

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO FEVEREIRO 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)	2.254.512,87
À arrecadar (d) =(c-b)	19.945.487,13

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	22.442.000,00
Dotação Atualizada (f)	22.442.000,00
Despesas Empenhadas (g)	3.329.367,56
Despesas Liquidadas (h)	2.974.681,74
Despesas Pagas (i)	1.918.648,02
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	19.112.632,44

Houve remanejando de dotações orçamentárias dentro do próprio orçamento do Instituto no valor de R\$ 25.000,00 no mês; mas não alterando a dotação inicial autorizada.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR ACUMULADO	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	235.635,00
Restos a pagar não processados	202.865,58
Restos a pagar processados	32.769,42
Liquidados (b)	70.800,23
Pagos (c)	64.185,71
Cancelados (d)	1.752,12
Saldo = (a - c)	171.449,29

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	1.211.762,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.603,10
Remuneração de aplicação financeiras (III)	339.423,83



Recebimentos Extraorçamentários no mês (IV)	403.646,14
Recebimentos Extraorçamentários anteriores com saldo (V)	571.161,22
Saldo do Exercício Anterior (VI)	49.516.741,42
Total = (I + II + III + IV+V+VI)	52.060.338,50

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VII)	1.505.185,18
Redução a valor recuperável (VIII)	472.466,55
Remuneração de aplicações financeiras (IX)	76.945,10
Pagamentos Extraorçamentários (X)	395.183,83
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	48.336.888,80
Total = (VII+VIII+IX+X +XI)	50.786.669,46

III – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO	1% (VALOR ARRECADADO) A	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV B	SALDO A-B
3.576.428,94	35.764,29	34.320,69	1.443,90

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	1.608.954,57
Conta investimento	48.252.037,88
Total	49.860.992,45

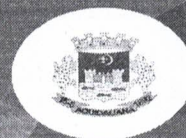
Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas no mês de fevereiro, levando-se em conta os empenhos liquidados acumulados, foram de R\$ 2.974.681,74; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 2.254.512,87; deixa com saldo deficitário de - R\$ 720.168,87, ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 17.603,10 referente ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Ente.





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



No dispêndio registrou-se o valor de R\$76.945,10 referente a recebimento de dividendos, no qual houve entrada em receitas patrimoniais no mesmo período.

De acordo com exposto no quadro da execução financeira o valor da Receita sobrepõe se ao valor das Despesas.

Quanto a arrecadação da taxa de administração no mês a receita supriu os gastos administrativos do Instituto, ficando com saldo remanescente positivo de R\$ 1.443,90 depositado na reserva, a qual finalizou o mês de fevereiro/23 com o montante de R\$ 207.839,17.

Aquidauana, 28 de fevereiro de 2023.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O

RUA MARECHAM MALLET, nº. 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