor de 9.063.923,90€ (nove milhões sessenta e três mil novecentos e vinte e três euros e noventa cêntimos). Na **Demonstração dos Fluxos de Caixa**, observa-se uma variação positiva de 614,29€ (seiscentos e catorze euros e vinte e nove cêntimos), nos fluxos de caixa o que resulta num reforço na tesouraria, com o saldo a passar de 3.422,49€ (três

MORADA: RUA BARTOLOMEU PERESTRELO N.º 3, 5 – 9050-520 FUNCHAL  
CONTRIBUINTE: 671000217 TEL: 291203400  
EMAIL: [escbartolomeup@gmail.com](mailto:escbartolomeup@gmail.com) ou [svadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt](mailto:svadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt)



S. R.  
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
ESCOLA BÁSICA COM PRÉ- ESCOLAR BARTOLOMEU PERESTRELO  
Nº do Código do Estabelecimento de Ensino 3103 – 203



*De N.º 10*  
*10*

mil quatrocentos e vinte e dois euros e quarenta e nove cêntimos) para 4.036.78€ (quatro mil e trinta e seis euros e setenta e oito cêntimos). Este valor é composto pelo saldo da execução orçamental, no montante de 44.425,32€ (quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco euros e trinta e dois cêntimos) deduzido do saldo de operações de tesouraria no valor de - 40.388,54€ (menos quarenta mil trezentos e oitenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos). -----  
----Do mesmo modo, analisado o mapa de **Demonstração do Desempenho Orçamental** verifica-se que o **saldo inicial** é de 54.838.65€ (cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos), de RP, 16.911.20€ (dezasseis mil novecentos e onze euros e vinte cêntimos), de EU e -68.327.36€ (menos sessenta e oito mil trezentos e vinte e sete euros e trinta e seis cêntimos), de OT, total em banco de 3.422.49€ (três mil quatrocentos e vinte e dois euros e quarenta e nove cêntimos), decorre do saldo existente entre os valores monetários carregados nos cartões eletrónicos utilizados na escola pelos alunos, pessoal docente e não docente, ainda disponível para futuros consumos dos próprios. Sendo o **saldo final** de 34.418.17€ (trinta e quatro mil quatrocentos e dezoito euros e dezassete cêntimos), de Receita Consignada o valor de 10.007.15€ (dez mil e sete euros e quinze cêntimos), de Erasmus + e -40.388.54 (menos quarenta mil trezentos e oitenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos) de OT e o total em banco de 4.036.78€ (quatro mil e trinta e seis euros e setenta e oito cêntimos), decorre do saldo existente entre os valores monetários carregados nos cartões eletrónicos utilizados na escola pelos alunos, pessoal docente e não docente, ainda disponível para futuros consumos dos próprios do mesmo modo verificou-se que o valor de **Recebimentos** foi de 9.108.601.72€ (nove milhões, cento e oito mil seiscentos e um euros e setenta e dois cêntimos) e de **Pagamentos** no valor de 9.064.176.40€ (nove milhões sessenta e quatro mil cento e setenta e seis euros e quarenta cêntimos). Transitou para a Gerência seguinte, encargos assumidos e não pagos, o valor de 3.336.04€ (três mil trezentos e trinta e seis euros e quatro cêntimos), transitados com fatura -----

MORADA: RUA BARTOLOMEU PERESTRELO N.º 3, 5 – 9050-520 FUNCHAL  
CONTRIBUINTE: 671000217 TEL: 291203400  
EMAIL: [escbartolomeup@gmail.com](mailto:escbartolomeup@gmail.com) ou [srvadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt](mailto:srvadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt)



S. R.  
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
ESCOLA BÁSICA COM PRÉ- ESCOLAR BARTOLOMEU PERESTRELO  
Nº do Código do Estabelecimento de Ensino 3103 – 203



Observa-se que, tal como é recorrente neste estabelecimento de ensino, o grosso da despesa prende-se com os gastos com pessoal, -----  
----Os Saldos iniciais e finais do desempenho orçamental apresenta os seguintes valores por fonte de financiamento:

	Fundos Regionais	Fundos Europeus	Operações de Tesouraria	Saldo Final
Saldo Inicial	54.838,65 €	16.911,20 €	-68.327,36 €	3.422,49 €
Saldo Final	34.418,17 €	10.007,15 €	-40.388,54 €	4.036,78 €

De referir que ficou em posse do Tesouro o valor de 34.418.17€ (trinta e quatro mil quatrocentos e dezoito euros e dezassete cêntimos), de Receita consignada. -----  
----Nada mais havendo a tratar e depois de ter sido lida foi aprovada esta ata que vai ser assinada pelos presentes. -----

O Conselho Administrativo,

*Raulino*  
*João Vieira*  
*João Carrisinhos*



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
ESCOLA BÁSICA COM PRÉ- ESCOLAR BARTOLOMEU PERESTRELO  
Nº do Código do Estabelecimento de Ensino 3103 – 203



---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 na presente data. -----

---Transitaram em compromissos o valor de 25.332.52€ (vinte e cinco mil trezentos e trinta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), por as faturas não terem dado entrada na escola até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. -----

---Apreciado o mapa de **Demonstração dos Resultados por Natureza**, constata-se que o total dos **Rendimentos** foram no montante de 9.072.820.12€ (nove milhões setenta e dois mil oitocentos e vinte euros e doze cêntimos), enquanto que o total dos **Gastos** ascenderam a 8.945.890.35€ (oito milhões novecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa euros e trinta e cinco cêntimos). Nesta sequência apurou-se um **Resultado Líquido do Período** positivo em 126.929.77€ (cento e vinte e seis mil novecentos e vinte e nove euros e setenta e sete cêntimos).-----

---O **Balanço** apresenta um **ativo total** de 1.527.582.80€ (um milhão quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e oitenta e dois euros e oitenta cêntimos), com um **Património Líquido** de 485.363.15€ (quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e três euros e quinze cêntimos) e um **Passivo** de 1.042.219.65€ (um milhão quarenta e dois mil duzentos e dezanove euros e sessenta e cinco cêntimos). -----

---Fazendo uma análise pormenorizada aos **Proventos** registados, no montante total de 9.064.176.40€ (nove milhões sessenta e quatro mil cento e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), tal como é recorrente, o grosso dos rendimentos da Escola Básica com Pré Escolar Bartolomeu Perestrelo advêm das transferências correntes, no valor de 8.495.662.59€ (oito milhões quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e sessenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos). Quanto aos restantes **Proventos**, no valor de 118.513.81€ (cento e dezoito mil quinhentos e treze euros e oitenta e um cêntimos) advieram de impostos, contribuições e taxas e de vendas de bens e serviços.-----

---Detalhando os pagamentos registados, no valor global de 9.064.176.40€ (nove milhões sessenta e quatro mil cento e setenta e seis euros e quarenta cêntimos).

*[Handwritten signature]*  
16/2