CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2010 - BIMESTRE MAIO E JUNHO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2010	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.497.541,00	25.498.342,70	3.467.416,13	12.207.367,87	12.303.205,46
RECEITAS CORRENTES	25.497.541,00	25.498.342,70	3.467.416,13	12.207.367,87	12.303.205,46
Receita de Contribuições dos Segurados	15.644.447,00	15.645.232,70	2.367.560,61	7.957.592,03	7.429.356,52
Pessoal Civil	15.644.447,00	15.645.232,70	2.367.560,61	7.957.592,03	7.429.356,52
Ativo	14.726.094,00	14.726.094,00	2.219.706,40	7.543.357,89	7.053.145,33
Inativo	779.832,00	779.832,00	127.352,93	356.750,75	319.304,70
Pensionista	138.521,00	138.521,00	20.238,82	56.697,69	56.393,49
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	785,70	262,46	785,70	513,00
Receita Patrimonial	9.453.094,00	9.453.094,00	1.061.864,10	3.867.814,48	4.386.699,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.453.094,00	9.453.094,00	1.061.864,10	3.867.814,48	4.386.699,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	16,00	0,00	16,00	3,60
Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	37.991,42	381.945,36	487.145,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	400.000,00	400.000,00	37.991,42	381.945,36	482.287,21
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.302.459,00	33.302.459,00	5.756.093,51	17.055.969,69	15.584.141,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	**58.800.000,00**	**58.800.801,70**	**9.223.509,64**	**29.263.337,56**	**27.887.346,94**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2010	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	51.183.000,00	52.373.000,00	9.241.614,50	23.453.327,65	20.623.148,93
ADMINISTRAÇÃO	3.255.000,00	3.295.000,00	291.810,01	748.631,02	529.694,64
Despesas Correntes	3.055.000,00	3.095.000,00	286.051,01	734.562,17	519.087,32
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	5.759,00	14.068,85	10.607,32
PREVIDÊNCIA	47.928.000,00	49.078.000,00	8.949.804,49	22.704.696,63	20.093.454,29
Pessoal Civil	45.429.000,00	46.579.000,00	8.912.394,55	22.531.466,46	19.939.754,78
Aposentadorias	36.879.100,00	37.479.100,00	7.201.013,81	18.146.686,53	15.916.016,62
Pensões	8.548.900,00	9.098.900,00	1.711.380,74	4.384.779,93	4.023.738,16
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.499.000,00	2.499.000,00	37.409,94	173.230,17	153.699,51
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	1.949.000,00	1.949.000,00	37.409,94	173.230,17	153.699,51
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	125.000,00	125.000,00	12.355,72	36.221,54	28.990,07
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	51.308.000,00	52.498.000,00	9.253.970,22	23.489.549,19	20.652.139,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	7.492.000,00	6.302.801,70	(30.460,58)	5.773.788,37	7.235.207,94

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2010	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	6.302.000,00
6.302.000,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	Maio/2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Junho/2010	Dezembro/2009
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	6.332,69	39.272,66	7.574,04
Investimentos	88.941.324,88	88.473.892,92	82.137.927,09
Outros Bens e Direitos	42.421.203,80	41.776.483,34	47.706.904,92

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2010	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	33.302.459,00	33.302.459,00	5.756.093,51	17.055.969,69	15.584.141,48
Receita de Contribuições	33.302.459,00	33.302.459,00	5.756.093,51	17.055.969,69	15.584.141,48
Patronal	14.704.459,00	14.704.459,00	2.207.181,43	7.564.001,32	7.052.632,30
Pessoal Civil	14.704.459,00	14.704.459,00	2.207.181,43	7.564.001,32	7.052.632,30
Ativo	14.704.459,00	14.704.459,00	2.207.181,43	7.564.001,32	7.052.632,30
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	8.194.000,00	8.194.000,00	1.814.912,08	4.289.968,37	2.425.363,61
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	10.404.000,00	10.404.000,00	1.350.825,00	4.012.385,25	4.468.224,59
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	383.175,00	1.189.614,75	1.637.920,98
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	33.302.459,00	33.302.459,00	5.756.093,51	17.055.969,69	15.584.141,48

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2010	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	125.000,00	125.000,00	12.355,72	36.221,54	28.990,07
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	12.355,72	36.221,54	28.990,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	125.000,00	125.000,00	12.355,72	36.221,54	28.990,07

FONTE: RELATÓRIOS DA LEI 4.320/64 E BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 2009 E 2010

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

Alexandre Mayer Cesar
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.022-9

Jairo Jorge da Silva
Prefeito Municipal