



**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 DEZEMBRO DE 2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 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        | 45.464.002,05        | 60.695.015,00        |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 99.750.000,00        | 99.750.000,00        | 45.463.818,05        | 60.695.015,00        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 14.540.000,00        | 14.540.000,00        | 14.809.937,67        | 13.167.067,93        |
| Pessoal Civil   | 14.540.000,00        | 14.540.000,00        | 14.809.937,67        | 13.167.067,93        |
| Ativo   | 14.520.000,00        | 14.520.000,00        | 14.795.909,85        | 13.155.656,15        |
| Inativo   | 20.000,00            | 20.000,00            | 14.027,82            | 11.411,78            |
| 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        | 22.863.400,85        | 20.356.428,51        |
| Pessoal Civil   | 33.910.000,00        | 33.910.000,00        | 22.863.400,85        | 20.356.428,51        |
| Ativo   | 33.470.000,00        | 33.470.000,00        | 22.432.365,07        | 19.978.779,29        |
| Inativo   | 400.000,00           | 400.000,00           | 397.817,86           | 348.556,93           |
| Pensionista   | 40.000,00            | 40.000,00            | 33.217,92            | 29.092,29            |
| 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        | 6.778.404,45         | 25.375.844,30        |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 50.000.000,00        | 50.000.000,00        | 6.778.404,45         | 25.370.851,56        |
| 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         | 1.012.075,08         | 1.795.674,26         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 1.000.940,85         | 1.758.578,83         |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00                 | 0,00                 | 11.134,23            | 37.095,43            |
| 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                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>99.750.000,00</b> | <b>99.750.000,00</b> | <b>45.464.002,05</b> | <b>60.695.015,00</b> |

| 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         | 6.623.000,00         | 4.293.411,75        | 3.994.797,37        | 4.228.773,33        | 3.968.146,69        |
| Despesas Correntes   | 6.140.000,00         | 6.223.000,00         | 4.132.924,65        | 3.965.109,21        | 4.068.286,23        | 3.938.458,53        |
| Despesas de Capital  | 200.000,00           | 400.000,00           | 160.487,10          | 29.688,16           | 160.487,10          | 29.688,16           |
| PREVIDÊNCIA (V)  | 63.600.000,00        | 63.297.000,00        | 2.874.308,36        | 2.230.940,33        | 2.874.308,36        | 2.230.940,33        |
| Pessoal Civil  | 2.900.000,00         | 3.000.000,00         | 2.874.201,99        | 2.230.940,33        | 2.874.201,99        | 2.230.940,33        |
| Aposentadorias   | 2.605.000,00         | 2.705.000,00         | 2.650.630,39        | 2.064.552,93        | 2.650.630,39        | 2.064.552,93        |
| Pensões  | 255.000,00           | 255.000,00           | 223.571,60          | 166.387,40          | 223.571,60          | 166.387,40          |
| 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        | 60.297.000,00        | 106,37              | 0,00                | 106,37              | 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        | 59.997.000,00        | 106,37              | 0,00                | 106,37              | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b> | <b>69.940.000,00</b> | <b>69.920.000,00</b> | <b>7.167.720,11</b> | <b>6.225.737,70</b> | <b>7.103.081,69</b> | <b>6.199.087,02</b> |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)</b> | <b>29.810.000,00</b> | <b>29.830.000,00</b> | <b>38.296.281,94</b> | <b>54.469.277,30</b> | <b>38.360.920,36</b> | <b>54.495.927,98</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|  |                       |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 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 |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                | Dezembro/2018         | Dezembro/2017  |
| Caixa e Equivalentes de caixa  | 27.423,43             | 70.903,89      |
| Investimentos e Aplicações     | 451.606.915,81        | 379.216.322,75 |
| Outros Bens e Direitos         | 4.631.423,00          | 4.272.730,00   |

| PLANO FINANCEIRO   |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>                           | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|  |                      |                      | Até o Bimestre 2018  | Até o Bimestre 2017  |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 75.990.000,00        | 75.990.000,00        | 64.508.521,27        | 67.053.090,63        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                           | 19.100.000,00        | 19.100.000,00        | 16.931.323,04        | 18.086.073,32        |
| Pessoal Civil  | 19.100.000,00        | 19.100.000,00        | 16.931.323,04        | 18.086.073,32        |
| Ativo  | 15.400.000,00        | 15.400.000,00        | 13.342.543,62        | 15.129.220,10        |
| Inativo  | 3.300.000,00         | 3.300.000,00         | 3.306.440,74         | 2.686.633,37         |
| Pensionista  | 400.000,00           | 400.000,00           | 282.338,68           | 270.219,85           |
| 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        | 47.577.198,23        | 48.967.017,31        |
| Pessoal Civil  | 56.890.000,00        | 56.890.000,00        | 47.577.198,23        | 48.967.017,31        |
| Ativo  | 27.510.000,00        | 27.510.000,00        | 20.244.619,93        | 22.956.261,68        |
| Inativo  | 25.440.000,00        | 25.440.000,00        | 23.905.890,72        | 22.522.738,95        |
| Pensionista  | 3.940.000,00         | 3.940.000,00         | 3.426.687,58         | 3.488.016,68         |
| 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                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII+IX)</b> | <b>75.990.000,00</b> | <b>75.990.000,00</b> | <b>64.508.521,27</b> | <b>67.053.090,63</b> |

| <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)  | 215800000                 | 215.820.000,00         | 178.810.346,07         | 157.729.921,13        | 178.810.346,07         | 157.729.921,13        |
| Pessoal Civil  | 215085000                 | 215.085.000,00         | 178.562.509,34         | 157.570.767,88        | 178.562.509,34         | 157.570.767,88        |
| Aposentadorias   | 180.005.000,00            | 180.005.000,00         | 156.291.517,87         | 136.625.331,52        | 156.291.517,87         | 136.625.331,52        |
| Pensões  | 35.005.000,00             | 35.005.000,00          | 22.270.991,47          | 20.945.436,36         | 22.270.991,47          | 20.945.436,36         |
| 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                | 735.000,00             | 247.836,73             | 159.153,25            | 247.836,73             | 159.153,25            |
| 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                | 735.000,00             | 247.836,73             | 159.153,25            | 247.836,73             | 159.153,25            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)</b> | <b>215.800.000,00</b>     | <b>215.820.000,00</b>  | <b>178.810.346,07</b>  | <b>157.729.921,13</b> | <b>178.810.346,07</b>  | <b>157.729.921,13</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>                   | <b>-139.810.000,00</b>    | <b>-139.830.000,00</b> | <b>-114.301.824,80</b> | <b>-90.676.830,50</b> | <b>-114.301.824,80</b> | <b>-90.676.830,50</b> |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>         | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                        |                        |                       |                        |                       |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira                | <b>105.456.184,68</b>     |                        |                        |                       |                        |                       |
| Recursos para Formação de Reservas                                 | 0,00                      |                        |                        |                       |                        |                       |

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 24/01/2019 - 12 hs 00 min

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

Francisco de Paula Figueiredo  
Presidente do CANOASPREV  
Matrícula 50.076-1

Luiz Carlos Busato  
Prefeito Municipal