

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
Julho 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)	403.113,28
Receitas Realizadas até o mês (d)	10.876.487,27
À arrecadar (b-d)	15.968.512,73

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	28.960.000,00
Dotação Atualizada (f)	29.036.547,26
Despesas Empenhadas (g)	14.088.404,77
Despesas Liquidadas (h)	13.748.988,48
Despesas Pagas (i)	13.748.540,81
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	14.948.142,49

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	10.876.487,27
Transferências Financeiras Recebidas (c)	403.113,28



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



Serviços da dívida	14.088.404,77
Recebimentos extraorçamentários	3.483.220,54
Saldo do exercício anterior	44.208.828,04
Total	73.060.053,90

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesas orçamentária	14.088.404,77
Pagamento de despesas	13.748.540,81
Pagamento de restos a pagar	78.084,41
Pagamentos extraorçamentários	3.487.981,95
Saldo para o exercício seguinte	41.657.041,96
Total	73.060.053,90

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	586.511,92	351.560,62	27.336,55

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	36.844,36
Conta investimento	41.620.197,60
Total	41.657.041,96

Registra-se nos ingressos de recursos as transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 403.113,28; dos quais R\$ 123.099,41 referente repasse do Tesouro de janeiro a maio de 2025 para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de competência do Ente e R\$ 280.013,87 de repasse para despesas administrativas devido a insuficiência da taxa de administração, cumprindo-se a portaria MPS 1467/22 em seu artigo 84 § 7º:

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



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.

Quanto ao valor registrado em *dotação Inicial* e *dotação atualizada*, houve um aumento de 76.547,26 devido a Superávit Financeiro de 2024 na conta de reservas administrativas (saldo em conta – restos a pagar), originando-se assim abertura de créditos suplementares na fonte 2.802.

A diferença entre a Previsão inicial da receita (26.845.000,00) e a dotação inicial fixada (28.960.000,00) de 2.115.000,00 refere-se a previsão das Transferências Financeiras Recebidas do Ente.

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

Aquidauana, 01 de agosto de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
GILSON SEBASTIAO MENEZES

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
ADRIANA DA COSTA MARQUES

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O