



Nº 010/22

Acompanhamento Orçamento 2022

O orçamento do Residencial 6 para este ano foi aprovado em assembleia no final de 2021 e é composto por três grupos principais: Receitas, Despesas Operacionais e Investimentos.

A gestão do orçamento operacional é realizada pela diretoria, com uma avaliação trimestral do conselho fiscal eleito pelos moradores, além de uma revisão das contas realizada por uma empresa de auditoria externa. Anualmente o conselho fiscal e os auditores emitem seus pareceres que são levados, conjuntamente com as demonstrações financeiras para a aprovação em assembleia. Com o objetivo de deixar os moradores informados sobre o andamento do nosso orçamento, a diretoria emite mensalmente este informativo real x orçado. Destacamos que isso ocorre simultaneamente, ou até antes do envio das contas para o conselho fiscal e auditoria. Portanto, somente depois desses trabalhos é que teremos os números finais e definitivos.

E como estão as contas do residencial até o mês de Outubro/2022?

As receitas estão dentro do planejado, as despesas ficaram 0,1% abaixo do orçado e o caixa soma R\$ 1,7 milhão.

Receitas

As receitas orçadas para o período somam R\$ 9.189.295 (nove milhões e cento e oitenta e nove mil e duzentos e noventa e cinco reais) e as receitas efetivamente recebidas, somaram R\$ 9.327.484 (nove milhões e trezentos e vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais). A diferença foi de 1,5% acima do orçado.

Despesas

As despesas totalizaram R\$ 9.079.516 (nove milhões setenta e nove mil e quinhentos e dezesseis reais), uma redução de 0,1% em relação ao orçado.

Investimentos

Os investimentos aprovados na assembleia de 2020, totalizaram arrecadação de R\$ 1.543.599 entre janeiro de 2021 e outubro de 2022 (R\$ 736.821 em 2022). Os valores investidos em 2022 somaram R\$ 316 mil, relacionados principalmente a canalização e benfeitorias na área nova de aterro e desenvolvimento de projetos.

BALANÇO PATRIMONIAL
FECHAMENTO EM 31 OUTUBRO DE 2022

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Caixa e Banco	970,50	Fornecedores	101.049,95
Aplicação Financeira	1.745.478,11	Obrigações Tributárias	30.812,46
Condomínio a Receber	2.398.388,53	Obrigações com Pessoal	14.587,38
Provisão Devedores Dúvidosos	(2.030.205,20)	Obrigações Previdenciárias	174.632,91
Acordos em Andamento	229.451,99	Provisão p/ Férias	584.948,29
Outros Creditos a Receber (multas)	(3.750,21)	Provisão p/ 13º Salário	334.151,80
Adiantamentos a funcionários	34.169,18	Taxas não Identificadas	15.737,25
Adiantamentos a fornecedores	3.652,11	Taxas Antecipadas	66.631,77
Tributos a Recuperar / Compensar	143,53	Outros Débitos	-
Prêmios Seguros / IPTU / IPVA a apropriar	10.023,14	Provisão para Contingências	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Passivo Exigível a Longo Prazo	17.042,88
Outros Creditos a Receber (Bloqueio Judicial)	218.363,58	Patrimônio Líquido	5.218.922,83
Ativo Permanente	3.951.832,26		
Total do Ativo	6.558.517,52	Total do Passivo	6.558.517,52

Demonstração de Custeio (Real x Orçado)

Acumulado até Outubro 2022			
	A Orçado R\$	B Real R\$	Percentual
Salários/Benef/Encarg	6.249.063	6.074.328	-2,8%
Apoio Administrativo	427.349	339.086	-20,7%
Apoio Segurança	224.548	236.965	5,5%
Apoio Técnica / Estrutura e contratos	991.810	1.221.643	23,2%
Apoio Técnica / Recorrente	337.144	343.000	1,7%
Eventos Sociais	208.549	207.433	-0,5%
Eventos Com. Social	44.504	51.421	15,5%
Eventos Esportivos	607.487	605.640	-0,3%
Totais	9.090.454	9.079.516	-0,1%

Demonstrativo de Receitas (Real x Orçado)

Acumulado até Outubro 2022				
	Orçado R\$	Realizado R\$	Inadimplência R\$	Percentual
Recebo do exercício	9.189.295	8.468.042	(721.253)	-7,8%
Recebo anos anteriores		859.442		
Receita Líquida	9.189.295	9.327.484	138.189	1,5%