

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO ABRIL 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)	6.792.757,51
À arrecadar (d) =(c-b)	17.487.342,49

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	7.718.828,93
Despesas Liquidadas (h)	7.177.141,27
Despesas Pagas (i)	7.166.150,95
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	16.561.271,07

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	6.792.757,51
Transferências Financeiras Recebidas	70.415,53

Handwritten signature

Serviços da dívida	7.718.828,93
Recebimentos extraorçamentários	1.783.500,95
Saldo do Exercício Anterior	48.542.257,74
Total	64.907.760,66

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária	7.718.828,93
Pagamento despesas	7.166.150,95
Pagamentos extraorçamentários	1.977.589,68
Saldo para o Exercício Seguinte	47.984.362,39
Total	64.846.931,95

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 = LIMITE - EMPENHADO
		PELA DESPESA EMPENHADA	PELA DESPESA LIQUIDADA	
88.186.827,99	881.868,28	804.920,84	265.661,12	76.947,44

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	578.551,77
Conta investimento	47.388.077,73
Total	47.966.629,50

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas até o mês de ABRIL, levando-se em conta os empenhos de R\$ 7.718.828,93; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 6.792.757,51; deixa com saldo deficitário de R\$ 926.071,22; ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 70.415,53 referente ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Ente.

Handwritten signature

Vale ressaltar que quando das despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do RPPS do mês de abril de 2024 cujo valor bruto foi de R\$ 1.702.805,02; as contribuições previdenciárias arrecadas no montante de R\$ 1.172.879,62 (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\$ 529.925,40 das reservas de aplicações dos benefícios.

Aquidauana, 30 de abril de 2024.



Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente



Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O