CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO 2016

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c=b-a)
RECEITAS CORRENTES	**69.630.666,00**	**89.016.520,29**	**89.016.520,29**	**0,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**38.566.666,00**	**45.777.674,87**	**45.777.674,87**	**0,00**
Contribuições Sociais	38.566.666,00	45.777.674,87	45.777.674,87	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**30.200.000,00**	**40.622.631,92**	**40.622.631,92**	**0,00**
Receitas de Valores Mobiliários	30.200.000,00	40.622.631,92	40.622.631,92	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**864.000,00**	**2.616.213,50**	**2.616.213,50**	**0,00**
Multas e Juros de Mora	0,00	2.137,52	2.137,52	**0,00**
Indenizações e Restituições	864.000,00	2.600.540,54	2.600.540,54	**0,00**
Receitas Correntes Diversas	0,00	13.535,44	13.535,44	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**128.791.734,00**	**143.364.572,06**	**143.364.572,06**	**0,00**
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	128.791.734,00	143.363.271,08	143.363.271,08	**0,00**
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	1.300,98	1.300,98	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**198.422.400,00**	**232.381.092,35**	**232.381.092,35**	**0,00**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**198.422.400,00**	**232.381.092,35**	**232.381.092,35**	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS CORRENTES	**160.814.400,00**	**178.249.400,00**	**167.180.840,15**	**167.089.488,46**	**155.335.948,14**	**11.068.559,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.954.000,00	143.854.000,00	140.256.495,78	140.256.495,78	128.681.459,84	3.597.504,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.860.400,00	34.395.400,00	26.924.344,37	26.832.992,68	26.654.488,30	7.471.055,63
DESPESAS DE CAPITAL	**740.000,00**	**715.000,00**	**29.817,75**	**29.178,75**	**29.178,75**	**685.182,25**
INVESTIMENTOS	240.000,00	215.000,00	29.817,75	29.178,75	29.178,75	185.182,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**36.868.000,00**	**27.158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.158.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**198.422.400,00**	**206.122.400,00**	**167.210.657,90**	**167.118.667,21**	**155.365.126,89**	**38.911.742,10**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**65.170.434,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**198.422.400,00**	**206.122.400,00**	**232.381.092,35**	**167.118.667,21**	**155.365.126,89**	**-26.258.692,35**

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DE 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	**12.493,65**	**143.919,71**	**112.739,83**	**112.989,83**	**32.316,27**	**11.357,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.493,65	143.919,71	112.739,83	112.989,83	32.316,27	11.357,26
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.493,65**	**143.919,71**	**112.739,83**	**112.989,83**	**32.316,27**	**11.357,26**

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DE 2015 (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**9.518.454,70**	**9.518.080,65**	**0,00**	**374,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.211.855,08	9.211.481,03	0,00	374,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.599,62	306.599,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**9.518.454,70**	**9.518.080,65**	**0,00**	**374,05**

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC/RS 073.193
Matrícula 50.061-4

Ana Lúcia Steffen Kern
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 04.875-5