

**RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
AGOSTO 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 mês (d)	12.958.520,49
À arrecadar	11.321.579,51

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	14.686.320,93
Despesas Liquidadas (h)	14.438.527,33
Despesas Pagas (i)	14.415.600,08
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	9.593.779,07

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	12.958.520,49
Transferências Financeiras Recebidas	135.562,69
Serviços da dívida (empenhos)	14.686.320,93
Recebimentos extraorçamentários	3.621.023,53
Saldo do Exercício Anterior	48.542.257,74
Total	79.943.685,38

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária	14.686.320,93
Pagamento de despesas	14.415.600,08
Pagamento de restos a pagar	60.828,71
Pagamentos extraorçamentários	3.799.118,27
Saldo para o Exercício Seguinte	46.981.817,39
Total	79.943.685,38

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	859.054,48	589.568,05	98.320,74

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	23.655,62
Conta investimento	46.958.161,77
Total	46.981.817,39



Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas até o mês de agosto de 2024, levando-se em conta os empenhos de R\$ 14.686.320,93; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 12.958.520,49; deixa com saldo deficitário de R\$ 1.727.800,44; ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 135.562,69 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 até o mês de agosto de 2024 cujo valor bruto foi de R\$ 13.615.123,79; as contribuições previdenciárias arrecadas no montante de R\$ 10.094.027,67 (já abatidos o valor da taxa de administração recolhida) não foram suficientes para quitação da mesma; fazendo-se necessário a retirada do valor das aplicações financeiras dos investimentos, suprimindo-se assim até o período o valor de R\$ 3.521.096,12 das reservas de aplicações dos benefícios.

Quanto a Taxa de Administração, foi detectada a execução errônea referente a arrecadação dos recursos e o limite de gastos, anteriormente expostos em relatórios, verificando assim um déficit pois o arrecadado não cobre o que está sendo utilizado em despesas pagas. Foi solicitado ao Ente repasse financeiro para cobrimento das despesas administrativas.

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

Aquidauana, 01 de setembro de 2024.



Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente



Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O

RUA MARECHAM MALLET, n°. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52