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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	72.455.000,00	72.455.000,00	54.256.828,18	46.363.884,40
RECEITAS CORRENTES (I)	72.455.000,00	72.455.000,00	54.256.828,18	46.363.884,40
Receita de Contribuições dos Segurados	12.462.000,00	12.462.000,00	11.032.338,12	8.219.280,69
Pessoal Civil	12.462.000,00	12.462.000,00	11.032.338,12	8.219.280,69
Ativo	12.460.000,00	12.460.000,00	11.023.651,54	8.218.692,11
Inativo	2.000,00	2.000,00	8.686,58	588,58
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	18.893.000,00	18.893.000,00	17.000.477,89	12.618.852,82
Pessoal Civil	18.893.000,00	18.893.000,00	17.000.477,89	12.618.852,82
Ativo	18.700.000,00	18.700.000,00	16.714.488,24	12.469.321,43
Inativo	170.000,00	170.000,00	263.713,14	131.673,16
Pensionista	23.000,00	23.000,00	22.276,51	17.858,23
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.000.000,00	40.000.000,00	25.004.217,20	35.933.592,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000.000,00	40.000.000,00	25.004.217,20	35.933.592,24
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.219.794,97	2.211.011,47
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.219.366,97	2.209.978,26
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	428,00	1.033,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	**72.455.000,00**	**72.455.000,00**	**54.256.828,18**	**58.982.737,22**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	5.490.000,00	5.510.000,00	2.913.491,94	2.976.570,10	2.659.040,28	2.740.011,31
Despesas Correntes	5.310.000,00	5.330.000,00	2.883.886,78	2.962.401,85	2.630.511,12	2.725.843,06
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	29.605,16	14.168,25	28.529,16	14.168,25
PREVIDÊNCIA (V)	56.140.000,00	56.120.000,00	1.754.185,78	1.004.409,24	1.754.185,78	1.004.409,24
Pessoal Civil	1.510.000,00	2.510.000,00	1.754.185,78	911.385,65	1.754.185,78	911.385,65
Aposentadorias	1.205.000,00	2.205.000,00	1.622.650,04	804.452,53	1.622.650,04	804.452,53
Pensões	255.000,00	255.000,00	131.535,74	106.933,12	131.535,74	106.933,12
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	54.630.000,00	53.610.000,00	0,00	93.023,59	0,00	93.023,59
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	300.000,00	300.000,00	0,00	85.415,06	0,00	85.415,06
Demais Despesas Previdênciárias	54.330.000,00	53.310.000,00	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	**61.630.000,00**	**61.630.000,00**	**4.667.677,72**	**3.980.979,34**	**4.413.226,06**	**3.744.420,55**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	**10.825.000,00**	**10.825.000,00**	**49.589.150,46**	**55.001.757,88**	**49.843.602,12**	**55.238.316,67**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Outubro/2017	Outubro/2016
Caixa e Equivalentes de caixa	50.324,70	17.112,26
Investimentos e Aplicações	369.426.701,70	298.648.422,92
Outros Bens e Direitos	5.514.433,66	3.763.100,71

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	71.970.000,00	71.970.000,00	51.379.090,34	51.480.962,09
Receita de Contribuições dos Segurados	20.730.000,00	20.730.000,00	13.943.286,62	15.010.616,49
Pessoal Civil	20.730.000,00	20.730.000,00	13.943.286,62	15.010.616,49
Ativo	17.975.000,00	17.975.000,00	11.722.190,88	13.085.398,14
Inativo	2.470.000,00	2.470.000,00	2.012.899,83	1.730.416,27
Pensionista	285.000,00	285.000,00	208.195,91	194.802,08
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
Receita de Contribuições Patronais	51.240.000,00	51.240.000,00	37.435.803,72	36.470.345,60
Pessoal Civil	51.240.000,00	51.240.000,00	37.435.803,72	36.470.345,60
Ativo	27.130.000,00	27.130.000,00	17.766.172,54	19.853.163,15
Inativo	20.440.000,00	20.440.000,00	17.002.628,62	14.220.478,69
Pensionista	3.670.000,00	3.670.000,00	2.667.002,56	2.396.703,76
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII+IX)	**71.970.000,00**	**71.970.000,00**	**51.379.090,34**	**51.480.962,09**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	170.795.000,00	170.895.000,00	125.719.624,96	106.439.840,17	125.719.624,96	106.439.840,17
Pessoal Civil	170.085.000,00	170.085.000,00	125.575.572,67	106.167.562,84	125.575.572,67	106.167.562,84
Aposentadorias	140.005.000,00	140.005.000,00	108.718.256,90	90.907.445,01	108.718.256,90	90.907.445,01
Pensões	30.005.000,00	30.005.000,00	16.857.315,77	15.260.117,83	16.857.315,77	15.260.117,83
Outros Benefícios Previdenciários	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	710.000,00	810.000,00	144.052,29	272.277,33	144.052,29	272.277,33
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	710.000,00	810.000,00	144.052,29	272.277,33	144.052,29	272.277,33
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)	**170.795.000,00**	**170.895.000,00**	**125.719.624,96**	**106.439.840,17**	**125.719.624,96**	**106.439.840,17**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	**-98.825.000,00**	**-98.925.000,00**	**-74.340.534,62**	**-54.958.878,08**	**-74.340.534,62**	**-54.958.878,08**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	**75.964.165,87**
Recursos para Formação de Reservas	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 24/11/2017 - 11 hs 00 min

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

Ana Lúcia Steffen Kern
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 04.875-5

Luiz Carlos Busato
Prefeito Municipal