



**CANOASPREV**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - 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 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	73.690.000,00	73.690.000,00	13.427.036,98	12.269.757,62
RECEITAS CORRENTES (I)	73.690.000,00	73.690.000,00	13.427.036,98	12.269.757,62
Receita de Contribuições dos Segurados	20.630.000,00	20.630.000,00	3.534.809,61	3.127.075,28
Pessoal Civil	20.630.000,00	20.630.000,00	3.534.809,61	3.127.075,28
Ativo	20.610.000,00	20.610.000,00	3.529.722,64	3.125.220,97
Inativo	20.000,00	20.000,00	5.086,97	1.854,31
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	36.560.000,00	36.560.000,00	5.524.157,72	4.819.115,20
Pessoal Civil	36.560.000,00	36.560.000,00	5.524.157,72	4.819.115,20
Ativo	36.050.000,00	36.050.000,00	5.397.392,24	4.754.078,28
Inativo	470.000,00	470.000,00	116.776,67	60.306,00
Pensionista	40.000,00	40.000,00	9.988,81	4.730,92
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 Patrimonial	15.000.000,00	15.000.000,00	3.872.512,18	8.964.186,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	3.872.512,18	8.964.186,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	495.557,47	178.496,34
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	492.397,78	178.496,34
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.159,69	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>73.690.000,00</b>	<b>73.690.000,00</b>	<b>13.427.036,98</b>	<b>17.088.872,82</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		FAS EM RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	6.450.000,00	6.450.000,00	954.573,42	763.876,20	678.648,27	512.450,59	64.638,42	26.338,84
Despesas Correntes	6.250.000,00	6.250.000,00	950.602,52	761.472,75	675.649,37	510.047,14	64.638,42	26.338,84
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	3.970,90	2.403,45	2.998,90	2.403,45	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	31.370.000,00	31.370.000,00	549.323,86	400.854,39	549.323,86	400.854,39	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.800.000,00	3.800.000,00	549.323,86	400.854,39	549.323,86	400.854,39	0,00	0,00
Aposentadorias	3.505.000,00	3.505.000,00	505.079,40	372.217,13	505.079,40	372.217,13	0,00	0,00
Pensões	255.000,00	255.000,00	44.244,46	28.637,26	44.244,46	28.637,26	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	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	27.570.000,00	27.570.000,00	0,00	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	27.270.000,00	27.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>37.820.000,00</b>	<b>37.820.000,00</b>	<b>1.503.897,28</b>	<b>1.164.730,59</b>	<b>1.227.972,13</b>	<b>913.304,98</b>	<b>64.638,42</b>	<b>26.338,84</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)</b>	<b>35.870.000,00</b>	<b>35.870.000,00</b>	<b>11.923.139,70</b>	<b>15.924.142,23</b>	<b>12.199.064,85</b>	<b>16.175.567,84</b>	
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>Fevereiro/2019</b>	<b>Fevereiro/2018</b>
Caixa e Equivalentes de caixa	31.588,36	17.963,17
Investimentos e Aplicações	471.895.468,08	394.022.794,30
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b><u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u></b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2018</b>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	79.930.000,00	79.930.000,00	15.598.934,18	10.484.828,45
Receita de Contribuições dos Segurados	19.600.000,00	19.600.000,00	3.735.978,87	2.762.355,70
Pessoal Civil	19.600.000,00	19.600.000,00	3.735.978,87	2.762.355,70
Ativo	15.400.000,00	15.400.000,00	3.143.426,18	2.236.734,02
Inativo	3.800.000,00	3.800.000,00	547.960,84	483.432,21
Pensionista	400.000,00	400.000,00	44.591,85	42.189,47
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	60.330.000,00	60.330.000,00	11.862.955,31	7.722.472,75
Pessoal Civil	60.330.000,00	60.330.000,00	11.862.955,31	7.722.472,75
Ativo	25.570.000,00	25.570.000,00	4.783.594,17	3.396.469,80
Inativo	30.600.000,00	30.600.000,00	6.210.804,98	3.781.839,02
Pensionista	4.160.000,00	4.160.000,00	868.556,16	544.163,93
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 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>79.930.000,00</b>	<b>79.930.000,00</b>	<b>15.598.934,18</b>	<b>10.484.828,45</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		FAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	240.795.000,00	240.795.000,00	29.714.556,23	26.607.743,96	29.712.928,96	26.607.743,96		
Pessoal Civil	240.080.000,00	240.080.000,00	29.686.513,76	26.600.243,39	29.686.513,76	26.600.243,39		
Aposentadorias	205.000.000,00	205.000.000,00	26.056.588,28	23.243.210,10	26.056.588,28	23.243.210,10		
Pensões	35.005.000,00	35.005.000,00	3.629.925,48	3.357.033,29	3.629.925,48	3.357.033,29		
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	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	715.000,00	715.000,00	28.042,47	7.500,57	26.415,20	7.500,57		
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	28.042,47	7.500,57	26.415,20	7.500,57		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>240.795.000,00</b>	<b>240.795.000,00</b>	<b>29.714.556,23</b>	<b>26.607.743,96</b>	<b>29.712.928,96</b>	<b>26.607.743,96</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>	<b>-160.865.000,00</b>	<b>-160.865.000,00</b>	<b>-14.115.622,05</b>	<b>-16.122.915,51</b>	<b>-14.113.994,78</b>	<b>-16.122.915,51</b>		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	12.063.047,90
Recursos para Formação de Reservas	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 26/03/2019 - 11 hs 00 min

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

Aires Vigel  
Presidente em exercício do CANOASPREV  
Matricula 52.922

Luiz Carlos Busato  
Prefeito Municipal