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 DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2012	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.276.000,00	49.045.277,58	8.141.750,81	47.123.374,95	34.507.556,49
RECEITAS CORRENTES	33.276.000,00	49.045.277,58	8.141.750,81	47.123.374,95	34.507.556,49
Receita de Contribuições dos Segurados	21.282.000,00	21.282.000,00	4.239.424,99	19.509.535,12	18.426.011,18
Pessoal Civil	21.282.000,00	21.282.000,00	4.239.424,99	19.509.535,12	18.426.011,18
Ativo	19.997.982,00	19.997.982,00	3.928.653,68	18.240.586,63	17.334.714,41
Inativo	1.070.015,00	1.070.015,00	268.116,89	1.090.930,18	942.694,48
Pensionista	214.003,00	214.003,00	42.654,42	178.018,31	147.896,98
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	0,00	0,00	0,00	705,31
Receita Patrimonial	10.894.000,00	26.663.254,33	3.637.015,11	26.663.254,33	14.992.490,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.894.000,00	26.663.254,33	3.637.015,11	26.663.254,33	14.992.490,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	23,25	0,00	23,25	62,70
Outras Receitas Correntes	1.100.000,00	1.100.000,00	265.310,71	950.562,25	1.088.991,62
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	265.310,71	950.381,50	1.059.683,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	180,75	29.307,81
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)	44.004.000,00	49.107.070,31	10.336.527,63	49.000.423,96	45.771.005,74
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	77.280.000,00	98.152.347,89	18.478.278,44	96.123.798,91	80.278.562,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012			Em 2011	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre 2012	Até o Bimestre 2012		Até o Bimestre 2011	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	77.130.000,00	77.130.000,00	13.956.314,50	67.752.054,13	73.215,47	57.142.258,32	34.473,45
ADMINISTRAÇÃO	3.330.000,00	3.630.000,00	509.700,26	2.321.873,27	73.215,47	1.803.391,84	34.473,45
Despesas Correntes	3.170.000,00	3.470.000,00	495.927,26	2.288.764,11	73.215,47	1.755.728,85	34.473,45
Despesas de Capital	160.000,00	160.000,00	13.773,00	33.109,16	0,00	47.662,99	0,00
PREVIDÊNCIA	73.800.000,00	73.500.000,00	13.446.614,24	65.430.180,86	0,00	55.338.866,48	0,00
Pessoal Civil	66.301.000,00	67.301.000,00	13.374.040,87	65.231.318,75	0,00	55.211.432,80	0,00
Aposentadorias	53.200.000,00	54.200.000,00	10.986.752,85	53.300.194,19	0,00	44.864.560,01	0,00
Pensões	13.100.000,00	13.100.000,00	2.387.288,02	11.931.124,56	0,00	10.346.872,79	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	7.499.000,00	6.199.000,00	72.573,37	198.862,11	0,00	127.433,68	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	550.000,00	550.000,00	13.639,08	61.448,82	0,00	50.230,80	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	6.949.000,00	5.649.000,00	58.934,29	137.413,29	0,00	77.202,88	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	150.000,00	150.000,00	29.705,60	133.481,61	0,00	124.528,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	77.280.000,00	77.280.000,00	13.986.020,10	67.958.751,21		57.301.260,68	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	20.872.347,89	4.492.258,34	28.165.047,70	22.977.301,55

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2012	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	10.181.792,70	1.207.095,73	10.181.792,70	3.276.843,82
Plano Financeiro	0,00	10.181.792,70	1.207.095,73	10.181.792,70	3.276.843,82
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	10.181.792,70	1.207.095,73	10.181.792,70	3.276.843,82
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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Dezembro/2012	Dezembro/2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	28.189,14	13.866,64	17.448,17
Investimentos	158.775.653,98	161.175.983,05	123.340.625,27
Outros Bens e Direitos	23.583.616,29	24.915.964,81	32.236.176,26

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2012	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	44.004.000,00	49.107.070,31	10.336.527,63	49.000.423,96	45.771.005,74
Receita de Contribuições	42.654.219,25	47.646.725,54	10.336.527,63	49.000.423,96	45.771.005,74
Patronal	33.600.000,00	38.592.506,29	8.602.025,64	38.592.506,29	32.263.953,49
Pessoal Civil	33.600.000,00	38.592.506,29	8.602.025,64	38.592.506,29	32.263.953,49
Ativo	24.528.000,00	27.690.417,96	5.962.364,03	27.690.417,96	25.023.429,71
Inativo	7.728.000,00	8.902.410,06	2.160.002,64	8.902.410,06	5.890.961,80
Pensionista	1.344.000,00	1.999.678,27	479.658,97	1.999.678,27	1.349.561,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.052,25
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	9.054.219,25	9.054.219,25	1.528.696,55	8.947.572,90	8.528.217,46
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	1.349.780,75	1.460.344,77	205.805,44	1.460.344,77	1.875.782,54
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)	44.004.000,00	49.107.070,31	10.336.527,63	49.000.423,96	45.771.005,74

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012			Em 2011	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre 2012	Até o Bimestre 2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Até o Bimestre 2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	150.000,00	150.000,00	29.705,60	133.481,61	0,00	124.528,91	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	29.705,60	133.481,61	0,00	124.528,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	150.000,00	150.000,00	29.705,60	133.481,61	0,00	124.528,91	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/01/2013 - 16 hs 08 min

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nor termos do art. 63 da Lei 4.320/64:

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, II da Lei 4.320/64.

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

Claudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.055-9

Jairo Jorge da Silva
Prefeito Municipal