



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

FUNDPERJ

6º Bimestre de 2018

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – FUNDPERJ 6º BIMESTRE 2018

À Administração Superior

Este relatório tem por objetivo principal fornecer informações consolidadas acerca da execução orçamentária e financeira do FUNDPERJ nos meses de janeiro a dezembro de 2018, contando também com dados relativos ao mesmo período do exercício de 2017 a fim de possibilitar análises comparativas.

Respeitosamente,

Mariana Saraiva

Diretora de Orçamento e Finanças

Equipe Técnica

Millena Trindade

Patrícia Lima



1– Receitas 2018.....	4
1.1 – Quadro 01 – Receita Realizada vs. Estimada 2018.....	4
1.2 – Gráfico 01 – Evolução Receita Janeiro a Dezembro de 2018.....	5
1.3 – Quadro 02 – Receitas 2017 vs. Receitas 2018.....	5
1.4 – Gráfico 02 – Comparativo Receitas 2017 vs. Receitas 2018 – NOMINAL	6
1.5 – Gráfico 03 – Comparativo Receitas 2017 vs. Receitas 2018 - REAL	6
2 – Despesas 2018	7
2.1 - Quadro 03 – Despesas Pagas 2018 – Regime de Caixa	7
2.2 - Quadro 04 – Receitas 2018 x Despesas 2018.....	7
2.3 - Gráfico 04 – Evolução Receita Realizada x Despesa por Competência.....	8

Anexo I - Planilha Demonstrativa das Despesas Pagas por Competência / Natureza da Despesa

Anexo II - Planilha Demonstrativa das Despesas Pagas por Caixa / Natureza da Despesa

Anexo III - Posição Orçamentária e Financeira Estimada do FUNDPERJ



1– Receitas 2018

1.1 – Quadro 01 – Receita Realizada vs. Estimada 2018

A arrecadação nos meses de janeiro a dezembro de 2018 alcançou um resultado total de **(R\$ 12.377.621,95)** inferior ao valor estimado quando da elaboração da LOA 2018 em maio de 2017, o que pode ser naturalmente atribuído à continuidade do cenário de crise econômica instalado no Brasil e em particular no Estado do Rio de Janeiro.

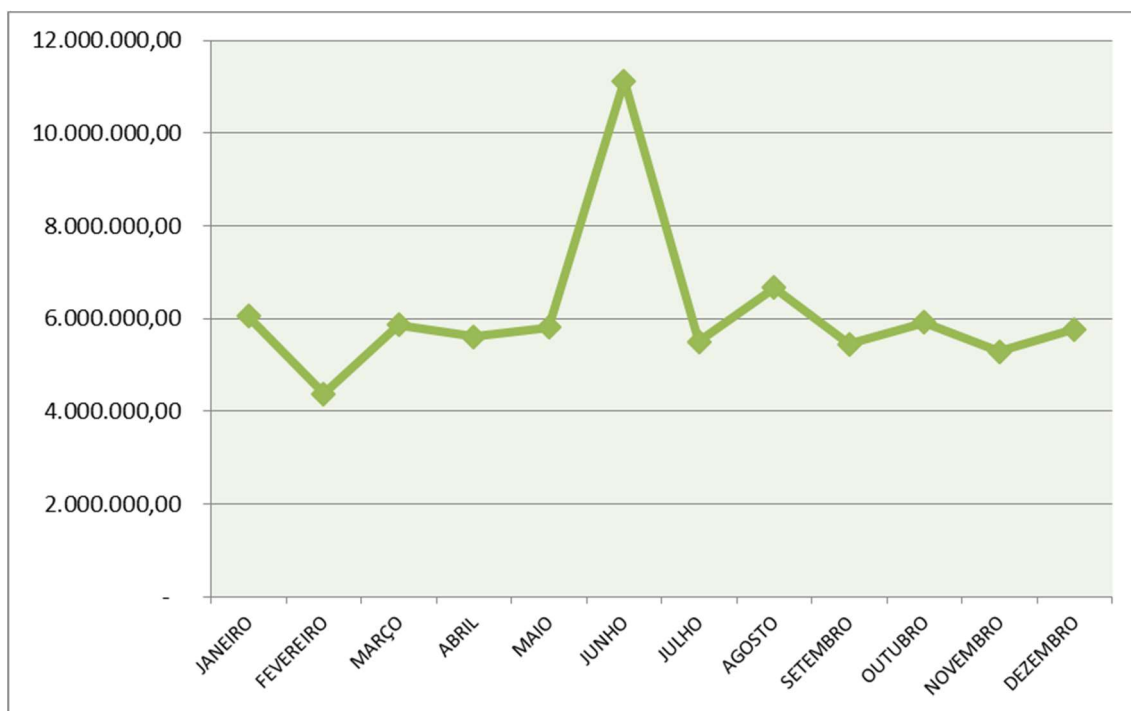
É importante ressaltar que em Dezembro de 2017 recebemos a primeira parcela referente ao contrato de prestação de serviço bancário no valor de **R\$ 5.335.464,80**, o qual estava previsto no Orçamento de 2018, e que no mês de junho de 2018 recebemos a segunda parcela no valor de **R\$ 5.505.862,00**.

Após ajustes e reestimativa da receita feita em janeiro de 2018, o resultado alcançou o total de **R\$ 2.317.273,05**.

RECEITA EXERCÍCIO DE 2018				
Mês	LOA	Reestimada Jan/2018	Realizada Nominal	Varição Reestim. x Realiz.
JANEIRO	7.148.727,33	5.924.152,75	6.046.315,23	122.162,48
FEVEREIRO	7.148.727,33	5.924.152,75	4.382.046,91	(1.542.105,84)
MARÇO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.858.247,73	(65.905,02)
ABRIL	7.148.727,33	5.924.152,75	5.610.092,34	(314.060,41)
MAIO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.806.951,23	(117.201,52)
JUNHO	7.148.727,33	5.924.152,75	11.125.093,01	5.200.940,26
JULHO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.497.119,38	(427.033,37)
AGOSTO	7.148.727,33	5.924.152,75	6.667.427,51	743.274,76
SETEMBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.450.506,73	(473.646,02)
OUTUBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.916.935,26	(7.217,49)
NOVEMBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.282.158,95	(641.993,80)
DEZEMBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.764.211,77	(159.940,98)
TOTAL	85.784.728,00	71.089.833,00	73.407.106,05	2.317.273,05



1.2 – Gráfico 01 – Evolução Receita Janeiro a Dezembro de 2018



1.3 – Quadro 02 – Receitas 2017 vs. Receitas 2018

RECEITA EXERCÍCIO DE 2017 vs. 2018				
Mês	NOMINAL		REAL	
	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018
JANEIRO	5.469.968,25	6.046.315,23	5.842.102,47	6.272.778,89
FEVEREIRO	5.197.217,72	4.382.046,91	5.529.782,93	4.533.029,91
MARÇO	5.287.655,46	5.858.247,73	5.607.502,94	6.040.762,64
ABRIL	4.651.297,95	5.610.092,34	4.920.351,62	5.779.674,21
MAIO	5.577.709,68	5.806.951,23	5.892.102,57	5.969.351,18
JUNHO	5.786.786,56	11.125.093,01	6.094.072,64	11.390.659,99
JULHO	5.731.636,10	5.497.119,38	6.049.908,40	5.558.306,40
AGOSTO	6.146.058,53	6.667.427,51	6.471.810,97	6.719.466,69
SETEMBRO	5.223.538,93	5.450.506,73	5.489.965,20	5.497.996,06
OUTUBRO	5.586.480,71	5.916.935,26	5.862.039,54	5.939.976,61
NOVEMBRO	5.271.231,00	5.282.158,95	5.508.105,77	5.278.973,02
DEZEMBRO	11.390.198,96	5.764.211,77	11.868.810,82	5.772.858,09
TOTAL	71.319.779,85	73.407.106,05	75.136.555,87	74.753.833,68

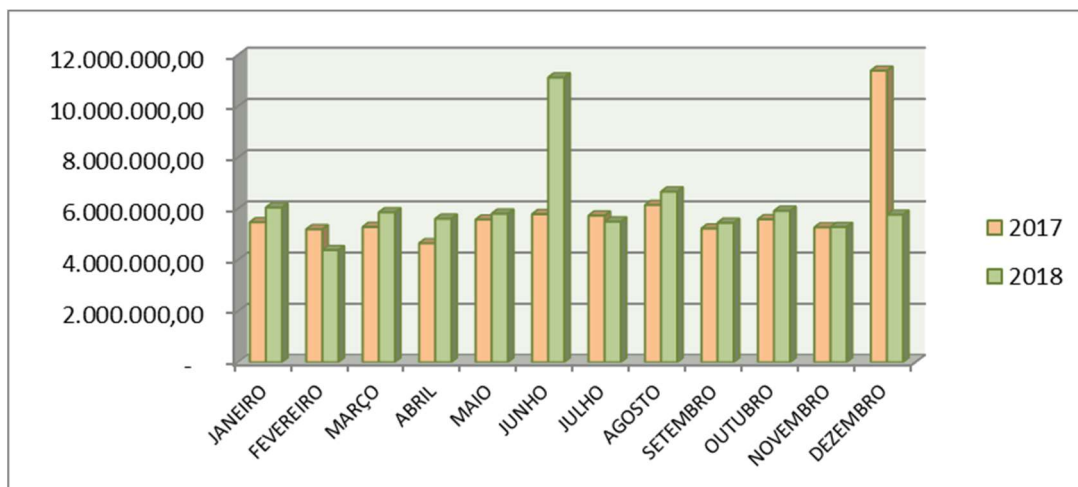


Comparativamente ao mesmo período de 2017, a receita arrecada de janeiro a dezembro apresentou um crescimento **nominal** de **R\$ 2.087.326,20**.

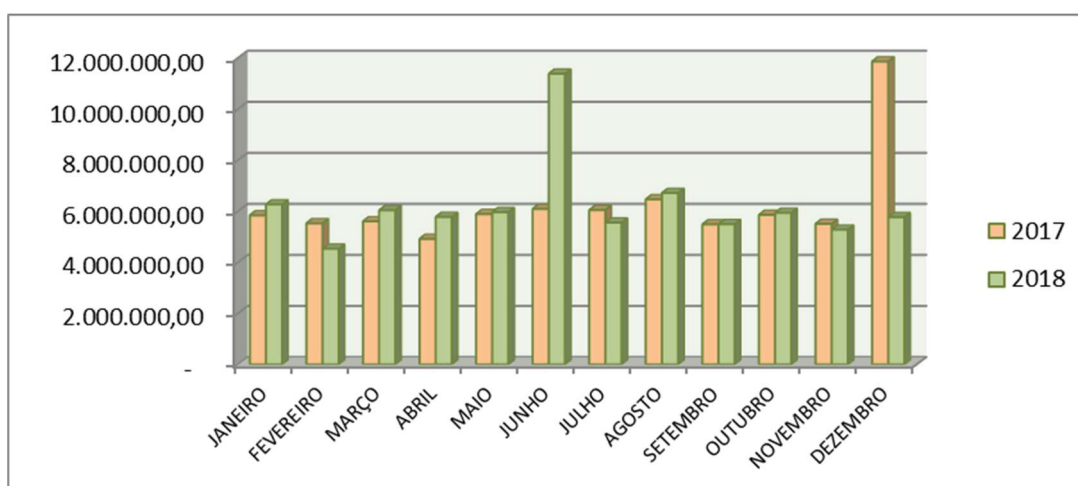
Se desconsiderarmos a receita recebida, em 2017 e 2018, referente ao contrato de prestação de serviço bancário, o total arrecadado em 2017 seria **R\$ 65.984.315,05** e em 2018 seria **R\$ 67.901.244,05**.

Comparando com a receita real, atualizado para cada mês (IPCA), verificamos que o decréscimo foi de **R\$ 382.722,19**.

1.4 – Gráfico 02 – Comparativo Receitas 2017 vs. Receitas 2018 – NOMINAL



1.5 – Gráfico 03 – Comparativo Receitas 2017 vs. Receitas 2018 – REAL



2 – Despesas 2018

2.1 – Quadro 03 - Despesas Pagas 2018 – Regime de Caixa

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.514.287,50	3.133.534,69	6.181.970,75	6.876.957,91	6.310.177,78	5.152.983,11
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
7.921.196,36	6.370.719,50	5.935.989,99	5.280.098,54	3.398.872,89	4.777.805,62

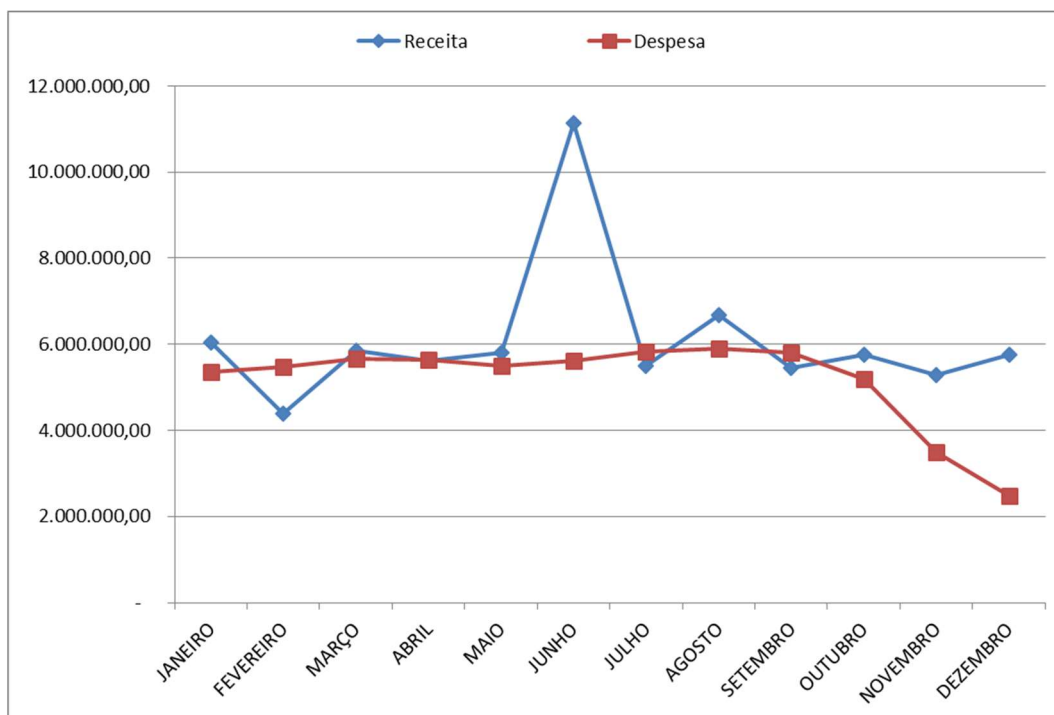
Mediante regime de caixa, no mês de janeiro de 2018, foram lançadas apenas despesas de restos a pagar, tendo em vista que o sistema contábil/financeiro do Estado do Rio de Janeiro, SIAFE Rio, entrou em operação para os usuários na segunda semana de fevereiro de 2018.

2.2 – Quadro 04 - Receitas 2017 x Despesas 2018

RECEITAS X DESPESAS EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA					
Mês	RECEITA LOA	RECEITA Reestimada Jan/2018	RECEITA Realizada Nominal	Despesas (Competência)	Saldo
JANEIRO	7.148.727,33	5.924.152,75	6.046.315,23	5.346.353,23	699.962,00
FEVEREIRO	7.148.727,33	5.924.152,75	4.382.046,91	5.480.516,32	(1.098.469,41)
MARÇO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.858.247,73	5.670.076,98	188.170,75
ABRIL	7.148.727,33	5.924.152,75	5.610.092,34	5.640.004,50	(29.912,16)
MAIO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.806.951,23	5.503.758,21	303.193,02
JUNHO	7.148.727,33	5.924.152,75	11.125.093,01	5.623.967,28	5.501.125,73
JULHO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.497.119,38	5.833.055,52	(335.936,14)
AGOSTO	7.148.727,33	5.924.152,75	6.667.427,51	5.899.984,17	767.443,34
SETEMBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.450.506,73	5.800.335,53	(349.828,80)
OUTUBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.763.636,41	5.202.599,76	561.036,65
NOVEMBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.282.158,95	3.490.290,16	1.791.868,79
DEZEMBRO	7.148.727,33	5.924.152,75	5.764.211,77	2.490.892,59	3.273.319,18
TOTAL	85.784.728,00	71.089.833,00	73.253.807,20	61.981.834,25	11.271.972,95



2.3 - Gráfico 4 – Evolução Receita Realizada x Despesa por Competência



No **Anexo I** apresentamos planilha demonstrativa das despesas pagas por Competência / Natureza da Despesa – Janeiro a Dezembro de 2018.

No **Anexo II** apresentamos planilha demonstrativa das despesas pagas por Caixa / Natureza da Despesa – Janeiro a Dezembro de 2018.

Já no **Anexo III** trazemos a posição orçamentária e financeira estimada do FUNDPERJ para Dezembro de 2018.

