

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO FEVEREIRO 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)	4.877.734,66
À arrecadar (d) =(c-b)	19.402.365,34

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	3.986.896,12
Despesas Liquidadas (h)	3.489.345,72
Despesas Pagas (i)	2.216.976,03
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	20.293.203,8

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)	57.459,38
Cancelados (c)	0,02
Saldo = (a - b - c)	5.348,02

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	4.877.734,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	36.630,86
Saldo do Exercício Anterior em c/c(IV)	764.091,63
Total = (I + II + III)	5.678.457,15

[Handwritten signature]

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VII)	3.489.345,72
Saldo para o Exercício Seguinte em c/c	1.289.200,42
Total	4.778.546,14

III – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO SOBRE A FOLHA BRUTA DE 2023	1% (VALOR ARRECADADO) ANO DE LIMITE DE GASTOS	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV ATÉ O PERÍODO	SALDO
88.186.827,99	881.868,28	116.163,22	765.705,95

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	1.289.200,42
Conta investimento	49.954.288,83
Total	51.243.489,25

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas até o mês de FEVEREIRO, levando-se em conta os empenhos liquidados de R\$ 3.489.345,72; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 4.877.734,66; deixa com saldo positivo de R\$ 1.388.388,94; ou seja, arrecadou-se mais do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 36.630,86 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\$ 1.711.360,60; as contribuições previdenciárias arrecadas no montante de R\$ 1.210.867,48 (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\$ 500.493,12 das reservas de aplicações dos benefícios.





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



Aquidauana, 29 de fevereiro de 2024.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O