



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 FEVEREIRO DE 2020 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 58.940.000,00 | 58.940.000,00 | 25.370.470,19 | 13.427.036,98 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 20.740.000,00 | 20.650.000,00 | 3.813.669,49 | 3.534.809,61 |
| Civil | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 3.813.669,49 | 3.534.809,61 |
| Ativo | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 3.804.711,59 | 3.529.722,64 |
| Inativo | 90.000,00 | 90.000,00 | 8.957,90 | 5.086,97 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26.200.000,00 | 26.200.000,00 | 6.001.835,46 | 5.524.157,72 |
| Civil | 26.200.000,00 | 26.200.000,00 | 6.001.835,46 | 5.524.157,72 |
| Ativo | 25.450.000,00 | 25.450.000,00 | 5.746.081,39 | 5.397.392,24 |
| Inativo | 700.000,00 | 700.000,00 | 240.132,20 | 116.776,67 |
| Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.621,87 | 9.988,81 |
| 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 Patrimonial | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.277.819,18 | 3.872.512,18 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.277.819,18 | 3.872.512,18 |
| 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 277.146,06 | 495.557,47 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 277.146,06 | 492.397,78 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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 (IV) = (I+III-II) | 58.940.000,00 | 58.940.000,00 | 25.370.470,19 | 13.427.036,98 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | 2020 | 2019 |
| | | | Benefícios - Civil | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 824.042,65 | 549.323,86 | 824.042,65 |
| Aposentadorias | 3.810.000,00 | 3.810.000,00 | 775.741,03 | 505.079,40 | 775.741,03 | 505.079,40 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 310.000,00 | 310.000,00 | 48.301,62 | 44.244,46 | 48.301,62 | 44.244,46 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - 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 | 32.480.000,00 | 32.360.000,00 | 83,17 | 0,00 | 83,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 32.460.000,00 | 32.340.000,00 | 83,17 | 0,00 | 83,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) | 36.620.000,00 | 36.500.000,00 | 824.125,82 | 549.323,86 | 824.125,82 | 549.323,86 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V) | 22.320.000,00 | 22.440.000,00 | 24.546.344,37 | 12.877.713,12 | 24.546.344,37 | 12.877.713,12 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|

| | |
|---|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 31.920.000,00 |

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u> | 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 |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Fevereiro/2020 | Fevereiro/2019 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | 217.881,64 | 31.588,36 |
| Investimentos e Aplicações | 569.630.122,58 | 471.895.468,08 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 88.260.000,00 | 88.260.000,00 | 20.354.152,97 | 15.598.934,18 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 21.960.000,00 | 21.960.000,00 | 4.210.185,35 | 3.735.978,87 |
| Civil | 21.960.000,00 | 21.960.000,00 | 4.210.185,35 | 3.735.978,87 |
| Ativo | 17.350.000,00 | 17.350.000,00 | 3.496.575,96 | 3.143.426,18 |
| Inativo | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 665.977,55 | 547.960,84 |
| Pensionista | 360.000,00 | 360.000,00 | 47.631,84 | 44.591,85 |
| 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 | 66.300.000,00 | 66.300.000,00 | 16.143.967,62 | 11.862.955,31 |
| Civil | 66.300.000,00 | 66.300.000,00 | 16.143.967,62 | 11.862.955,31 |
| Ativo | 25.550.000,00 | 25.550.000,00 | 5.285.977,53 | 4.783.594,17 |
| Inativo | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 | 9.610.066,81 | 6.210.804,98 |
| Pensionista | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 1.247.923,28 | 868.556,16 |
| 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 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 (VIII) | 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 (IX) = (VII+VIII) | 88.260.000,00 | 88.260.000,00 | 20.354.152,97 | 15.598.934,18 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | AS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | 2020 | 2019 |
| Benefícios Civil | 240.013.000,00 | 240.013.000,00 | 34.167.058,20 | 29.686.513,76 | 34.167.058,20 | 29.686.513,76 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 210.001.000,00 | 210.001.000,00 | 30.247.539,91 | 26.056.588,28 | 30.247.539,91 | 26.056.588,28 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 30.001.000,00 | 30.001.000,00 | 3.919.518,29 | 3.629.925,48 | 3.919.518,29 | 3.629.925,48 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios 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 | 567.000,00 | 567.000,00 | 100.813,92 | 28.042,47 | 100.813,92 | 26.415,20 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 567.000,00 | 567.000,00 | 100.813,92 | 28.042,47 | 100.813,92 | 26.415,20 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) | 240.580.000,00 | 240.580.000,00 | 34.267.872,12 | 29.714.556,23 | 34.267.872,12 | 29.712.928,96 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX-X) | -152.320.000,00 | -152.320.000,00 | -13.913.719,15 | -14.115.622,05 | -13.913.719,15 | -14.113.994,78 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira | 38.645.526,16 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (XII) | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | 2020 | 2019 |
| Despesas Correntes | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 1.217.952,76 | 950.602,52 | 742.283,53 | 675.649,37 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.970,90 | 0,00 | 2.998,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.217.952,76 | 954.573,42 | 742.283,53 | 678.648,27 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 25/032020 - 11 hs 00 min

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

Rodrigo Emilio Guazzelli Plada Mota
Presidente em exercício do CANOASPREV
Matrícula 500592

Luiz Carlos Busato
Prefeito Municipal