



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 2017 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.292.000,00	74.292.000,00	14.699.847,34	13.599.499,29
RECEITAS CORRENTES	74.292.000,00	74.292.000,00	14.699.847,34	13.599.499,29
Receita de Contribuições dos Segurados	33.192.000,00	33.192.000,00	5.557.165,00	4.511.870,47
Pessoal Civil	33.192.000,00	33.192.000,00	5.557.165,00	4.511.870,47
Ativo	30.435.000,00	30.435.000,00	5.147.803,72	4.158.409,26
Inativo	2.472.000,00	2.472.000,00	369.476,35	316.448,50
Pensionista	285.000,00	285.000,00	39.884,93	37.012,71
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	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.000.000,00	40.000.000,00	8.964.186,00	8.544.162,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000.000,00	40.000.000,00	8.964.186,00	8.544.162,88
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	178.496,34	543.465,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	178.496,34	543.465,94
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	158.133.000,00	158.133.000,00	24.366.440,05	18.442.110,78
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	232.425.000,00	232.425.000,00	39.066.287,39	32.041.610,07

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	231.995.000,00	231.995.000,00	23.553.120,19	20.445.232,75	23.281.375,75	20.177.914,86
ADMINISTRAÇÃO	5.060.000,00	5.060.000,00	796.873,90	765.749,53	525.129,46	498.431,64
Despesas Correntes	4.880.000,00	4.880.000,00	796.873,90	765.749,53	525.129,46	498.431,64
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	226.935.000,00	226.935.000,00	22.756.246,29	19.679.483,22	22.756.246,29	19.679.483,22
Pessoal Civil	171.595.000,00	171.595.000,00	22.749.060,98	19.668.990,16	22.749.060,98	19.668.990,16
Aposentadorias	141.210.000,00	141.210.000,00	19.593.302,87	16.803.475,67	19.593.302,87	16.803.475,67
Pensões	30.260.000,00	30.260.000,00	3.155.758,11	2.865.514,49	3.155.758,11	2.865.514,49
Outros Benefícios Previdenciários	125.000,00	125.000,00	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	55.340.000,00	55.340.000,00	7.185,31	10.493,06	7.185,31	10.493,06
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	300.000,00	300.000,00	0,00	7.269,71	0,00	7.269,71
Demais Despesas Previdenciárias	55.040.000,00	55.040.000,00	7.185,31	3.223,35	7.185,31	3.223,35
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	430.000,00	430.000,00	57.621,37	60.737,93	57.621,37	60.737,93
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	232.425.000,00	232.425.000,00	23.610.741,56	20.505.970,68	23.338.997,12	20.238.652,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	15.455.545,83	11.535.639,39	15.727.290,27	11.802.957,28

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 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	12.830.513,02
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	
	Fevereiro/2017	Fevereiro/2016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	18.976,56	14.006,63
Investimentos	324.395.609,57	308.471.248,64
Outros Bens e Direitos	5.630.204,62	3.846.148,62

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	158.133.000,00	158.133.000,00	24.366.440,05	18.442.110,78
Receita de Contribuições	158.133.000,00	158.133.000,00	24.366.440,05	18.442.110,78
Patronal	70.133.000,00	70.133.000,00	11.535.927,03	9.401.274,28
Pessoal Civil	70.133.000,00	70.133.000,00	11.535.927,03	9.401.274,28
Ativo	45.830.000,00	45.830.000,00	7.824.067,18	6.276.205,24
Inativo	20.610.000,00	20.610.000,00	3.205.499,39	2.669.536,32
Pensionista	3.693.000,00	3.693.000,00	506.360,46	455.532,72
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	88.000.000,00	88.000.000,00	12.830.513,02	9.040.836,50
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
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)	158.133.000,00	158.133.000,00	24.366.440,05	18.442.110,78

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	430.000,00	430.000,00	57.621,37	60.737,93	57.621,37	60.737,93
Despesas Correntes	430.000,00	430.000,00	57.621,37	60.737,93	57.621,37	60.737,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	430.000,00	430.000,00	57.621,37	60.737,93	57.621,37	60.737,93

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 27/03/2017 - 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