Informações Contábeis – 1º TRIM 2023 - CAUMS

|  |
| --- |
| **1 - Execução Orçamentária** |
| **Execução do Orçamento da Receita e Despesa e Resultado Orçamentário** |
| **Tipo** | **Correntes** | **Capital** | **TOTAL** |
| Receita Orçada | 4.217.720,86 | 460.000,00 | 4.677.720,86 |
| Receita Arrecadada | 1.241.570,87 | - | 1.241.570,87 |
| **Percentual Arrecadado** | **29,44%** |  |  |
| Despesa Orçada | 4.377.720,86 | 300.000,00 | 4.677.720,86 |
| Despesa Liquidada | 753.718,65 | 14.176,13 | 767.894,78 |
| **Percentual Realizado** | **17,22%** | **4,73%** | **16,42%** |
| Reserva de Contingência | - |  |
| **Superávit Orçamentário** | **473.676,09** |
| **Superávit Primário** | **487.852,22** |

O saldo disponível que passou para mês de abril de 2023 foi de **R$ 3.035.077,05** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de março de 2023.

# Resultado Financeiro

|  |  |
| --- | --- |
| Saldo Disponível | 3.035.077,05 |
| (-) Passivo Circulante | 692.162,77 |
| (-) Restos a pagar Não Processado | 0,00 |
| **(=) Superávit Financeiro** | **2.342.914,28** |

Após análise do Balanço Patrimonial do mês de março de 2023, verificou-se que o CAUMS passou com um Superávit Financeiro no valor de **R$ 2.342.914,28.**

# Resultado Patrimonial

|  |  |
| --- | --- |
| VPA | 1.782.931,41 |
| VPD | 755.674,81 |
| **(=) Superávit Patrimonial** | **1.027.256,60** |

O CAUMS apresentou em março de 2023 um Superávit Patrimonial no valor de R$

**1.027.256,60**, conforme demonstrado.

# Comparativo Receita (arrecadada) Corrente

|  |  |
| --- | --- |
| 2022 | 1.079.666,14 |
| 2023 | 1.241.570,87 |
| Variação R$ | **161.904,73** |
| Variação % | **15,00%** |

1. **Comparativo Despesa(realizada) Corrente**

|  |  |
| --- | --- |
| 2022 | 566.785,79 |
| 2023 | 753.718,65 |
| Variação R$ | **186.932,86** |
| Variação % | **32,98%** |

# Gastos de Pessoal e Encargos Sociais em relação à Receita Arrecadada

|  |  |
| --- | --- |
| Receita Arrecadada | 3.493.439,23 |
| Despesa de Pessoal | 1.372.185,47 |
| **% gasto s/ Receita Arrecadada** | **39,28%** |

Brasília-DF, 14/04/2023

NÚCLEO DE CONTABILIDADE

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO CAUBR - GERFIN