



CANOASPREV
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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 CORRENTES (I)	73.690.000,00	73.690.000,00	45.954.141,57	38.927.727,59
Receita de Contribuições dos Segurados	20.630.000,00	20.630.000,00	13.914.158,31	12.363.073,70
Civil	20.630.000,00	20.630.000,00	13.914.158,31	12.363.073,70
Ativo	20.610.000,00	20.610.000,00	13.878.590,45	12.353.468,11
Inativo	20.000,00	20.000,00	35.567,86	9.421,59
Pensionista	0,00	0,00	0,00	184,00
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	21.649.774,07	19.082.900,99
Civil	36.560.000,00	36.560.000,00	21.649.774,07	19.082.900,99
Ativo	36.050.000,00	36.050.000,00	21.112.656,78	18.735.569,20
Inativo	470.000,00	470.000,00	497.561,57	321.590,33
Pensionista	40.000,00	40.000,00	39.555,72	25.741,46
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	9.089.839,96	6.469.677,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	9.089.839,96	6.469.677,82
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	1.300.369,23	1.012.075,08
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.297.209,54	1.000.940,85
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.159,69	11.134,23
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	184,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	184,00
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 (IV) = (I+III-II)	73.690.000,00	73.690.000,00	45.954.141,57	38.927.727,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	6.450.000,00	6.510.000,00	3.993.010,77	3.542.592,70	3.829.029,88	3.377.832,12
Despesas Correntes	6.250.000,00	6.310.000,00	3.972.467,04	3.390.294,60	3.810.801,19	3.225.534,02
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	20.543,73	152.298,10	18.228,69	152.298,10
PREVIDÊNCIA (VI)	31.370.000,00	31.310.000,00	3.222.114,43	2.229.284,06	3.222.114,43	2.229.284,06
Benefícios - Civil	3.800.000,00	5.010.000,00	3.216.536,65	2.229.284,06	3.216.536,65	2.229.284,06
Aposentadorias	3.505.000,00	4.705.000,00	2.984.253,20	2.058.741,97	2.984.253,20	2.058.741,97
Pensões	255.000,00	265.000,00	232.283,45	170.542,09	232.283,45	170.542,09
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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	27.570.000,00	26.300.000,00	5.577,78	0,00	5.577,78	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	27.270.000,00	26.000.000,00	5.577,78	0,00	5.577,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	37.820.000,00	37.820.000,00	7.215.125,20	5.771.876,76	7.051.144,31	5.607.116,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)	35.870.000,00	35.870.000,00	38.739.016,37	33.155.850,83	38.902.997,26	33.320.611,41

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	25.230.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Outubro/2019	Outubro/2018
Caixa e Equivalentes de caixa	16.440.675,69	47.937,11
Investimentos e Aplicações	540.420.884,10	439.008.680,78
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)	79.930.000,00	79.930.000,00	65.209.945,45	53.403.454,20
Receita de Contribuições dos Segurados	19.600.000,00	19.600.000,00	16.034.607,48	13.906.606,30
Civil	19.600.000,00	19.600.000,00	16.034.607,48	13.906.606,30
Ativo	15.400.000,00	15.400.000,00	12.522.156,11	11.162.027,53
Inativo	3.800.000,00	3.800.000,00	3.262.506,18	2.526.989,86
Pensionista	400.000,00	400.000,00	249.945,19	217.588,91
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	49.175.337,97	39.496.847,90
Civil	60.330.000,00	60.330.000,00	49.175.337,97	39.496.847,90
Ativo	25.570.000,00	25.570.000,00	18.964.953,23	16.925.400,94
Inativo	30.600.000,00	30.600.000,00	26.562.839,40	19.738.699,01
Pensionista	4.160.000,00	4.160.000,00	3.647.545,34	2.832.747,95
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII+IX)	79.930.000,00	79.930.000,00	65.209.945,45	53.403.454,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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)	235.800.000,00	235.800.000,00	161.680.395,34	141.048.053,18	161.680.395,34	141.048.053,18
Benefícios Civil	235.085.000,00	235.085.000,00	160.990.110,40	140.800.216,45	160.990.110,40	140.800.216,45
Aposentadorias	200.005.000,00	200.005.000,00	141.601.181,19	123.301.316,38	141.601.181,19	123.301.316,38
Pensões	35.005.000,00	35.005.000,00	19.388.929,21	17.498.900,07	19.388.929,21	17.498.900,07
Outros Benefícios Previdenciários	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios 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	690.284,94	247.836,73	690.284,94	247.836,73
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	690.284,94	247.836,73	690.284,94	247.836,73
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)	235.800.000,00	235.800.000,00	161.680.395,34	141.048.053,18	161.680.395,34	141.048.053,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	-155.870.000,00	-155.870.000,00	-96.470.449,89	-87.644.598,98	-96.470.449,89	-87.644.598,98
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	126.425.376,13					
Recursos para Formação de Reservas	0,00					

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 25/11/2019 - 11 hs 00 min

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

Rodrigo Emilio Guazzelli Plada Mota
Presidente em exercício do CANOASPREV
Matrícula 500592

Luiz Carlos Busato
Prefeito Municipal