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 AGOSTO DE 2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.589.007,00	50.369.613,57	2.540.682,95	5.761.049,98	30.734.749,94
RECEITAS CORRENTES	49.589.007,00	50.369.613,57	2.540.682,95	5.761.049,98	30.734.749,94
Receita de Contribuições dos Segurados	21.278.300,00	21.278.300,00	3.293.675,57	13.019.153,26	12.187.155,52
Pessoal Civil	21.278.300,00	21.278.300,00	3.293.675,57	13.019.153,26	12.187.155,52
Ativo	19.992.000,00	19.992.000,00	3.031.548,76	12.106.567,41	11.437.608,32
Inativo	1.112.500,00	1.112.500,00	231.308,08	792.303,79	642.359,19
Pensionista	173.800,00	173.800,00	30.818,73	120.282,06	107.188,01
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	0,00
Receita Patrimonial	27.867.707,00	27.867.707,00	(834.293,48)	(8.481.709,85)	18.053.479,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.867.707,00	27.867.707,00	(834.293,48)	(8.481.709,85)	18.053.479,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Outras Receitas Correntes	443.000,00	1.223.606,57	81.300,86	1.223.606,57	494.103,01
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	443.000,00	1.223.602,97	81.297,26	1.223.602,97	494.103,01
Demais Receitas Correntes	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00
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)	51.046.993,00	51.046.993,00	11.290.415,08	46.177.435,04	30.820.070,34
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	100.636.000,00	101.416.606,57	13.831.098,03	51.938.485,02	61.554.820,28

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	100.456.000,00	100.456.000,00	12.589.250,09	51.146.225,31	43.005.509,52
ADMINISTRAÇÃO	3.367.000,00	3.667.000,00	376.527,89	1.579.793,03	1.468.526,90
Despesas Correntes	3.207.000,00	3.507.000,00	376.527,89	1.566.225,13	1.455.961,05
Despesas de Capital	160.000,00	160.000,00	0,00	13.567,90	12.565,85
PREVIDÊNCIA	97.089.000,00	96.789.000,00	12.212.722,20	49.566.432,28	41.536.982,62
Pessoal Civil	88.904.000,00	88.904.000,00	11.980.736,98	49.246.273,13	41.418.735,61
Aposentadorias	69.700.000,00	69.700.000,00	9.919.275,90	40.590.701,24	33.744.127,83
Pensões	19.200.000,00	19.200.000,00	2.061.461,08	8.655.571,89	7.674.607,78
Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	4.000,00	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	8.185.000,00	7.885.000,00	231.985,22	320.159,15	118.247,01
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	550.000,00	550.000,00	13.773,42	67.551,16	40.876,74
Demais Despesas Previdênciárias	7.635.000,00	7.335.000,00	218.211,80	252.607,99	77.370,27
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	180.000,00	180.000,00	32.731,33	121.892,91	82.476,16
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	100.636.000,00	100.636.000,00	12.621.981,42	51.268.118,22	43.087.985,68

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	780.606,57	1.209.116,61	670.366,80	18.466.834,60

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318.017,69
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318.017,69
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318.017,69
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	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	Julho/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Agosto/2013	Dezembro/2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	88.009,68	19.534,19	13.866,64
Investimentos	164.149.452,70	162.635.122,67	161.175.983,05
Outros Bens e Direitos	17.670.101,26	16.869.929,25	24.915.964,81

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	51.046.993,00	64.124.769,47	11.290.415,08	46.177.435,04	30.820.070,34
Receita de Contribuições	46.746.993,00	59.824.769,47	11.135.640,70	45.462.668,65	30.820.070,34
Patronal	36.342.993,00	36.342.993,00	6.642.493,69	26.161.388,81	23.880.654,66
Pessoal Civil	36.342.993,00	36.342.993,00	6.642.493,69	26.161.388,81	23.880.654,66
Ativo	26.336.993,00	26.336.993,00	4.606.468,52	18.383.159,56	17.362.770,04
Inativo	8.406.000,00	8.406.000,00	1.691.033,39	6.416.664,23	5.310.459,35
Pensionista	1.600.000,00	1.600.000,00	344.991,78	1.361.565,02	1.207.425,27
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	13.077.776,47	2.913.914,36	13.077.776,47	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	10.404.000,00	10.404.000,00	1.579.232,65	6.223.503,37	5.905.352,87
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	4.300.000,00	4.300.000,00	154.774,38	714.766,39	1.034.062,81
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)	51.046.993,00	64.124.769,47	11.290.415,08	46.177.435,04	30.820.070,34

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	180.000,00	180.000,00	32.731,33	121.892,91	82.476,16
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	32.731,33	121.892,91	82.476,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	180.000,00	180.000,00	32.731,33	121.892,91	82.476,16

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 12/09/2013 - 10 hs 45 min

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