

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO AMBASP 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO a JUNHO DE 2022

Execução Orçamentária

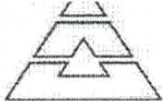
1. Receita Estimada para 01 a 06.2022	R\$ 917.500,00
2. Receita Realizada no período	R\$ 1.050.197,14
3. Excesso de Arrecadação no período (14,46%)	R\$ 132.697,14
4. Despesa Autorizada para 01 a 06.2022	R\$ 917.500,00
5. Despesa Realizada no período	R\$ 804.584,87
6. Superávit da execução orçamentária apurado (12,31%)	R\$ 112.915,13
7. Resultado Orçamentário Positivo (2 - 5)	R\$ 245.612,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 30.06.2022

Disponível

Recursos Ordinários

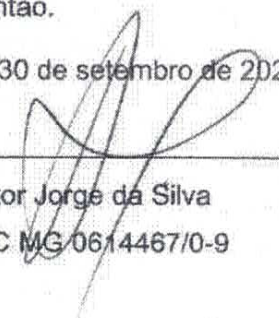
1. Caixa	R\$ 0,00
2. Banco do Brasil S/A - Conta Movimento (2548-8)	R\$ 0,00
3. Banco do Brasil S/A - Conta Investimento (2548-8)	R\$ 629.699,29
4. Banco do Brasil S/A - Conta Concurso (90.820-7)	R\$ 26,79
5. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 629.726,08
6. Compromissos a Pagar em 30.06.2022	
7. Restos a Pagar de 2019	R\$ 8.606,10
8. Restos a Pagar de 2020	R\$ 15.905,05
9. Restos a Pagar de 2021	R\$ 4.000,00
10. Despesas Liquidadas a Pagar de 2022	R\$ 123.580,43
11. Despesas Extras a Pagar	R\$ 78.391,98
12. Total dos Compromissos a Pagar	R\$ 230.483,56
13. Superávit Financeiro Líquido (4 - 11)	R\$ 399.242,52



Considerações sobre execução do orçamento primeiro semestre de 2022.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período, foi 14,46% superior a receita prevista para o mesmo período, desempenho este decorrente do bom desempenho da receita do FPM no primeiro semestre de 2022.
2. No tocante a despesa realizada no mesmo período, foi 12,31% inferior a despesas prevista, resultado este decorrente do rigoroso controle de gastos adotado pela atual Diretoria;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 30.06.2022, verifica-se que para os compromissos financeiros no total de R\$ 230.483,56 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e três reais, cinquenta e seis centavos), existia o montante em conta bancária no valor de R\$ 629.726,08 (seiscentos e vinte nove mil, setecentos e vinte seis reais, e oito centavos), o que resultou em superávit financeiro no montante de R\$ 399.242,52 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais, cinquenta e dois centavos), demonstrando assim a eficácia das ações implementadas até então.

Varginha, 30 de setembro de 2022.



Vitor Jorge da Silva
CRC MG 0614467/0-9