

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO MAIO 2023

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	22.200.000,00
Previsão Atualizada (b)	22.200.000,00
Receitas Realizadas até o mês(c)	5.858.572,18
À arrecadar (d) =(c-b)	16.341.427,82

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	22.442.000,00
Dotação Atualizada (f)	22.442.000,00
Despesas Empenhadas (g)	8.657.845,07
Despesas Liquidadas (h)	8.319.031,51
Despesas Pagas (i)	8.319.031,51
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	13.784.154,93

OBS: no quadro de receitas previstas há uma diferença de R\$ 242.000,00 menor que a dotação autorizada, que deve – se ao fato que há o referido valor a ser recebido como Transferências Financeiras Recebidas, feitos mensalmente para a folha dos aposentados e pensionistas do Ente.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR ACUMULADO	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	192.160,50
Restos a pagar não processados	159.391,08
Restos a pagar processados	32.769,42
Liquidados (b)	148.071,06
Pagos (c)	147.540,95
Cancelados (d)	43.187,44
Saldo = (a – c)	44.619,55

[Handwritten signature]

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	1.235.801,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.613,02
Remuneração de aplicação financeiras (III)	1.067.845,28
Recebimentos Extraorçamentários no mês (IV)	517.591,98
Recebimentos Extraorçamentários anteriores com saldo (V)	661.048,19
Saldo do Exercício Anterior (VI)	48.393.512,13
Total = (I + II + III + IV+V+VI)	51.894.411,88

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VII)	1.681.491,01
Redução a valor recuperável (VIII)	1.805,14
Pagamentos Extraorçamentários (IX)	488.768,62
Saldo para o Exercício Seguinte (X)	48.948.957,79
Total = (VII+VIII+IX+X)	51.121.022,83

III - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO	1% (VALOR ARRECADADO) A	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV B	SALDO A-B
4.014.494,42	40.144,94	50.944,56	-10.779,62

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	47.048,98
Conta investimento	48.885.128,86
Total	48.932.177,84

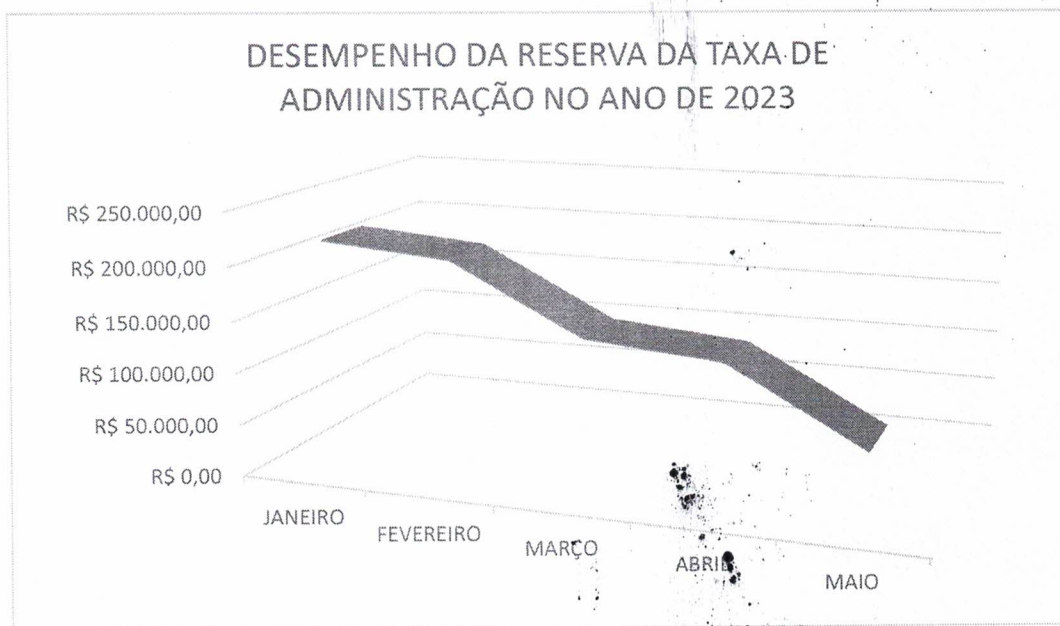
[Handwritten signatures]

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas no mês de MAIO, levando-se em conta os empenhos liquidados acumulados, foram de R\$ 8.319.031,51; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 5.858.572,18; deixa com saldo deficitário de - R\$ 2.460.459,33, ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 18.603,12 referente ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Entê.

De acordo com exposto no quadro da execução financeira o valor dos Ingressos financeiros sobrepõe se ao valor dos dispêndios financeiros.

Quanto a arrecadação da taxa de administração no mês a receita não supriu os gastos administrativos do Instituto, ficando com saldo negativo de - R\$ 10.779,62. A reserva finalizou o mês de Maio/23 com o montante de R\$ 66.758,84.





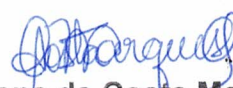
**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**



Vale ressaltar que quando das despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do RPPS do mês de maio cujo valor bruto foi de R\$ 1.577.756,47; as contribuições previdenciárias arrecadadas no referido mês totalizaram R\$ 1.125.016,68 não sendo suficientes para quitação da mesma; fazendo-se necessário a retirada do valor faltante de R\$ 491.604,22 das reservas de aplicações dos benefícios.

Aquidauana, 31 de maio de 2023.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O

RUA MARECHAM MALLET, n.º. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

 **Pró-Gestão Nível I**
RPPS