



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO AMBASP 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO a AGOSTO DE 2022

Execução Orçamentária

1. Receita Estimada para 01 a 08.2022	R\$ 1.223.333,00
2. Receita Realizada no período	R\$ 1.536.068,00
3. Excesso de Arrecadação no período (25,56%)	R\$ 312.735,00
4. Despesa Autorizada para 01 a 08.2022	R\$ 1.223.333,00
5. Despesa Realizada no período	R\$ 1.115.916,00
6. Superávit da execução orçamentária apurado (8,81%)	R\$ 107.714,00
7. Resultado Orçamentário Positivo (2 – 5)	R\$ 420.152,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 31.08.2022

Disponível

Recursos Ordinários

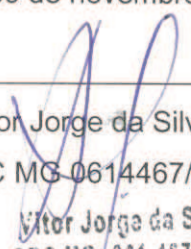
1. Caixa	R\$ 0,00
2. Banco do Brasil S/A – Conta Movimento (2548-8)	R\$ 35.357,53
3. Banco do Brasil S/A – Conta Investimento (2548-8)	R\$ 748.000,00
4. Banco do Brasil S/A – Conta Concurso (90.820-7)	R\$ 7.261,19
5. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 790.618,72
6. Compromissos a Pagar em 31.08.2022	
7. Restos a Pagar de 2019	R\$ 8.606,10
8. Restos a Pagar de 2020	R\$ 6.788,86
9. Restos a Pagar de 2021	R\$ 4.000,00
10. Despesas Liquidadas a Pagar de 2022	R\$ 128.407,22
11. Despesas Extras a Pagar	R\$ 73.052,19
12. Total dos Compromissos a Pagar	R\$ 220.854,37
13. Superávit Financeiro Líquido (5 – 12)	R\$ 569.764,35



Considerações sobre execução do orçamento de janeiro a agosto de 2022.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período, foi 25,56% 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 8,81% inferior a despesas prevista, resultado este decorrente do rigoroso controle de gastos adotado pela atual Diretoria;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 31.08.2022, verifica-se que para os compromissos financeiros no total de R\$ 220.854,37 (duzentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, trinta e sete centavos), existia o montante em conta bancária no valor de R\$ 790.618,72 (setecentos e noventa mil, seiscentos e dezoito reais, setenta e dois centavos), o que resultou em superávit financeiro no montante de R\$ 569.764,35 (quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais, trinta e cinco centavos), demonstrando assim a eficácia das ações implementadas até então, o que possibilitará entre outras ações em 2023, a implementação de vez do CIMBASP.

Varginha, 30 de novembro de 2022.



Vitor Jorge da Silva
CRC MG 0614467/0-9
Vitor Jorge da Silva
CRC MG: 061.467/0 - 9
CPF: 552.110.466 - 62