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 2011

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	138.497,22	88.801,59	49.695,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	138.497,22	88.801,59	49.695,63
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	138.497,22	88.801,59	49.695,63

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	123.358.073,44	1.066.687,31	122.291.386,13

FONTE: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 2011

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

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

Haroldo Carvalho Leão
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 2.830-4