



CANOASPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2016 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.504.966,00	55.764.996,90	50.378.418,48	27.958.602,42	
RECEITAS CORRENTES	54.504.966,00	55.764.996,90	50.378.418,48	27.958.602,42	
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil	23.640.966,00	23.640.966,00	18.442.764,96	13.206.690,11	
Ativo	23.640.966,00	23.640.966,00	18.442.764,96	13.204.440,89	
Inativo	21.469.966,00	21.469.966,00	16.917.260,57	12.086.098,60	
Pensionista	1.911.000,00	1.911.000,00	1.370.505,75	992.688,64	
Pessoal Militar	260.000,00	260.000,00	154.998,64	125.653,65	
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	2.249,22	
Receita Patrimonial	30.000.000,00	30.000.000,00	29.811.622,62	13.948.275,23	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	30.000.000,00	30.000.000,00	29.811.622,62	13.948.275,23	
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	864.000,00	2.124.030,90	2.124.030,90	803.637,08	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	864.000,00	2.122.997,69	2.122.997,69	803.293,34	
Demais Receitas Correntes	0,00	1.033,21	1.033,21	343,74	
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)	117.695.034,00	117.695.034,00	83.979.166,68	60.407.698,53	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	172.200.000,00	173.460.030,90	134.357.585,16	88.366.300,95	

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	171.890.000,00	171.810.000,00	88.841.464,59	72.814.071,13	88.604.905,80	72.600.969,64	65.478,23	58.826,41
ADMINISTRAÇÃO	4.506.000,00	4.576.000,00	2.734.985,94	2.249.652,90	2.498.427,15	2.036.551,41	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.326.000,00	4.396.000,00	2.721.990,94	2.236.236,40	2.485.432,15	2.023.999,91	65.478,23	58.826,41
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	12.995,00	13.416,50	12.995,00	12.551,50	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	167.384.000,00	167.234.000,00	86.106.478,65	70.564.418,23	86.106.478,65	70.564.418,23	0,00	0,00
Pessoal Civil	128.475.000,00	137.475.000,00	85.741.155,67	70.451.606,72	85.741.155,67	70.451.606,72	0,00	0,00
Aposentadorias	108.202.000,00	117.202.000,00	73.367.227,36	59.617.587,75	73.367.227,36	59.617.587,75	0,00	0,00
Pensões	20.252.000,00	20.252.000,00	12.373.928,31	10.834.018,97	12.373.928,31	10.834.018,97	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	21.000,00	21.000,00	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	38.909.000,00	29.759.000,00	365.322,98	112.811,51	365.322,98	112.811,51	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	200.000,00	210.000,00	85.415,06	48.742,03	85.415,06	48.742,03	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	38.709.000,00	29.549.000,00	279.907,92	64.069,48	279.907,92	64.069,48	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	310.000,00	390.000,00	240.410,91	165.404,23	240.410,91	165.404,23	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	172.200.000,00	172.200.000,00	89.081.875,50	72.979.475,36	88.845.316,71	72.766.373,87	65.478,23	58.826,41

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	1.260.030,90	45.275.709,66	15.386.825,59	45.512.268,45	15.599.927,08	
---	------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		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	45.065.355,48
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		-		

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Agosto/2016	Agosto/2015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	19.169,99	156.065,82
Investimentos	287.862.755,16	225.203.633,85
Outros Bens e Direitos	3.785.232,64	3.709.063,49

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	117.695.034,00	117.695.034,00	83.979.166,68	60.407.698,53
Receita de Contribuições	117.695.034,00	117.695.034,00	83.979.166,68	60.392.339,43
Patronal	53.628.700,00	53.628.700,00	38.913.811,20	28.007.334,17
Pessoal Civil	53.628.700,00	53.628.700,00	38.913.811,20	28.007.334,17
Ativo	33.855.500,00	33.855.500,00	25.671.466,52	18.310.847,06
Inativo	17.000.000,00	17.000.000,00	11.326.737,91	8.196.265,03
Pensionista	2.773.200,00	2.773.200,00	1.915.606,77	1.500.222,08
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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	64.066.334,00	64.066.334,00	45.065.355,48	30.502.050,66
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	1.882.954,60
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	15.359,10
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)	117.695.034,00	117.695.034,00	83.979.166,68	60.407.698,53

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	310.000,00	390.000,00	240.410,91	165.404,23	240.410,91	165.404,23	0,00	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	390.000,00	240.410,91	165.404,23	240.410,91	165.404,23	0,00	0,00
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)	310.000,00	390.000,00	240.410,91	165.404,23	240.410,91	165.404,23	0,00	0,00

FONTE: IP Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/09/2016 - 09 hs 00 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