CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	321.467.000,00	41.489.671,01
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	269.967.000,00	40.966.149,02
Receitas Previdenciárias	249.560.000,00	37.880.653,53
Outras Receitas de Contribuições	20.407.000,00	3.085.495,49
Receita Patrimonial	50.200.000,00	327.115,51
Aplicações Financeiras (II)	50.200.000,00	327.115,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.300.000,00	196.406,48
Outras Transferências Financeiras (III)	1.300.000,00	196.406,48
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Rceitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V-VII-VIII-IX-X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	321.467.000,00	41.489.671,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	258.926.000,00	33.788.571,22	33.212.526,93	19.108.556,14	13.645.744,43	90.582,18	90.582,18
Pessoal e Encargos Sociais	225.281.000,00	27.899.038,90	27.899.038,90	13.923.817,53	13.645.744,43	90.582,18	90.582,18
Juros e Encargos da Dívida (I)IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.645.000,00	5.889.532,32	5.313.488,03	5.184.738,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	258.926.000,00	33.788.571,22	33.212.526,93	19.108.556,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	761.000,00	2.403,45	2.403,45	2.403,45	0,00	0,00	0,00
Investimentos	261.000,00	2.403,45	2.403,45	2.403,45	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos(XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX- XX)	261.000,00	2.403,45	2.403,45	2.403,45	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	61.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	320.967.000,00	33.790.974,67	33.214.930,38	19.108.556,14	13.645.744,43	90.582,18	90.582,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							8.644.788,26

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/EXERCÍCIO
	VALOR INCORRIDO
JUROS ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS ENCARGOS PASSIVOS (XXV)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + XXV - XXVI)	0,00

METAS PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA

METAS PARA O RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31 dez (Exercício Anterior)	**Até o Bimestre (exercício)**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.080.747,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.585.283,83	2.103.792,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.645.744,43	23.044,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre (exercício)**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV)	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - (XXXV - XXV + XXVI)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/03/2018 - 11 hs 00 min

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

Francisco de Paula Figueiredo
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 04.875-5