



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - Anexo V (art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
FASSEM - Fundo de Assistência a Saúde dos servidores Municipais de Canoas	423.577,98	158.963,36	264.614,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	423.577,98	158.963,36	264.614,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	423.577,98	158.963,36	264.614,62
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	166.163.362,52	702.927,37	165.460.435,15

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 20/01/2014 - 10 hs 15 min

Jair Gonçalves Maciel
Técnico Contábil CRC/RS 80.278/0-2
Matrícula 50.019-7

Claudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 500.055-9