



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
JANEIRO A ABRIL DE 2017 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	232.425.000,00	232.425.000,00	85.407.555,35	64.317.468,06
RECEITAS CORRENTES (I)	232.425.000,00	232.425.000,00	85.407.555,35	64.317.468,06
Receita de Contribuições dos Segurados	191.325.000,00	191.325.000,00	69.990.463,44	46.532.064,30
Pessoal Civil	103.325.000,00	103.325.000,00	37.165.698,51	28.251.816,79
Ativo	76.265.000,00	76.265.000,00	26.726.525,12	21.082.201,55
Inativo	23.082.000,00	23.082.000,00	9.052.429,58	6.159.011,64
Pensionista	3.978.000,00	3.978.000,00	1.386.743,81	1.010.603,60
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	32.824.764,93	18.280.247,51
Receita Patrimonial	40.000.000,00	40.000.000,00	15.012.626,18	17.034.278,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000.000,00	40.000.000,00	15.012.626,18	17.034.278,63
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	404.465,73	751.125,13
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	404.465,73	751.125,13
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	232.425.000,00	232.425.000,00	85.407.555,35	64.317.468,06

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	5.490.000,00	1.464.645,75	1.490.133,01	1.247.400,53	1.232.945,51
Despesas Correntes	5.310.000,00	5.310.000,00	1.457.057,48	1.487.275,01	1.246.793,23	1.230.087,51
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	7.588,27	2.858,00	607,30	2.858,00
PREVIDÊNCIA (V)	226.935.000,00	226.935.000,00	45.880.972,16	39.735.373,62	45.942.735,72	39.735.373,62
Pessoal Civil	171.595.000,00	171.595.000,00	45.873.356,19	39.665.994,09	45.873.356,19	39.665.994,09
Aposentadorias	141.210.000,00	141.210.000,00	39.542.785,54	33.923.013,70	39.542.785,54	33.923.013,70
Pensões	30.260.000,00	30.260.000,00	6.330.570,65	5.742.980,39	6.330.570,65	5.742.980,39
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	7.615,97	69.379,53	69.379,53	69.379,53
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	300.000,00	300.000,00	0,00	42.147,33	0,00	7.269,71
Demais Despesas Previdênciarías	55.040.000,00	55.040.000,00	7.615,97	27.232,20	7.615,97	27.232,20
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	232.425.000,00	232.425.000,00	47.345.617,91	41.225.506,63	47.190.136,25	40.968.319,13

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	38.061.937,44	23.091.961,43	38.217.419,10	23.349.148,93
---	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

<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
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	32.824.764,93
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Abri/2017	Abri/2016
Caixa e Equivalentes de caixa	95.152,48	####
Investimentos e Aplicações	337.887.836,11	265.934.819,71
Outros Bens e Direitos	5.594.500,64	3.827.714,44

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 26/05/2017 - 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