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
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.283.305,92	49.683.419,76	36.330.854,05	44.160.782,38
RECEITAS CORRENTES	49.283.305,92	49.683.419,76	36.330.854,05	44.160.782,38
Receita de Contribuições dos Segurados	23.733.305,92	23.735.555,14	16.870.742,74	17.585.424,93
Pessoal Civil	23.733.305,92	23.733.305,92	16.868.493,52	17.580.011,80
Ativo	21.987.200,67	21.987.200,67	15.419.660,22	16.143.692,44
Inativo	1.520.923,37	1.520.923,37	1.288.362,41	1.269.461,69
Pensionista	225.181,88	225.181,88	160.470,89	166.857,67
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	2.249,22	2.249,22	5.413,13
Receita Patrimonial	25.000.000,00	25.000.000,00	18.512.246,69	25.751.281,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.000.000,00	25.000.000,00	18.512.246,69	25.751.281,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	550.000,00	947.864,62	947.864,62	824.076,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	550.000,00	947.520,88	947.520,88	824.055,67
Demais Receitas Correntes	0,00	343,74	343,74	20,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	79.526.694,08	89.587.541,79	76.773.084,10	70.637.696,39
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	128.810.000,00	139.270.961,55	113.103.938,15	114.798.478,77

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	128.586.000,00	128.586.000,00	90.629.038,00	77.091.558,87	90.461.648,67	76.949.256,23	58.826,41	110.898,30
ADMINISTRAÇÃO	4.050.000,00	4.080.000,00	2.704.020,80	2.656.082,87	2.536.631,47	2.513.780,23	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.870.000,00	3.900.000,00	2.668.322,30	2.622.246,62	2.522.932,97	2.479.943,98	58.826,41	110.898,30
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	35.698,50	33.836,25	13.698,50	33.836,25	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	124.536.000,00	124.506.000,00	87.925.017,20	74.435.476,00	87.925.017,20	74.435.476,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	113.293.000,00	113.593.000,00	87.730.421,07	74.021.340,61	87.730.421,07	74.021.340,61	0,00	0,00
Aposentadorias	91.993.000,00	92.293.000,00	74.323.674,25	61.960.285,27	74.323.674,25	61.960.285,27	0,00	0,00
Pensões	21.300.000,00	21.300.000,00	13.406.746,82	12.061.055,34	13.406.746,82	12.061.055,34	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	11.243.000,00	10.913.000,00	194.596,13	414.135,39	194.596,13	414.135,39	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	550.000,00	550.000,00	83.108,59	60.139,49	83.108,59	60.139,49	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	10.693.000,00	10.363.000,00	111.487,54	353.995,90	111.487,54	353.995,90	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	224.000,00	224.000,00	207.577,56	180.989,15	207.577,56	180.989,15	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	128.810.000,00	128.810.000,00	90.836.615,56	77.272.548,02	90.669.226,23	77.130.245,38	58.826,41	110.898,30

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	10.460.961,55	22.267.322,59	37.525.930,75	22.434.711,92	37.668.233,39		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS				
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	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Outubro/2015	Outubro/2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	253.281,62	87.382,66
Investimentos	231.569.930,63	197.635.805,76
Outros Bens e Direitos	3.673.737,45	6.382.933,47

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	79.526.694,08	89.587.541,79	76.773.084,10	70.637.696,39
Receita de Contribuições	79.426.694,08	89.487.541,79	76.757.725,00	70.226.226,13
Patronal	48.083.147,72	48.083.147,72	35.971.376,33	36.351.731,59
Pessoal Civil	48.083.147,72	48.083.147,72	35.971.376,33	36.351.731,59
Ativo	33.377.582,17	33.377.582,17	23.403.146,02	24.504.126,71
Inativo	12.165.796,12	12.165.796,12	10.629.292,41	9.928.366,53
Pensionista	2.539.769,43	2.539.769,43	1.938.937,90	1.919.238,35
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	28.842.546,36	38.903.394,07	38.903.394,07	25.607.198,28
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.501.000,00	2.501.000,00	1.882.954,60	8.267.296,26
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	15.359,10	411.470,26
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	79.526.694,08	89.587.541,79	76.773.084,10	70.637.696,39

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	224.000,00	224.000,00	207.577,56	180.989,15	207.577,56	180.989,15	58.826,41	110.898,30
Despesas Correntes	224.000,00	224.000,00	207.577,56	180.989,15	207.577,56	180.989,15	58.826,41	110.898,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	224.000,00	224.000,00	207.577,56	180.989,15	207.577,56	180.989,15	58.826,41	110.898,30

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 24/11/2015 - 11 hs 30 min.

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC/RS 073.193
Matrícula 50.061-4

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 03.729-0

Jairo Jorge da Silva
Prefeito Municipal