

**RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO**  
Janeiro a maio 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) | 332.344,16    |
| Receitas Realizadas até o mês (d)        | 7.610.399,65  |
| À arrecadar (b-d)                        | 19.234.600,35 |

| DESPESA                      | VALORES R\$   |
|------------------------------|---------------|
| Dotação Inicial (e)          | 28.960.000,00 |
| Dotação Atualizada (f)       | 29.036.547,26 |
| Despesas Empenhadas (g)      | 10.320.511,27 |
| Despesas Liquidadas (h)      | 9.817.499,40  |
| Despesas Pagas (i)           | 9.815.349,11  |
| Saldo de Dotação (j) = (f-g) | 18.716.035,99 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Restos a Pagar                               | VALORES R\$ |
| Restos a pagar inscritos (a)                 | 78.931,46   |
| Restos a pagar não processados               | 4.815,85    |
| Restos a pagar processados                   | 74.115,61   |
| Pagos (b)                                    | 78.084,41   |
| Cancelados (c)                               | 0,00        |
| Saldo = (a - b - c)                          | 847,05      |

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

| INGRESSOS                                | VALORES R\$  |
|------------------------------------------|--------------|
| Receita orçamentária                     | 7.610.399,65 |
| Transferências Financeiras Recebidas (c) | 332.344,16   |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Serviços da dívida              | 10.320.511,27        |
| Recebimentos extraorçamentários | 2.472.688,25         |
| Saldo do exercício anterior     | 44.208.828,04        |
| <b>Total</b>                    | <b>64.944.771,37</b> |

| <b>DISPÊNDIOS</b>               | <b>VALORES R\$</b>   |
|---------------------------------|----------------------|
| Despesas orçamentária           | 10.320.511,27        |
| Pagamento de despesas           | 9.815.349,11         |
| Pagamento de restos a pagar     | 78.084,41            |
| Pagamentos extraorçamentários   | 2.582.476,64         |
| Saldo para o exercício seguinte | 42.148.349,94        |
| <b>Total</b>                    | <b>64.944.771,37</b> |

#### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| BASE DE<br>CÁLCULO<br>SOBRE A<br>REMUNERAÇÃO<br>DE<br>CONTRIBUIÇÃO<br>DE 2024 | 1% (VALOR<br>ARRECADADO)<br>ANO DE LIMITE<br>DE GASTOS | VALOR UTILIZADO PARA<br>ADMINISTRAÇÃO DO<br>AQUIDAUANA-REV<br>ATÉ O PERÍODO |                         | SALDO =<br>LIMITE -<br>DESPESA<br>EMPENHADA |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                                        | PELA DESPESA<br>EMPENHADA                                                   | PELA<br>DESPESA<br>PAGA |                                             |
| 61.384.847,31                                                                 | 613.848,47                                             | 612.797,62                                                                  | 245.188,09              | 1.050,85                                    |

#### DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Banco Conta Movimento | 6.170,95             |
| Conta investimento    | 46.046.460,45        |
| <b>Total</b>          | <b>46.052.631,40</b> |

Registra-se nos ingressos de recursos as transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 332.344,16; dos quais R\$ 88.330,29 referente repasse do Tesouro de janeiro a maio de 2025 para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de competência do Ente e R\$ 244.013,87 de repasse para despesas administrativas devido a insuficiência da taxa de administração, cumprindo-se a portaria MPS 1467/22 em seu artigo 84 § 7º:

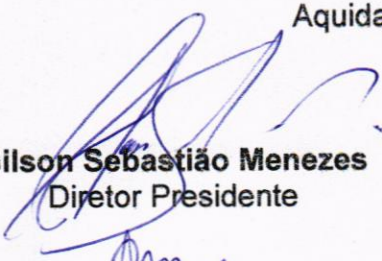
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



*Em caso de insuficiência de recursos da taxa de administração, inclusive para pagamento de tributos ou de insumos materiais e tecnológicos indispensáveis para a gestão do regime, deverão ser aportados recursos pelo ente federativo, desde que assegurada a transparência ao custeio administrativo do RPPS.*

Este é o relatório sucinto referente aos meses de janeiro a maio de 2025.

Aquidauana, 31 de março de 2025.



**Gilson Sebastião Menezes**  
Diretor Presidente



**Adriana da Costa Marques**  
Contadora CRC 014474/O