

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
Junho 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)	349.728,72
Receitas Realizadas até o mês (d)	8.916.500,88
À arrecadar (b-d)	17.928.499,12

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	28.960.000,00
Dotação Atualizada (f)	29.036.547,26
Despesas Empenhadas (g)	12.265.266,47
Despesas Liquidadas (h)	11.778.337,59
Despesas Pagas (i)	11.778.337,59
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	16.771.280,79

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	8.916.500,88
Transferências Financeiras Recebidas (c)	349.728,72



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**



Serviços da dívida	12.265.266,47
Recebimentos extraorçamentários	2.974.083,92
Saldo do exercício anterior	44.208.828,04
Total	68.714.408,03

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesas orçamentária	12.265.266,47
Pagamento de despesas	11.778.337,59
Pagamento de restos a pagar	78.084,41
Pagamentos extraorçamentários	2.955.255,55
Saldo para o exercício seguinte	41.637.464,01
Total	68.714.408,03

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	613.147,59	299.624,83	700,88

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	8.674,07
Conta investimento	41.628.789,94
Total	41.637.464,01

Registra-se nos ingressos de recursos as transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 349.728,72; dos quais R\$ 105.714,85 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:

RUAMARECHAMMALLET, 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

 **Pró-Gestão Nível I**
RFP5



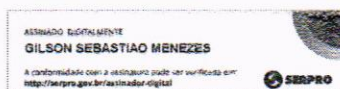
**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**



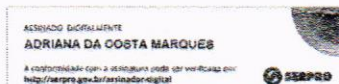
Em caso de insuficiência de recursos da taxa de administração, inclusive para pagamento de tributos ou de insumos materiais e tecnológicos indispensáveis para a gestão do regime, deverão ser aportados recursos pelo ente federativo, desde que assegurada a transparência ao custeio administrativo do RPPS.

Este é o relatório sucinto referente ao mês de junho de 2025.

Aquidauana, 01 de julho de 2025.



Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente



Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O

RUA MARECHAMMALLET, 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

 **Pró-Gestão Nível I**
RPPS