

Parecer sobre Prestação de Contas referente Terceiro Trimestre de 2022

Em cumprimento ao disposto no artigo 21, caput, do Estatuto Social da AMM emitimos o Parecer sobre a Prestação de Contas referente ao Terceiro Trimestre de 2022.

O presente relatório tem a finalidade de analisar os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Associação, bem como verificar os cumprimentos legais na execução orçamentária e financeira e ainda o cumprimento do equilíbrio fiscal das contas da entidade verificando a qualidade da gestão da mesma, embasados nas exigências da Lei Federal 4.320/64 que regula a matéria e demais órgãos de controles

O resultado da presente Prestação de Contas, em suas peças analíticas e complementares, tem o objetivo de oferecer condições para ampla visão da situação econômica e financeira da Associação, que de modo geral, reflete toda a ação administrativa da mesma.

A Execução Orçamentária foi efetivada em consonância com o disposto na Lei Federal 4.320/64, que institui as normas gerais de direito financeiro, para elaboração e controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e da Constituição Federal, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente Prestação de Contas.

Assim sendo, passamos a análise do Período, em seus aspectos Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico.

Receitas e Despesas

A Resolução 027/2021 que aprovou o Orçamento para o Exercício Financeiro de 2022 na qual estimou a Receita e Fixou a Despesa em R\$ 16.260.000,00 (dezesesseis milhões e duzentos e sessenta mil reais)

Passamos a demonstrar a execução orçamentária do 3º Trimestre de 2022:



RECEITA:

A Receita efetivamente arrecadada no período de 01/07/2022 a 30/09/2022 foi de R\$ 5.532.463,03 (cinco milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos)

Percebe-se um aumento considerável da receita nesse trimestre devido a entrada da primeira parcela no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) referente Termo de Fomento entre Assembleia Legislativa e AMM para o Núcleo de Apoio ao SUSAF-MT

Resumimos abaixo, o movimento da Receita arrecadada no decorrer do trimestre:

1 - RECEITA CORRENTE	
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
Receita Patrimonial	R\$ 42.151,53
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.488.329,99
Restituições	R\$ 1.981,51
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 5.532.463,03

DESPESA:

Com relação à Despesa, ocorreu o equilíbrio financeiro e orçamentário, evitando-se gastos desnecessários, a fim de que pudéssemos atender as metas prioritárias de nossa administração, observando a programação previamente estabelecida.

As despesas ocorreram obedecendo os preceitos da Lei Federal 4.320/64. Às quais posteriormente foram enviadas ao TCE-MT através do Sistema APLIC, seguindo toda a orientação do Órgão Fiscalizador.

Demonstramos abaixo um quadro detalhando as despesas empenhas, liquidadas e pagas no trimestre.



Terceiro Trimestre 2022			
Despesas	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.339.977,46	R\$ 1.329.287,34	R\$ 1.344.640,42
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.755.757,72	R\$ 3.209.560,79	R\$ 3.133.545,12
Despesa de Capital	R\$ 452.379,80	R\$ 397.076,80	R\$ 397.076,80
Amortização de Dívida	R\$ -	R\$ 39.348,27	R\$ 39.348,27
Total	R\$ 4.548.114,98	R\$ 4.975.273,20	R\$ 4.914.610,61

II – Despesas de Capital

As Despesas de Capital são aquelas que afetam diretamente o Ativo da empresa, sendo elas para aquisição de bens, obras e instalações ou amortização de dívidas .

As despesas que movimentaram o patrimônio da entidade totalizou R\$ 436.425,07 (quatrocentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sete centavos) sendo que R\$ 397.076,80 (trezentos e noventa e sete mil setenta e seis reais e oitenta centavos) foram para aquisição de bens e R\$ 39.348,27 (doze mil, noventa e dois reais e vinte centavos) foram para amortização de dívidas, oriundas de sentenças judiciais e parcelamento de contribuição previdenciária conforme demonstra o quadro abaixo:

Despesas de Capital	
Equipamento e Material Permanente	R\$ 397.076,80
Amortização de dívida	R\$ 39.348,27
TOTAL	R\$ 436.425,07

No quadro a seguir, demonstramos um comparativo entre as receitas e despesas do período:



RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3º TRIMESTRE			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Patrimonial	R\$ 42.151,53	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.344.640,42
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.488.329,99	Outras Despesas Correntes	R\$ 3.133.545,12
Restituições	R\$ 1.981,51	Despesa de Capital	R\$ 397.076,80
		Amortização de Dívida	R\$ 39.348,27
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 5.532.463,03	TOTAL DESPESAS	R\$ 4.914.610,61

Concluindo, podemos observar que a execução orçamentária foi realizada de forma responsável, cumprindo com as exigências legais e com o equilíbrio fiscal das contas, primando pela preservação do patrimônio da entidade.

Com base no relatório apresentado e analisado, os conselheiros aprovam por unanimidade as contas do **3º Trimestre de 2022**.

Cuiabá-MT 26 de Outubro de 2022.

Conselho Fiscal:

JACOB ANDRE
BRINGSKEN:20597720100

Assinado de forma digital por JACOB ANDRE
BRINGSKEN:20597720100
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v5,
ou=29061876001169, ou=Presencial, ou=Certificado
D: A1, cn=JACOB ANDRE BRINGSKEN:20597720100
Dados: 2023.02.24 14:30:59 -04'00'

JACOB ANDRE BRINGSKEN

Prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade

MARCIO CONCEICAO
NUNES DE
AGUIAR:01471118118

Assinado de forma digital por
MARCIO CONCEICAO NUNES DE
AGUIAR:01471118118
Dados: 2023.02.24 10:14:00 -03'00'

Marcio Conceição Nunes de Aguiar

Prefeito de Cocalinho


Jadilson Alves de Souza

Prefeito de Curvelândia.