



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 2010 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

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	26.004.292,23	6.288.846,08	28.041.829,95	23.764.343,02
RECEITAS CORRENTES	25.497.541,00	26.004.292,23	6.288.846,08	28.041.829,95	23.764.343,02
Receita de Contribuições dos Segurados	15.644.447,00	15.646.063,70	3.647.751,28	16.487.202,43	14.334.018,53
Pessoal Civil	15.644.447,00	15.646.063,70	3.647.751,28	16.487.202,43	14.334.018,53
Ativo	14.726.094,00	14.726.094,00	3.430.831,49	15.563.302,93	13.491.675,69
Inativo	779.832,00	779.832,00	186.506,55	793.985,86	714.943,30
Pensionista	138.521,00	138.521,00	30.134,92	128.296,94	125.860,29
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	1.616,70	278,32	1.616,70	1.539,25
Receita Patrimonial	9.453.094,00	9.453.094,00	2.364.771,06	10.649.492,99	8.246.399,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.453.094,00	9.453.094,00	2.364.771,06	10.649.492,99	8.246.399,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	113,60	11,60	113,60	11,90
Outras Receitas Correntes	400.000,00	905.020,93	276.312,14	905.020,93	1.183.913,48
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	400.000,00	905.020,93	276.312,14	905.020,93	1.174.144,53
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,95
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	6.383.513,15	34.840.863,90	30.283.827,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	58.800.000,00	59.306.751,23	12.672.359,23	62.882.693,85	54.048.170,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2010		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre 2010	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	52.783.000,00	54.083.000,00	9.784.626,10	48.503.571,04	39.224,82	42.776.863,19	82.771,45
ADMINISTRAÇÃO	3.255.000,00	3.325.000,00	361.751,68	1.626.157,93	39.224,82	1.397.820,44	82.771,45
Despesas Correntes	3.055.000,00	3.125.000,00	361.638,68	1.605.407,88	35.257,82	1.192.034,68	19.521,23
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	113,00	20.750,05	3.967,00	205.785,76	63.250,22
PREVIDÊNCIA	49.528.000,00	50.758.000,00	9.422.874,42	46.877.413,11	0,00	41.379.042,75	0,00
Pessoal Civil	45.429.000,00	47.849.000,00	9.406.625,00	46.635.931,43	0,00	40.836.119,03	0,00
Aposentadorias	36.879.100,00	38.579.100,00	7.596.675,87	37.565.937,10	0,00	32.624.636,03	0,00
Pensões	8.548.900,00	9.268.900,00	1.809.949,13	9.069.994,33	0,00	8.211.483,00	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	4.099.000,00	2.909.000,00	16.249,42	241.481,68	0,00	542.923,72	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.549.000,00	2.359.000,00	16.249,42	241.481,68	0,00	542.923,72	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	125.000,00	125.000,00	18.082,78	80.977,90	0,00	59.291,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	52.908.000,00	54.208.000,00	9.802.708,88	48.623.773,76		42.918.926,55	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	5.892.000,00	5.098.751,23	2.869.650,35			14.258.920,09	11.129.244,39

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 Previdenciário	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	5.892.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro/2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Dezembro/2010	Dezembro/2009
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	38.442,22	5.056,53	7.574,04
Investimentos	95.643.178,47	96.420.526,28	82.137.927,09
Outros Bens e Direitos	38.382.525,87	40.772.718,49	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	6.383.513,15	34.840.863,90	30.283.827,92
Receita de Contribuições	33.302.459,00	33.302.459,00	6.383.513,15	34.840.863,90	30.283.827,92
Patronal	14.704.459,00	14.704.459,00	2.342.315,90	14.481.974,36	13.468.707,39
Pessoal Civil	14.704.459,00	14.704.459,00	2.342.315,90	14.481.974,36	13.468.707,39
Ativo	14.704.459,00	14.704.459,00	2.342.315,90	14.481.974,36	13.468.707,39
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	2.307.197,25	9.952.651,78	5.505.828,47
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	10.404.000,00	10.404.000,00	1.391.859,69	8.146.656,75	8.412.646,73
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	342.140,31	2.259.581,01	2.896.645,33
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	6.383.513,15	34.840.863,90	30.283.827,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2010		Em 2009		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre 2009	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre 2010	Até o Bimestre 2010			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	125.000,00	125.000,00	18.082,78	80.977,90	0,00	59.291,91	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	18.082,78	80.977,90	0,00	59.291,91	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)	125.000,00	125.000,00	18.082,78	80.977,90	0,00	59.291,91	0,00

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

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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

Haroldo Carvalho Leão
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 2.830-4

Jairo Jorge da Silva
Prefeito Municipal