CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2020 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	99.620.000,00	48.246.291,93
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	87.420.000,00	32.211.812,72
Receitas Previdenciárias	65.060.000,00	23.339.027,54
Outras Receitas de Contribuições	22.360.000,00	8.872.785,18
Receita Patrimonial	10.200.000,00	15.756.352,28
Aplicações Financeiras (II)	10.200.000,00	15.756.352,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	278.126,93
Outras Transferências Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.000.000,00	587.350,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	89.420.000,00	32.489.939,65
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 (XI) = (V-VII-VIII-IX-X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	89.420.000,00	32.489.939,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	288.029.000,00	94.792.417,49	83.617.549,63	71.038.013,22	16.416.073,38	185.773,01	185.573,01
Pessoal e Encargos Sociais	251.486.000,00	72.353.346,89	72.353.346,89	59.863.565,69	16.325.720,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.543.000,00	22.439.070,60	11.264.202,74	11.174.447,53	90.352,78	185.773,01	185.573,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	288.029.000,00	94.792.417,49	83.617.549,63	71.038.013,22	16.416.073,38	185.773,01	185.573,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	171.000,00	13.338,75	10.638,75	10.638,75	0,00	0,00	0,00
Investimentos	171.000,00	13.338,75	10.638,75	10.638,75	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	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 (XX)	2.661.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX- XX)	171.000,00	13.338,75	10.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	288.200.000,00	94.805.756,24	83.628.188,38	71.038.013,22	16.416.073,38	185.773,01	185.573,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**(55.149.719,96)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**ATÉ O BIMESTRE/EXERCÍCIO**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	483.440,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV +(XXV - XXVI)	**(54.666.279,60)**
METAS PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31 dez (Exercício Anterior)	**Até o Bimestre (exercício)**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.866.401,82	3.866.401,82
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	712.812,54	814.188,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.421.880,31	1.936.186,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.866.401,82	3.866.401,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre (exercício)**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**16.485.693,94**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**(16.485.693,94)**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**(16.969.134,30)**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**31.800.000,00**

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 26/05/2020 - 11 hs 00 min

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

Gerson Luiz de Antoni
Presidente em exercício do CANOASPREV
Matrícula 82325