

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO JANEIRO 2024

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	24.280.100,00
Previsão Atualizada (b)	24.280.100,00
Receitas Realizadas até o mês(c)	3.474.930,77
À arrecadar (d) =(c-b)	20.805.169,00

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	2.094.968,37
Despesas Liquidadas (h)	1.657.762,96
Despesas Pagas (i)	1.644.841,62
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	22.185.132,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	62.807,42
Restos a pagar não processados	35.216,79
Restos a pagar processados	27.590,63
Pagos (b)	32.738,65
Cancelados (c)	0,00
Saldo = (a - b - c)	30.068,77

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	3.474.930,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.462,76
Saldo do Exercício Anterior em c/c(IV)	90.394,15
Total = (I + II + III)	3.582.787,68

com
B-2

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VII)	1.657.762,96
Saldo para o Exercício Seguinte em c/c	764.091,63
Total	2.421.854,59

III – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO SOBRE A FOLHA BRUTA DE 2023	1% (VALOR ARRECADADO) ANO	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV ATÉ O PERÍODO	SALDO
88.186.827,99	881.868,28	51.278,14	830.590,14

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	764.091,63
Conta investimento	49.139.202,34
Total	49.903.293,97

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas no mês de JANEIRO, levando-se em conta os empenhos liquidados, foram de R\$ 1.657.762,96; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 3.474.930,77; deixa com saldo positivo de R\$ 1.817.167,81; ou seja, arrecadou-se mais do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 17.462,76 referente ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Ente.

Vale ressaltar que quando das despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do RPPS do mês de janeiro de 2024 cujo valor bruto foi de R\$ 1.602.170,24; as contribuições previdenciárias arrecadas no montante de R\$ 1.104.887,56 (já abatidos o valor da taxa de administração recolhida) não foram suficientes para quitação da mesma; fazendo-se necessário a retirada do valor faltante de R\$ 497.282,68 das reservas de aplicações dos benefícios.

Handwritten signature



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



Aquidauana, 31 de janeiro de 2024.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O