

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO MARÇO 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)	6.102.379,48
À arrecadar (d) =(c-b)	18.177.720,52

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	5.850.399,27
Despesas Liquidadas (h)	5.370.824,65
Despesas Pagas (i)	5.315.365,83
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	18.429.700,73

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)	60.828,71
Cancelados (c)	1.978,59
Saldo = (a – b - c)	0,12

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	6.102.379,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	53.422,74
Saldo do Exercício Anterior em c/c(IV)	1.289.200,42
Total = (I + II + III)	7.445.002,64

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VII)	5.370.824,65
Saldo para o Exercício Seguinte em c/c	563.624,31
Total	5.934.448,96

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	179.712,50	702.155,78

IV- DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	563.624,31
Conta investimento	49.163.433,24
Total	49.727.057,55

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas até o mês de MARÇO, levando-se em conta os empenhos liquidados de R\$ 5.370.824,65; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 6.102.379,48; deixa com saldo positivo de R\$ 731.554,83; ou seja, arrecadou-se mais do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 53.422,74 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\$ 1.762.277,96; as contribuições previdenciárias arrecadas no montante de R\$ 1.174.360,12 (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\$ 587.917,84 das reservas de aplicações dos benefícios.

*com
R*



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



Aquidauana, 31 de março de 2024.


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

