

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
1ª trimestre de 2025.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	26.845.000,00
Previsão Atualizada (b)	26.845.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (c)	159.169,91
Receitas Realizadas até o mês (d)	4.348.675,15
À arrecadar (b-d)	22.496.324,85

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	28.960.000,00
Dotação Atualizada (f)	29.036.547,26
Despesas Empenhadas (g)	8.441.327,25
Despesas Liquidadas (h)	5.613.695,28
Despesas Pagas (i)	5.499.192,02
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	20.595.220,01

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	22.066,93
Restos a pagar não processados	2.655,85
Restos a pagar processados	19.411,08
Pagos (b)	21.226,37
Cancelados (c)	0,00
Saldo = (a - b - c)	840,56



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE 2024	1% (VALOR ARRECADADO) ANO DE LIMITE DE GASTOS	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV ATÉ O PERÍODO		SALDO = LIMITE - DESPESA EMPENHADA
		PELA DESPESA EMPENHADA	PELA DESPESA PAGA	
61.384.847,31	613.848,47	612.539,20	120.879,53	1.309,27

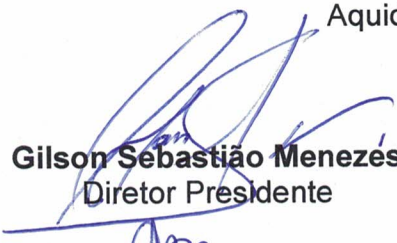
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

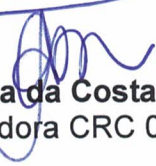
Banco Conta Movimento	316,08
Conta investimento	45.320.418,59
Total	45.320.734,67

Registra-se nos ingressos de recursos as transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 159.169,91; dos quais R\$ 51.169,91 referente repasse do Tesouro de janeiro a dezembro de 2024 para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de competência do Ente e R\$ 108.000,00 de repasse para despesas administrativas devido a insuficiência da taxa de administração.

Este é o relatório sucinto referente ao 1º trimestre de 2025.

Aquidauana, 31 de março de 2025.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O