



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO AMBASP 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO a NOVEMBRO DE 2022

Execução Orçamentária

1. Receita Estimada para 01 a 11.2022	R\$ 1.682.083,00
2. Receita Realizada no período	<u>R\$ 2.020.095,00</u>
3. Excesso de Arrecadação no período (20,09%)	R\$ 338.012,00
4. Despesa Autorizada para 01 a 11.2022	R\$ 1.682.083,00
5. Despesa Realizada no período	<u>R\$ 1.642.720,00</u>
6. Superávit da execução orçamentária apurado	R\$ 39.363,00
7. Resultado Orçamentário Positivo (2 - 5)	R\$ 298.649,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 30.11.2022

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\$ 725.627,20
4. Banco do Brasil S/A - Conta Concurso (90.820-7)	R\$ 8.134,27
5. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 733.761,47

Considerações sobre execução do orçamento período de 01 a 11 de 2022.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período, foi 20,09% superior a receita prevista para o mesmo período, desempenho este decorrente do bom desempenho da receita do FPM no período.
2. No tocante a despesa realizada no mesmo período, foi inferior a despesas prevista, resultado este decorrente do rigoroso controle de gastos adotado pela atual Diretoria da entidade;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 30.11.2022, verifica-se que o saldo financeiro vem se mantendo em elevação, contudo, no encerramento do exercício certamente ocorrerá uma retração tendo em vista que, com a quitação dos compromissos contratados, saldo será reduzido, mas ainda assim o fechamento do exercício financeiro de 2022, será com um bom saldo financeiro, para aplicação durante o ano de 2023 e seguintes.

Varginha, 30 de setembro de 2022.

Vitor Jorge da Silva
CRC MG 0614467/0-9