



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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	99.750.000,00	99.750.000,00	32.316.911,90	48.552.357,26
RECEITAS CORRENTES (I)	99.750.000,00	99.750.000,00	32.316.727,90	48.552.357,26
Receita de Contribuições dos Segurados	14.540.000,00	14.540.000,00	9.970.723,11	8.921.939,38
Pessoal Civil	14.540.000,00	14.540.000,00	9.970.723,11	8.921.939,38
Ativo	14.520.000,00	14.520.000,00	9.963.193,34	8.915.069,60
Inativo	20.000,00	20.000,00	7.529,77	6.869,78
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.910.000,00	15.407.952,45	13.739.342,13
Pessoal Civil	33.910.000,00	33.910.000,00	15.407.952,45	13.739.342,13
Ativo	33.470.000,00	33.470.000,00	15.134.778,86	13.515.370,41
Inativo	400.000,00	400.000,00	253.169,61	206.374,63
Pensionista	40.000,00	40.000,00	20.003,98	17.597,09
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	6.120.242,61	24.885.359,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000.000,00	50.000.000,00	6.120.242,61	24.885.359,18
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	1.300.000,00	1.300.000,00	817.809,73	1.005.716,57
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.300.000,00	1.300.000,00	806.675,50	1.005.288,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	11.134,23	428,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	184,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	184,00	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 PREVIDENCIARIAS - RPPS (III) = (I+II)	99.750.000,00	99.750.000,00	32.316.911,90	48.552.357,26

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)	6.340.000,00	6.593.000,00	2.903.180,20	2.911.170,94	2.668.179,80	2.657.795,28
Despesas Correntes	6.140.000,00	6.193.000,00	2.698.174,95	2.883.886,78	2.463.174,55	2.630.511,12
Despesas de Capital	200.000,00	400.000,00	205.005,25	27.284,16	205.005,25	27.284,16
PREVIDÊNCIA (V)	63.600.000,00	63.347.000,00	1.767.039,86	1.377.592,05	1.767.039,86	1.377.592,05
Pessoal Civil	2.900.000,00	2.900.000,00	1.767.039,86	1.377.592,05	1.767.039,86	1.377.592,05
Aposentadorias	2.605.000,00	2.605.000,00	1.636.928,31	1.274.076,81	1.636.928,31	1.274.076,81
Pensões	255.000,00	255.000,00	130.111,55	103.515,24	130.111,55	103.515,24
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	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	60.700.000,00	60.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	60.400.000,00	60.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	69.940.000,00	69.940.000,00	4.670.220,06	4.288.762,99	4.435.219,66	4.035.387,33
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	29.810.000,00	29.810.000,00	27.646.691,84	44.263.594,27	27.881.692,24	44.516.969,93
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

<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	
	Agosto/2018	Agosto/2017
Caixa e Equivalentes de caixa	17.532,93	40.566,16
Investimentos e Aplicações	421.112.328,69	358.614.382,67
Outros Bens e Direitos	4.340.248,77	5.549.499,94

PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			2018	2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	75.990.000,00	75.990.000,00	42.670.702,21	40.845.369,37
Receita de Contribuições dos Segurados	19.100.000,00	19.100.000,00	11.140.326,77	11.122.039,20
Pessoal Civil	19.100.000,00	19.100.000,00	11.140.326,77	11.122.039,20
Ativo	15.400.000,00	15.400.000,00	8.963.937,03	9.394.511,26
Inativo	3.300.000,00	3.300.000,00	2.005.200,19	1.560.843,87
Pensionista	400.000,00	400.000,00	171.189,55	166.684,07
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	56.890.000,00	56.890.000,00	31.530.375,44	29.723.330,17
Pessoal Civil	56.890.000,00	56.890.000,00	31.530.375,44	29.723.330,17
Ativo	27.510.000,00	27.510.000,00	13.609.473,50	14.234.279,34
Inativo	25.440.000,00	25.440.000,00	15.673.722,41	13.365.585,78
Pensionista	3.940.000,00	3.940.000,00	2.247.179,53	2.123.465,05
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)	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 (X) = (VIII+IX)	75.990.000,00	75.990.000,00	42.670.702,21	40.845.369,37

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	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)	#VALOR!	215.800.000,00	115.436.124,45	100.442.640,09	115.436.124,45	100.442.640,09
Pessoal Civil	#VALOR!	215.085.000,00	115.207.204,06	100.330.028,15	115.207.204,06	100.330.028,15
Aposentadorias	180.005.000,00	180.005.000,00	100.803.296,71	86.725.617,81	100.803.296,71	86.725.617,81
Pensões	35.005.000,00	35.005.000,00	14.403.907,35	13.604.410,34	14.403.907,35	13.604.410,34
Outros Benefícios Previdenciários	\	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	228.920,39	112.611,94	228.920,39	112.611,94
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	228.920,39	112.611,94	228.920,39	112.611,94
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)	#VALOR!	215.800.000,00	115.436.124,45	100.442.640,09	115.436.124,45	100.442.640,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	#VALOR!	-139.810.000,00	-72.765.422,24	-59.597.270,72	-72.765.422,24	-59.597.270,72

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	67.976.435,57
Recursos para Formação de Reservas	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 17/09/2018 - 09 hs 00 min

Jair Gonçalves Maciel
Técnico Contábil CRC/RS 080.278
Matrícula 50.019-7

Francisco de Paula Figueiredo
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.076-1

Luiz Carlos Busato
Prefeito Municipal