CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO A ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.536.466,92	64.538.079,10	8.743.173,23	0,14	20.359.909,67	0,32	44.178.169,43
RECEITAS CORRENTES	64.536.466,92	64.538.079,10	8.743.173,23	0,14	20.359.909,67	0,32	44.178.169,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.786.466,92	38.786.466,92	4.111.518,70	0,11	10.262.725,81	0,26	28.523.741,11
Contribuições Sociais	38.786.466,92	38.786.466,92	4.111.518,70	0,11	10.262.725,81	0,26	28.523.741,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.200.000,00	25.200.000,00	4.450.588,87	0,18	9.608.976,42	0,38	15.591.023,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.200.000,00	25.200.000,00	4.450.588,87	0,18	9.608.976,42	0,38	15.591.023,58
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	551.612,18	181.065,66	0,33	488.207,44	0,88	63.404,7
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	550.000,00	550.000,00	180.152,54	0,33	486.595,26	0,88	63.404,7
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	1.612,18	913,12	0,57	1.612,18	1,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	88.707.533,08	88.707.533,08	10.132.485,11	0,11	27.059.579,52	0,31	61.647.953,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.244.000,00	153.245.612,18	18.875.658,34	0,12	47.419.489,19	0,31	105.826.122,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	153.244.000,00	153.245.612,18	18.875.658,34	0,12	47.419.489,19	0,31	105.826.122,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.633.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.244.000,00	153.245.612,18	20.509.350,66	0,12	47.419.489,19	0,31	105.826.122,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.715.000,00	152.715.000,00	20.431.414,79	40.524.379,46	112.190.620,54	20.546.613,37	40.203.943,83	112.511.056,17	31.617.879,80
DESPESAS CORRENTES	143.084.000,00	143.114.000,00	20.429.354,79	40.518.305,96	102.595.694,04	20.540.539,87	40.197.870,33	102.916.129,67	31.611.806,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.804.000,00	117.804.000,00	17.010.062,76	33.769.984,59	84.034.015,41	17.010.062,76	33.769.984,59	84.034.015,41	25.232.623,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.280.000,00	25.310.000,00	3.419.292,03	6.748.321,37	18.561.678,63	3.530.477,11	6.427.885,74	18.882.114,26	6.379.183,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.431.000,00	1.431.000,00	2.060,00	6.073,50	1.424.926,50	6.073,50	6.073,50	1.424.926,50	6.073,50
INVESTIMENTOS	231.000,00	231.000,00	2.060,00	6.073,50	224.926,50	6.073,50	6.073,50	224.926,50	6.073,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.200.000,00	8.170.000,00	0,00	0,00	8.170.000,00	0,00	0,00	8.170.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	529.000,00	529.000,00	77.935,87	153.971,95	375.028,05	77.935,87	153.971,95	375.028,05	114.572,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	153.244.000,00	153.244.000,00	20.509.350,66	40.678.351,41	112.565.648,59	20.624.549,24	40.357.915,78	112.886.084,22	31.732.452,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	153.244.000,00	153.244.000,00	20.509.350,66	40.678.351,41	112.565.648,59	20.624.549,24	40.357.915,78	112.886.084,22	31.732.452,77
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061.573,41	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	153.244.000,00	153.244.000,00	20.509.350,66	40.678.351,41	112.565.648,59	20.624.549,24	47.419.489,19	112.886.084,22	31.732.452,77

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	88.707.533,08	88.707.533,08	10.132.485,11	11,42	27.059.579,52	30,50	61.647.953,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.607.533,08	88.607.533,08	10.131.667,63	11,43	27.044.220,42	30,52	61.563.312,66
CONTRIBUIÇÕES PARA FINAC DA SAÚDE DO SERVIDOR	9.180.839,00	9.180.839,00	1.631.744,43	17,77	2.618.877,95	28,53	6.561.961,05
Contribuição Patronal p/ Atendimento a Saúde do Servidor	9.180.839,00	9.180.839,00	1.631.744,43	17,77	2.618.877,95	28,53	6.561.961,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	79.426.694,08	79.426.694,08	8.499.923,20	10,70	24.425.342,47	30,75	55.001.351,61
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	33.377.582,17	33.377.582,17	3.028.237,78	9,07	8.391.585,01	25,14	24.985.997,16
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	12.165.796,12	12.165.796,12	1.182.876,87	9,72	3.427.787,88	28,18	8.738.008,24
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	2.539.769,43	2.539.769,43	220.981,04	8,70	632.719,41	24,91	1.907.050,02
Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial	28.842.546,36	28.842.546,36	3.904.331,29	0,00	10.090.295,57	0,00	0,00
Contribuição Prev Reg de Parcelamento	2.501.000,00	2.501.000,00	163.496,22	6,54	1.882.954,60	75,29	618.045,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	817,48	0,82	15.359,10	15,36	84.640,90
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	817,48	0,82	15.359,10	15,36	84.640,90
TOTAL	88.707.533,08	88.707.533,08	10.132.485,11	11,42	27.059.579,52	30,50	61.647.953,56

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
				(f)			(h)		(j)
DESPESAS CORRENTES	529.000,00	529.000,00	77.935,87	153.971,95	375.028,05	75.409,60	153.971,95	375.028,05	114.572,97
Pessoal e Encargos Sociais	529.000,00	529.000,00	77.935,87	153.971,95	375.028,05	75.409,60	153.971,95	375.028,05	114.572,97
Obrigações Patronais	529.000,00	529.000,00	77.935,87	153.971,95	375.028,05	75.409,60	153.971,95	375.028,05	114.572,97
TOTAL	529.000,00	529.000,00	77.935,87	153.971,95	375.028,05	75.409,60	153.971,95	375.028,05	114.572,97

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 25/05/2015 - 09 hs 00 min

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

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 03.729-0