



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO AMBASP 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022

Execução Orçamentária

1. Receita Estimada para 01 e 02.2022	R\$ 305.833,33
2. Receita Realizada no período	<u>R\$ 364.474,34</u>
3. Excesso de Arrecadação no período	R\$ 58.641,01
4. Despesa Autorizada para 01 02.2022	R\$ 305.833,33
5. Despesa Realizada no período	<u>R\$ 273.691,94</u>
6. Superávit orçamentário apurado	R\$ 32.141,39
7. Resultado Orçamentário Positivo (2 - 5)	R\$ 24.499,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 28.02.2022

Disponível

Recursos Ordinários

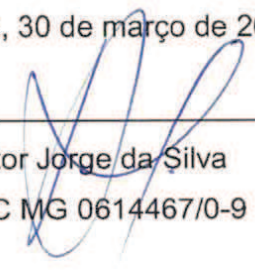
1. Caixa	R\$ 0,00
2. Banco do Brasil S/A - Conta Movimento (2548-8)	R\$ 0,00
3. Banco do Brasil S/A - Conta Investimento (2548-8)	R\$ 582.231,26
4. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 582.231,26
5. Compromissos a Pagar em 28.02.2022	
6. Restos a Pagar de 2019	R\$ 8.606,10
7. Restos a Pagar de 2020	R\$ 33.651,19
8. Restos a Pagar de 2021	R\$ 5.268,24
9. Despesas Liquidadas a Pagar de 2022	R\$ 96.194,88
10. Despesas Extras a Pagar	R\$ 72.398,26
11. Total dos Compromissos a Pagar	R\$ 216.118,67
12. Superávit Financeiro Líquido de 2021 (4 - 11)	<u>R\$ 366.112,59</u>



Considerações sobre execução do orçamento período janeiro e fevereiro de 2022.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período, foi 19,17% superior a receita prevista para o período, desempenho este decorrente da ótima receita do FPM no mês de fevereiro de 2022.
2. No tocante a despesa realizada no mesmo período, foi 10,51% inferior a despesas prevista, resultado este decorrente do rigoroso controle de gastos adotado pela atual Diretoria;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 28.02.2022, verifica-se que para os compromissos financeiros no total de R\$ 216.118,67 (duzentos e dezesseis mil, cento e dezoito reais, sessenta e sete centavos), existia o montante em conta bancária no valor de R\$ 582.231,26 (quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais, vinte e seis centavos), o que resultou em superávit financeiro no montante de R\$ 366.112,59 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e doze reais, cinquenta e nove centavos), demonstrando assim a eficácia das ações implementadas até então.

Varginha, 30 de março de 2022.



Vitor Jorge da Silva

CRC MG 0614467/0-9