

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO MAIO 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)	8.249.165,49
À arrecadar (d) =(c-b)	16.030.934,51

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	9.455.554,51
Despesas Liquidadas (h)	9.008.264,38
Despesas Pagas (i)	8.989.240,21
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	14.824.545,49

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	8.249.165,49
Transferências Financeiras Recebidas	86.702,32

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Serviços da dívida	9.455.554,51
Recebimentos extraorçamentários	2.239.068,90
Saldo do Exercício Anterior	48.542.257,74
Total	68.572.748,96

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária	9.455.554,51
Pagamento de despesas	8.989.240,21
Pagamento de restos a pagar	60.828,71
Pagamentos extraorçamentários	2.429.868,08
Saldo para o Exercício Seguinte	47.637.257,45
Total	68.572.748,96

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 = LIMITE - EMPENHADO
		PELA DESPESA EMPENHADA	PELA DESPESA LIQUIDADA	
88.186.827,99	881.868,29	819.260,08	373.917,35	62.608,20

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	18.137,64
Conta investimento	47.687.408,94
Total	47.705.546,58

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas até o mês de MAIO, levando-se em conta os empenhos de R\$ 9.455.554,51; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 8.249.165,49; deixa com saldo deficitário de R\$ 1.206.389,02; ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 86.702,32 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 maio de 2024 cujo valor bruto foi de R\$ 1.706.099,55; as contribuições previdenciárias arrecadas no montante de R\$ 1.309.922,10 (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\$ 396.177,45 das reservas de aplicações dos benefícios.

Aquidauana, 03 de junho de 2024.



Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente



Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O