**CANOASPREV**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

**ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO/2015**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---|---|
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | |
| **Contribuições** | **132.639.399,85** | **123.681.393,04** |
| Contribuições Sociais | 132.639.399,85 | 123.681.393,04 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **32.341.983,52** | **21.199.551,20** |
| Juros e Encargos de Mora | 15.359,10 | 441.952,54 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 32.326.624,42 | 20.757.598,66 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos** | **675.746,38** | **1.598.848,22** |
| Reavaliação de Ativos | 630.656,55 | 1.598.848,22 |
| Ganhos com Alienação | 600,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 44.489,83 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **16.722.794,09** | **10.361.486,92** |
| Compensação Financeira entre o RGPS/RPPS | 1.425.167,40 | 1.107.728,47 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 5.518.519,28 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 9.779.107,41 | 9.253.758,45 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **182.379.923,84** | **156.841.279,38** |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---|---|
| **Pessoal e Encargos** | **13.173.373,08** | **11.934.551,26** |
| Remuneração a Pessoal | 12.511.864,50 | 11.239.487,44 |
| Encargos Patronais | 585.879,98 | 601.319,38 |
| Benefícios a Pessoal | 75.628,60 | 93.744,44 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **101.234.896,95** | **86.005.991,91** |
| Aposentadorias e Reformas | 85.882.183,00 | 72.113.941,87 |
| Pensões | 15.352.713,95 | 13.892.050,04 |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **13.032.381,52** | **12.938.228,50** |
| Uso de Material de Consumo | 101.035,16 | 86.033,69 |
| Serviços | 12.584.234,64 | 12.643.804,79 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | 347.111,72 | 208.390,02 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **53.257,07** | **23.752,04** |
| Juros e Encargos de Mora | 170,14 | 500,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 53.086,93 | 23.252,04 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos** | **12.837.519,74** | **26.631,45** |
| Redução ao valor Recuperável | 12.815.491,25 | 404,45 |
| Perdas Involuntárias | 22.028,49 | 26.227,00 |
| **Tributárias** | **909.075,65** | **843.217,73** |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 909.075,65 | 843.217,73 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **35.146.554,05** | **78.386.779,91** |
| VPD de Constituição de Provisões | 34.948.865,64 | 78.228.730,05 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 197.688,41 | 158.049,86 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **176.387.058,06** | **190.159.152,80** |

| | | |
|---|---|---|
| **Resultado Patrimonial do Período** | **5.992.865,78** | **-33.317.873,42** |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|---|---|
| Decorrentes Da Execução Orçamentária | | |
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Incorporação de Ativos** | **159.349.544,54** | **141.089.522,03** |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.359,10 | 441.952,54 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 195.142,64 | 131.895,00 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | 32.131.481,78 | 29.525.126,01 |
| (-)DEDUÇÕES | -7.295.890,04 | -8.899.422,35 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 8.670.741,23 | 109.756,24 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 125.736.375,12 | 119.759.646,84 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC | 52.942,71 | 78.291,01 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FASSEM | 38.534,64 | 74.171,74 |
| **Desincorporação de Passivos** | **135.920.604,81** | **121.468.251,30** |
| REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 148.156,55 | 226.450,29 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 482.500,00 | 1.372.397,93 |
| GANHO LÍQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 600,00 | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - UNIÃO | 44.489,83 | 0,00 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 9.508.483,31 | 109.756,24 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 125.736.375,12 | 119.759.646,84 |
| **Incorporação de Passivos** | **176.530.548,85** | **156.757.325,88** |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 9.688.192,83 | 470.514,05 |
| PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.323,34 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 209.195,44 | 35.890,89 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 95.862,95 | 33.907,89 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 58.651,97 | 49.250,44 |
| INSS A PAGAR | 10.293,09 | 10.737,85 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 196.308,41 | 7.913,08 |
| CONTAS A PAGAR FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 119,72 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 87.866,62 | 41.760,98 |
| CONSIGNAÇÕES | 32.238,85 | 558.228,84 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 933,87 | 0,00 |
| RECEITA REALIZADA | 166.149.681,48 | 155.624.671,01 |
| **Desincorporação de Ativos** | **408.179.465,22** | **403.314.868,64** |
| PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 39.952.663,26 | 32.414.232,13 |
| PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | -39.952.663,26 | -32.414.232,13 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 6.713.587,67 | 3.689.110,70 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 165.928.972,14 | 153.965.944,54 |
| PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 28.469.668,35 | 8.508.307,28 |
| RESERVAS TÉCNICAS | 3.641.044,79 | 3.641.044,79 |
| SUPERAVITS OU DEFICITIS DO EXERCÍCIO | -33.317.873,42 | |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 70.593.784,21 | 77.885.790,32 |
| GANHO LÍQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 600,00 | 0,00 |
| RECEITA REALIZADA | 166.149.681,48 | 155.624.671,01 |

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 03.729-0

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