



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 FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	99.750.000,00	99.390.000,00	8.451.309,87	7.201.628,05		
RECEITAS CORRENTES (I)	99.750.000,00	99.390.000,00	8.451.309,87	7.201.628,05		
Receita de Contribuições dos Segurados	14.540.000,00	14.540.000,00	3.127.075,28	2.829.434,90		
Pessoal Civil	14.540.000,00	14.540.000,00	3.127.075,28	2.829.434,90		
Ativo	14.520.000,00	14.520.000,00	3.125.220,97	2.827.756,32	2001+2003+2004+2005+2006-2053	
Inativo	20.000,00	20.000,00	1.854,31	1.678,58	2012+2013+2067-2054	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	2016+2017+2066-2051	
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	33.910.000,00	33.550.000,00	4.819.115,20	4.351.495,47		
Pessoal Civil	33.910.000,00	33.550.000,00	4.819.115,20	4.351.495,47		
Ativo	33.470.000,00	33.470.000,00	4.754.078,28	4.290.888,65	2033+2034+2035+2036+2047-2060+2048	
Inativo	400.000,00	40.000,00	60.306,00	54.956,39	2042	
Pensionista	40.000,00	40.000,00	4.730,92	5.650,43	2044	
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	50.000.000,00	50.000.000,00	299.167,56	4.193.696,81		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	50.000.000,00	50.000.000,00	299.167,56	8.964.186,00	nível 413	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2025+2026	
Outras Receitas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	205.951,83	178.496,34		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.300.000,00	1.300.000,00	194.817,60	178.496,34	2027+2028	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	11.134,23	0,00	2029+2030+2032+2049+2050+2077	
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)	99.750.000,00	99.390.000,00	8.451.309,87	11.553.123,52		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes	6.340.000,00	6.340.000,00	756.375,63	854.495,27	504.950,02	582.750,83
Despesas de Capital	6.140.000,00	6.140.000,00	753.972,18	854.495,27	502.546,57	582.750,83
PREVIDÊNCIA (V)						
Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	2.403,45	0,00	2.403,45	0,00
Aposentadorias	63.600.000,00	63.600.000,00	400.854,39	284.219,13	400.854,39	284.219,13
Pensões	2.900.000,00	2.900.000,00	400.854,39	284.219,13	400.854,39	284.219,13
Outros Benefícios Previdenciários	2.605.000,00	2.605.000,00	372.217,13	260.289,60	372.217,13	260.289,60
Pessoal Militar	40.000,00	40.000,00	28.637,26	23.929,53	28.637,26	23.929,53
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	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	-	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	300.000,00	300.000,00	0,00	-	0,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	69.940.000,00	69.940.000,00	1.157.230,02	1.138.714,40	905.804,41	866.969,96

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	29.810.000,00	29.450.000,00	7.294.079,85	10.414.409,12	7.545.505,46	10.686.153,56
---	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTARIA
--	--	-----------------------

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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Fevereiro/2018	Fevereiro/2017
Caixa e Equivalentes de caixa	17.963,17	18.976,56
Investimentos e Aplicações	394.022.794,30	324.395.609,57
Outros Bens e Direitos	4.241.724,44	5.630.204,62

IMOBILIZADO + ADIANTAMENTO
VER MATRIZ SALDOS CONTÁBEIS

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados	75.990.000,00	75.990.000,00	10.484.828,45	8.375.003,38
Pessoal Civil	19.100.000,00	19.100.000,00	2.762.355,70	1.200.571,82
Ativo	19.100.000,00	19.100.000,00	2.762.355,70	1.200.571,82
Inativo	15.400.000,00	15.400.000,00	2.236.734,02	11.961,66
Pensionista	3.300.000,00	3.300.000,00	483.432,21	1.148.725,23
Pessoal Militar	400.000,00	400.000,00	42.189,47	39.884,93
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	56.890.000,00	56.890.000,00	7.722.472,75	7.174.431,56
Pessoal Civil	56.890.000,00	56.890.000,00	7.722.472,75	7.174.431,56
Ativo	27.510.000,00	27.510.000,00	3.396.469,80	3.523.178,53
Inativo	25.440.000,00	25.440.000,00	3.781.839,02	3.150.543,00
Pensionista	3.940.000,00	3.940.000,00	544.163,93	500.710,03
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)				
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)	75.990.000,00	75.990.000,00	10.484.828,45	8.375.003,38

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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)	215.800.000,00	215.800.000,00	26.607.743,96	22.472.027,16	26.607.743,96	22.472.027,16
Pessoal Civil	215.085.000,00	215.085.000,00	26.600.243,39	22.464.841,85	26.600.243,39	22.464.841,85
Aposentadorias	180.005.000,00	180.005.000,00	23.243.210,10	19.333.013,27	23.243.210,10	19.333.013,27
Pensões	35.005.000,00	35.005.000,00	3.357.033,29	3.131.828,58	3.357.033,29	3.131.828,58
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	715.000,00	715.000,00	7.500,57	7.185,31	7.500,57	7.185,31
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	715.000,00	715.000,00	7.500,57	7.185,31	7.500,57	7.185,31
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)	215.800.000,00	215.800.000,00	26.607.743,96	22.472.027,16	26.607.743,96	22.472.027,16

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	-139.810.000,00	-139.810.000,00	-16.122.915,51	-14.097.023,78	-16.122.915,51	-14.097.023,78
--	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	16.345.898,72
Recursos para Formação de Reservas	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/03/2018 - 11 hs 00 min

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

Francisco de Paula Figueiredo
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 04.875-5

Luiz Carlos Busato
Prefeito Municipal