



RELATÓRIO FINANCEIRO AMBASP 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021

Execução Orçamentária

1. Receita Estimada para 01 a 08.2021	R\$ 1.126.666,00
2. Receita Realizada no período	<u>R\$ 1.302.955,00</u>
3. Excesso de Arrecadação no período	R\$ 176.289,00
4. Despesa Autorizada para 01 a 03.2021	R\$ 1.126.666,00
5. Despesa Realizada no período	<u>R\$ 1.058.208,00</u>
6. Superávit orçamentário apurado	R\$ 68.458,00
7. Resultado Orçamentário Positivo (2 – 5)	R\$ 107.831,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 31.08.2021

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\$ 261.265,69
4. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 261.265,69
5. Compromissos a Pagar em 31.08.2021	
6. Restos a Pagar de 2020	R\$ 51.056,62
7. Restos a Pagar Processados (2019)	R\$ 8.606,10
8. Despesas 2021 Liquidadas a Pagar	<u>R\$ 98.085,58</u>
9. Total dos Compromissos a Pagar	R\$ 157.748,30
10. Superávit Financeiro Líquido de 2021 (4 – 9)	R\$ 103.517,39



Considerações sobre execução do orçamento período janeiro a agosto de 2021.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período de janeiro a agosto de 2021, foi 15,64% superior a receita prevista para o período, desempenho este decorrente do plano de recuperação financeira da entidade.
2. No tocante a despesa realizada no mesmo período, foi 6,07% inferior a despesas prevista, resultado também decorrente do plano de recuperação financeira traçado pela atual Diretoria;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 31.08.2021, verifica-se que para os compromissos financeiros no total de R\$ 157.748,30 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), existia o montante em conta bancária no valor de R\$ 261.265,69 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais, sessenta e nove centavos), o que resultou em superávit financeiro no montante de R\$ 103.517,39 (cento e três mil, quinhentos e dezessete reais, trinta e nove centavos), demonstrando assim a eficácia das ações implementadas até então.

Varginha, 30 de setembro de 2021.

Vitor Jorge da Silva
CRC MG 06/4467/0-9