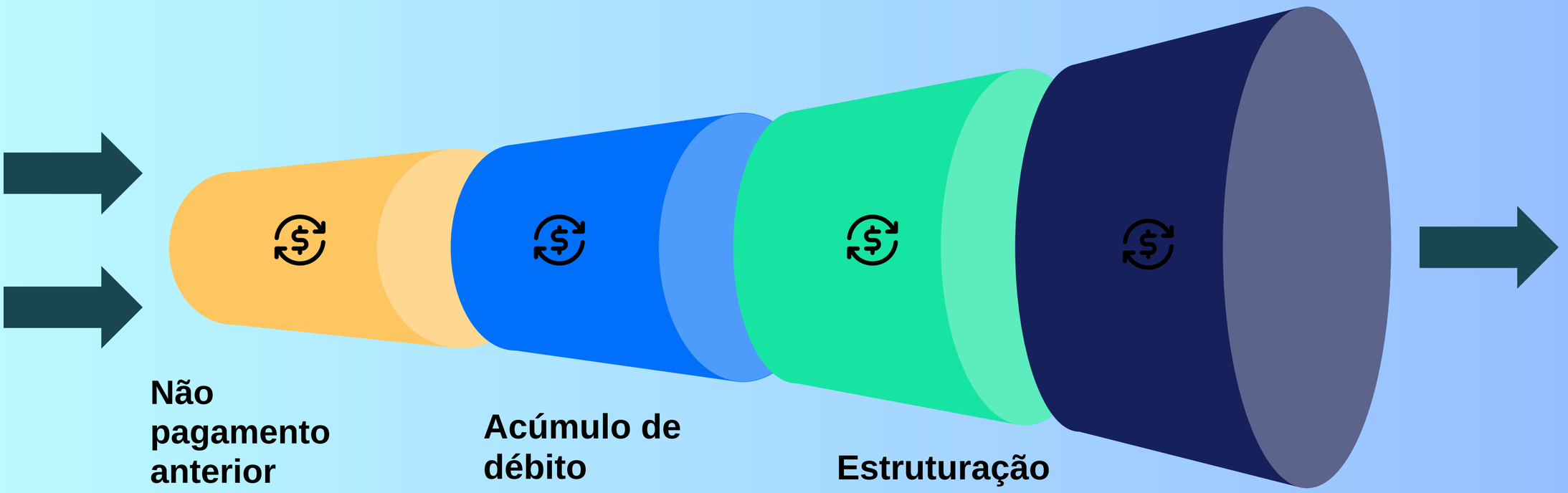
Relatório Prefeitura Municipal de Paulo Afonso

INTRODUÇÃO

O presente relatório visa primeiramente de forma suscinta trazer as informações necessárias para apresentação a população em geral da situação financeira do Município de Paulo Afonso.

PASEP



Não pagamento anterior

A gestão anterior falhou em pagar as obrigações do PASEP.

Acúmulo de débito

O débito total acumulado é de **R$ 2.959.832,52**

Estruturação do pagamento

O pagamento foi estruturado em um plano parcelado.

Inclusão de juros

O plano de pagamento inclui juros, totalizando 10 parcelas de **R$ 341..842,87**

INSS

01 Ação necessária para regularização

A administração deve agir imediatamente para regularizar a situação do INSS.

02 Montante suspenso judicialmente

R$ 137.085.761,95 está suspenso judicialmente, representando um risco adicional.

03 Risco de suspensão do FPM

A falta de ação pode resultar na suspensão de receita do FPM.

04 Necessidade de parcelamento imediato

Um parcelamento de R$ 45.938.421,71 é necessário para evitar a suspensão do FPM

05 Pagamento parcial realizado

Um pagamento de R$ 2.757.754,74

06 Total do débito de INSS identificado

O município descobre um débito total R$ 185.781.938,40

FINISA

01 Parcelas

- 120 parcelas;
- Início em 2022;
- Término em 2032.

02 Valor da parcela

- **R$ 1.598.542,35**



03 Saldo devedor

Correção mensal;
R$ 62.276.132,88

04 Correção pela SELIC

- Aumento do juros;
- Aumento no valor das parcelas;

COELBA

A gestão anterior deixou um débito em aberto junto a Coelba para pagamento imediato, sob pena de corte, na monta de **R$ 1.327.492,27** (um milhão trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos).

CONSIGNADOS

Gestão retém indevidamente os consiganados

A gestão anterior retém ndevidamente os fundos dos empréstimos dos servidores

1

Não pagamento aos bancos

Os bancos não recebem os valores devidos

2

Impacto financeiro nos servidores

Os servidores podem sofrer novas cobranças dos valores

3

Valor total gasto pela gestão anterior

O valor total retido é R$ 908.427,74

4

CLIRENAL

Recebe em 26/12/2024

A gestão anterior recebeu **R$ 1.392.145,80** de fundos federais para Clirenal

Gasta indevidamente os fundos federais

Os fundos foram gastos em despesas diversas, restando apenas **R$ 1.260,00** em conta

Recebe em 23/12/2024 fundos estaduais

A gestão anterior recebeu **R$ 295.102, 95** de fundos estaduais para insumo

Gasta indevidament e os fundos estaduais

Os fundos estaduais foram gastos com despesas não relacionadas

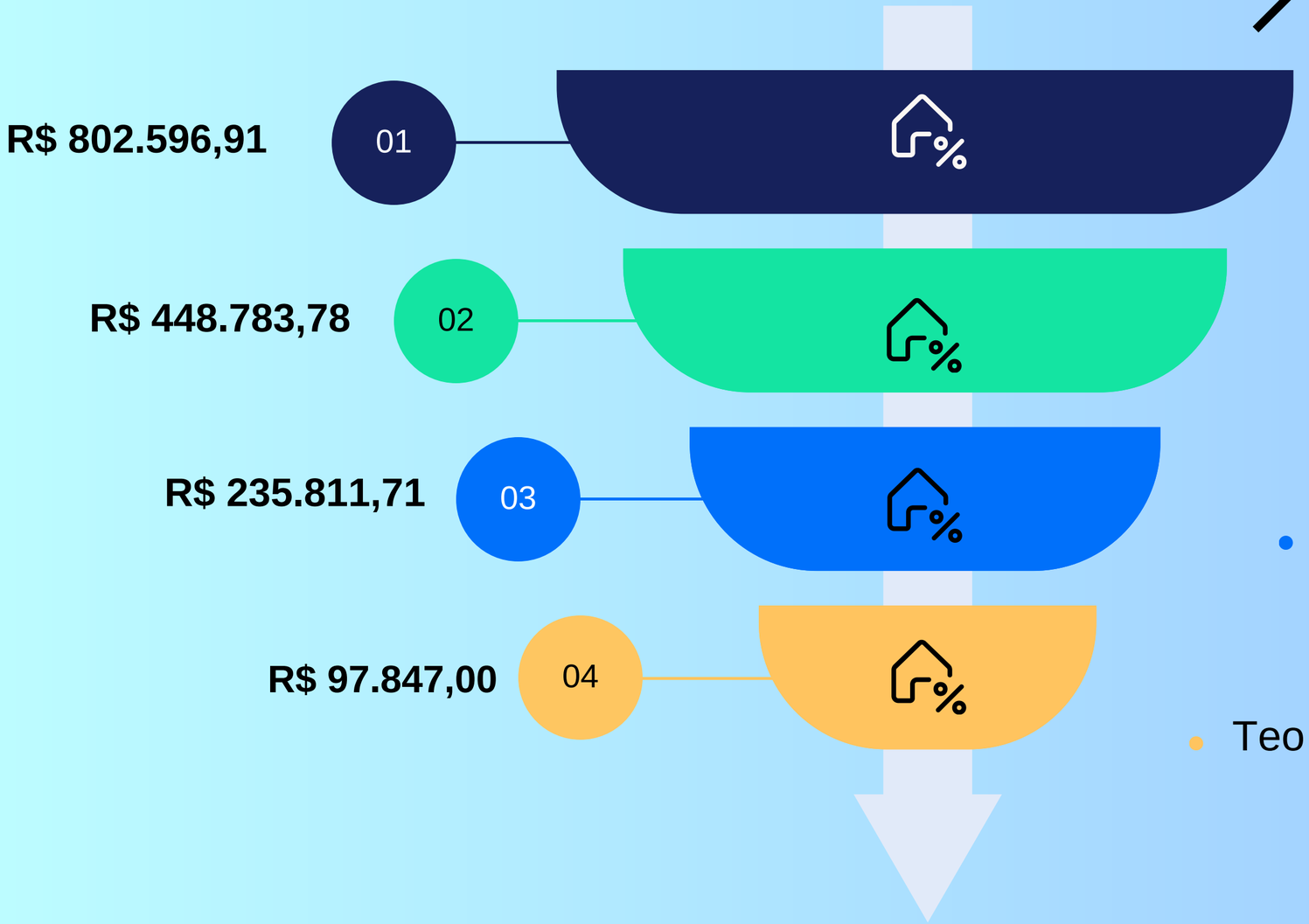
Saldo restante dos fundos estaduais

Restou em conta apenas **R$ 126.801,04** para pagamento de insumos a Clirenal

Pagamento da gestão atual

A gestão atual fez um pagamento em 13/02/2025 de **R$ 1.329.560,43**

ROYALTIES



- Royalties CHESF

  Pagamento antecipado dos royalties municipais

- Distribuidora de combustíveis Valentim Ltda

  Forncedor de combustíveis para o muncípio

- Magaly Andrea Sa Silva Ltda

  Fornecedor de toldos e palcos

- Teo transportes e Serviços

  Fornecedor de material esportivo

Débitos com fornecedores



Dívidas estimadas

Dívidas com fornecedores no valor estimado de R$ 85.000.000,00

Dívidas da secretária da saúde

Parte significativa da dívida atribuída a secretaria da saúde - R$ 40.000.000,00

Documentos fiscais

Notas fiscais armazenadas de forma desorganizada que contribuem para falta de clareza

Registros contábeis

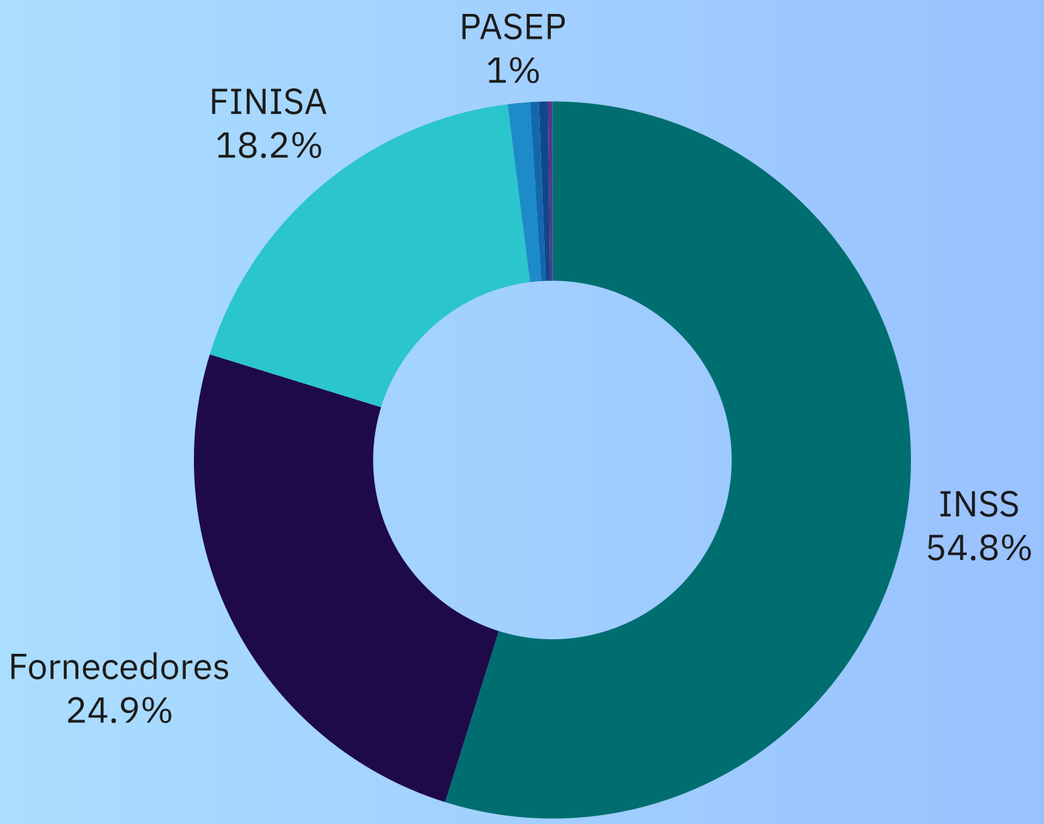
Ausência de documentação formal dos débitos

Prática de gestão anterior

Métodos de contabilidade inadequados que levaram a lacunas nos registros

Totalização dos débitos

	$ 340.104.615,79
DESCRIÇÃO	VALORES
INSS	R$ 185.781.938,40
FORNECEDORES	R$ 85.000.000,00
FINISA	R$ 62.276.132,88
PASEP	R$ 3.418.478,70
CLIRENAL	R$ 1.392.145,80
COELBA	R$ 1.327.492,27
CONSIGNADOS	R$ 908.427,74

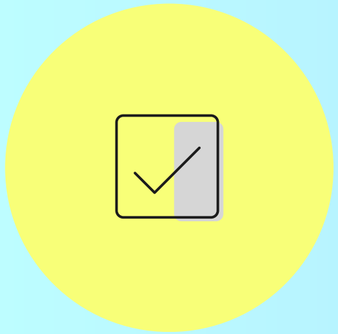


R$ 340.104.615,79

Compromissos mensais do município

	R$ 24.236.056,92
DESCRIÇÃO	VALORES
Folha de Pagamento	R$ 14.436.459,50
PASEP mensal	R$ 3.100.000,00
INSS Patronal	R$ 2.427.966,78
FINISA	R$ 1.598.542,35
INSS	R$ 862.448,23
COELBA	R$ 816.562,08
EMBASA	R$ 519.735,11
PASEP	R$ 341.842,87
ARDAP	R$ 50.000,00
CASA DE REPOUSO	R$ 32.500,00
FUNDAME	R$ 30.000,00
APAE	R$ 20.000,00

Conclusões



Pode ocorrer o surgimento de novos valores de débitos municipais em razão de não haver clareza nas demonstrações contábeis realizadas pela gestão anterior. Contudo, continuaremos diariamente colhendo informações e analisando, de forma a permitir um planejamento financeiro sustentável ao município de Paulo Afonso – BA.

Obrigado