

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO JANEIRO 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)	1.042.750,08
À arrecadar (d) =(c-b)	21.157.249,92

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	22.442.000,00
Dotação Atualizada (f)	22.442.000,00
Despesas Empenhadas (g)	1.836.343,04
Despesas Liquidadas (h)	1.469.496,56
Despesas Pagas (i)	1.469.196,56
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	20.605.656,96

Houve remanejando de dotações orçamentárias dentro do próprio orçamento do Instituto no valor de R\$ 209.000,00 no mês; mas não alterando a dotação inicial autorizada.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	237.049,12
Restos a pagar não processados	204.279,70
Restos a pagar processados	32.769,42
Liquidados (b)	53.847,63
Pagos (c)	49.502,83
Cancelados (d)	338,00
Saldo = (a - c)	187.546,29

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	1.042.750,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.603,10
Remuneração de aplicação financeiras (III)	719.655,31
Recebimentos Extraorçamentários no mês (IV)	395.549,08



Recebimentos Extraorçamentários anteriores com saldo (V)	733.653,56
--	------------

Saldo do Exercício Anterior (VI)	49.391.281,21
Total = (I + II + III + IV+V+VI)	52.300.492,34

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VI)	1.469.496,56
Redução a valor recuperável (VII)	1.817,40
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	558.041,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	49.516.741,42
Total = (VI + VII + VIII + IX)	51.546.096,80

III – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO	1% (VALOR ARRECADADO) A	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV B	SALDO A-B
3.562.815,53	35.628,16	16.674,93	18.953,23

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	38.771,96
Conta investimento	49.477.969,46
Total	49.516.741,42

Conforme quadro financeiro, a despesa realizada no mês de janeiro, levando-se em conta os empenhos liquidados, foram de R\$ 1.469.496,56; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 1.042.750,08; deixa com saldo deficitário de - R\$ 426.746,48, 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 Ento.



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



Quanto a arrecadação da taxa de administração a receita supriu os gastos administrativos do Instituto, ficando com saldo remanescente positivo de R\$ 18.953,23 depositados na conta da reserva, que fechou o mês de janeiro/2023 com montante de R\$ 217.793,01.

Aquidauana, 31 de janeiro de 2023.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O