



Escola Profissional das Capelas (Fundo Escolar)

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rúbricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Recebimentos							
Saldo de gerência anterior	0	75768,28	0	0	5273,07	81041,35	289446,13
RI01 - Operações Orçamentais [1]	0	75768,28	0	0	0	75768,28	271735,5
RI02 - Devolução do saldo oper. orçamentais	0	0	0	0	0	0	0
RI04 - Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0	0	0	0	0	0	0
RI03 - Operações de tesouraria [A]	0	0	0	0	5273,07	5273,07	17710,63
Receita Corrente	4,67	350228,52	0	0	0	350233,19	1067761,68
R1 - Receita Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
R1.1 - Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0
R1.2 - Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0	0	0	0	0	0	0
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	0	0	0	0	0	0	0
R4 - Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	0
R5 - Transferências e subsídios correntes	0	350228,52	0	0	0	350228,52	1049994,39
R5.1 - Transferências correntes	0	350228,52	0	0	0	350228,52	1049994,39
R5.1.1 - Administrações Públicas	0	350228,52	0	0	0	350228,52	1049994,39
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.4 - Administração Regional	0	350228,52	0	0	0	350228,52	1049994,39
R5.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.2 - Exterior - U E	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.3 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
R5.2 - Subsídios correntes	0	0	0	0	0	0	0
R6 - Venda de bens e serviços	4,67	0	0	0	0	4,67	17767,29
R7 - Outras receitas correntes	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Capital	0	29682,16	0	0	0	29682,16	456527,56
R8 - Venda de bens de investimento	0	0	0	0	0	0	0
R9 - Transferências e subsídios de capital	0	29682,16	0	0	0	29682,16	456527,56



R9.1 - Transferências de capital	0	29682,16	0	0	0	29682,16	456527,56
R9.1.1 - Administrações Públicas	0	6552,73	0	0	0	6552,73	62776,46
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.4 - Administração Regional	0	6552,73	0	0	0	6552,73	62776,46
R9.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.2 - Exterior - U E	0	23129,43	0	0	0	23129,43	393751,1
R9.1.3 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
R9.2 - Subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
R10 - Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0	0
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	0	0	0	0	0	0	0
Receita efetiva [2]	4,67	379910,68	0	0	0	379915,35	1524289,24
Receita não efetiva [3]	0	0	0	0	0	0	0
R12 - Receita com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
R13 - Receita com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	4,67	455678,96	0	0	0	455683,63	1796024,74
ROT1 - Operações de Tesouraria [B]	0	0	0	0	62638,22	62638,22	210855,46
Receita total [1] + [2] + [3]	4,67	455678,96	0	0	0	455683,63	1796024,74



Rúbricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Pagamentos							
Despesa corrente	4,67	419443,62	0	0	0	419448,29	1683556,66
D1 - Despesas com o pessoal	0	318208,49	0	0	0	318208,49	1102816,24
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	0	267407,09	0	0	0	267407,09	901907,08
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	0	4132,33	0	0	0	4132,33	16485,86
D1.3 - Segurança Social	0	46669,07	0	0	0	46669,07	184423,3
D4.1.1.3 - Segurança Social	0	1480,69	0	0	0	1480,69	9608,12
D2 - Aquisição de bens e serviços	4,67	36086,3	0	0	0	36090,97	336782,64
D3 - Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0
D4 - Transferências e subsídios correntes	0	65148,83	0	0	0	65148,83	243957,78
D4.1 - Transferências correntes	0	7666,06	0	0	0	7666,06	51338,41
D4.1.1 - Administrações Públicas	0	1480,69	0	0	0	1480,69	9608,12
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.4 - Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.3 - Famílias	0	6185,37	0	0	0	6185,37	41730,29
D4.1.4 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
D4.2 - Subsídios correntes	0	57482,77	0	0	0	57482,77	192619,37
D5 - Outras despesas correntes	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de capital	0	0	0	0	0	0	36699,8
D6 - Aquisição de bens de capital	0	0	0	0	0	0	36699,8
D7 - Transferência e subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
D7.1 - Transferências de capital	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1 - Administrações Públicas	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.4 - Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.3 - Famílias	0	0	0	0	0	0	0



D7.1.4 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
D7.2 - Subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
D8 - Outras despesas de capital	0	0	0	0	0	0	0
Despesa efetiva [5]	4,67	419443,62	0	0	0	419448,29	1720256,46
Despesa não efetiva [6]	0	0	0	0	0	0	0
D9 - Despesa com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
D10 - Despesa com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Soma [7]=[5]+[6]	4,67	419443,62	0	0	0	419448,29	1720256,46
DOT1 - Operações de tesouraria [C]	0	0	0	0	67911,29	67911,29	223293,02
Saldo para a gerência seguinte	0	36235,34	0	0	0	36235,34	81041,35
Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	0	36235,34	0	0	0	36235,34	75768,28
Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0	0	0	0	0	0	5273,07
Saldo Global [2] - [5]	0	-39532,94	0	0	0	-39532,94	-195967,22
Despesa primária	4,67	419443,62	0	0	0	419448,29	1720256,46
Saldo corrente	0	-69215,1	0	0	0	-69215,1	-615794,98
Saldo de capital	0	29682,16	0	0	0	29682,16	419827,76
Saldo primário	0	-39532,94	0	0	0	-39532,94	-195967,22
Despesa total [5] + [6]	4,67	419443,62	0	0	0	419448,29	1720256,46