

**RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
SETEMBRO 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)	14.519.575,79
À arrecadar (b-d)	9.516.524,21

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	24.280.100,00
Dotação Atualizada (f)	24.280.100,00
Despesas Empenhadas (g)	16.454.149,72
Despesas Liquidadas (h)	16.241.932,42
Despesas Pagas (i)	16.226.573,25
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	7.825.950,28

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	14.519.575,79
Transferências Financeiras Recebidas	187.849,48
Serviços da dívida (empenhos)	16.454.149,72
Recebimentos extraorçamentários	4.068.898,48
Saldo do Exercício Anterior	48.542.257,74
Total	83.772.731,21

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária	16.454.149,72
Pagamento de despesas	16.226.573,25
Pagamento de restos a pagar	60.828,71
Pagamentos extraorçamentários	4.266.388,49
Saldo para o Exercício Seguinte	46.764.791,04
Total	83.772.731,21

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	831.226,10	662.506,50	(-171.259,19)

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	846.282,84
Conta investimento	45.918.508,20
Total	46.761.791,04

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas até o mês de setembro de 2024, levando-se em conta os empenhos de R\$ 16.454.149,72; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 14.519.575,79; deixa com saldo deficitário de R\$ 1.934.573,93; ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.



Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 187.849,48, no qual R\$ 151.849,49 refere-se ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Ente e o valor de R\$ 36.000,00 ao repasse feito pelo Ente ao Instituto para cobertura da insuficiência financeira relativa a taxa de administração ao pagamento das despesas administrativas.

Vale ressaltar que quando das despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do RPPS até o mês de setembro de 2024 cujo valor bruto foi de R\$ 15.308.138,86; as contribuições previdenciárias arrecadas no montante de R\$ 1.409.205,64 (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\$ 283.809,43 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; repasse este que foi realizado no mês de setembro no valor de R\$36.000,00; onde foram anulados empenhos da fonte 1.802.0000 e reempenhados na fonte 1.500.0000.

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

Aquidauana, 01 de outubro 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