

**RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
JULHO DE 2024**

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	24.036.100,00
Previsão Atualizada (b)	24.036.100,00
Transferências Financeiras Recebidas (c)	244.000,00
Receitas Realizadas até o período (d)	10.528.331,37
À arrecadar (e) =(b+c-d)	13.751.768,63

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	12.953.273,12
Despesas Liquidadas (h)	12.633.309,68
Despesas Pagas (i)	12.627.014,06
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	11.326.826,88

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	10.528.331,37
Transferências Financeiras Recebidas	119.275,90
Serviços da dívida (empenhos)	12.953.273,12
Recebimentos extraorçamentários	3.162.976,16
Saldo do Exercício Anterior	48.542.257,74
Total	75.306.114,29

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária	12.953.273,12
Pagamento de despesas	12.627.014,06
Pagamento de restos a pagar	60.828,71
Pagamentos extraorçamentários	3.345.897,21
Saldo para o Exercício Seguinte	46.319.101,19
Total	75.306.114,29

III – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE 2023	1% (VALOR ARRECADADO) ANO DE LIMITE DE GASTOS	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV ATÉ O PERÍODO		SALDO = LIMITE – DESPESA PAGA
		PELA DESPESA EMPENHADA	PELA DESPESA PAGA	
49.124.731,11	491.247,31	843.835,31	539.103,72	-47.856,41*

*Registra-se o ultrapasse de limite de gastos com a taxa de administração.

MÊS	Base de cálculo das remunerações de contribuição – Prefeitura e Câmara	1% s/ remunerações	Valor utilizado pelo Aquiprev (Despesas Pagas)
		Valor arrecadado para a taxa de administração	
JANEIRO	4.031.175,05	40.311,75	51.278,14
FEVEREIRO	4.389.836,01	43.898,36	64.885,08
MARÇO	4.284.124,58	42.841,25	63.549,28

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



ABRIL	4.280.884,81	42.808,85	115.482,87
MAIO	4.757.371,40	47.573,71	94.428,89
JUNHO	4.840.177,55	48.401,78	84.311,62
JULHO	4.835.161,40	48.351,61	65.167,84
TOTAL	31.418.730,80	314.187,31	539.103,72

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	9.565,35
Conta investimento	46.309.535,84
Total	46.319.101,19

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas até o mês de julho de 2024, levando-se em conta os empenhos de R\$ 12.953.273,12; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 10.528.331,37; deixa com saldo deficitário de R\$ 2.424.941,75; ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 119.275,90 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 no mês de julho de 2024 cujo valor bruto foi de R\$ 1.721.803,44; as contribuições previdenciárias arrecadadas no montante de R\$ 1.402.196,80 não foram suficientes para quitação da mesma; abatendo-se o valor de retirada para a taxa de adm. no montante de R\$ 48.351,61; foi necessário a retirada do valor faltante para a folha das aplicações financeiras dos investimentos, suprimindo-se assim o valor de R\$ 367.958,25 das reservas de aplicações dos benefícios.

Quanto a Taxa de Administração, no tocante a cumprimento do limite o Aquidauanaprev encontra-se excedido no valor autorizado para o ano de 2024. Na arrecadação da receita verificamos um déficit financeiro pois o arrecadado não cobre o que está sendo utilizado em despesas pagas.

Este é o relatório sucinto referente ao mês de julho de 2024.



Aquidauana, 01 de agosto de 2024.



Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente

Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O