



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 OUTUBRO DE 2020 - 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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	58.940.000,00	58.940.000,00	52.178.971,84	45.954.141,57
Receita de Contribuições dos Segurados	20.740.000,00	20.740.000,00	16.044.755,33	13.914.158,31
Civil	20.740.000,00	20.740.000,00	16.044.755,33	13.914.158,31
Ativo	20.650.000,00	20.650.000,00	15.993.782,50	13.878.590,45
Inativo	90.000,00	90.000,00	50.972,83	35.567,86
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.200.000,00	26.200.000,00	9.113.145,04	21.649.774,07
Civil	26.200.000,00	26.200.000,00	9.113.145,04	21.649.774,07
Ativo	25.450.000,00	25.450.000,00	8.275.623,39	21.112.656,78
Inativo	700.000,00	700.000,00	786.922,87	497.561,57
Pensionista	50.000,00	50.000,00	50.598,78	39.555,72
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	10.000.000,00	10.000.000,00	25.935.104,94	9.089.839,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	25.935.104,94	9.089.839,96
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.085.966,53	1.300.369,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.085.966,53	1.297.209,54
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	0,00	3.159,69
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I+III-II)	58.940.000,00	58.940.000,00	52.178.971,84	45.954.141,57

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	2020	2019
PREVIDÊNCIA (VI)	4.140.000,00	6.190.000,00	4.514.021,86	3.222.114,43	4.514.021,86	3.222.114,43	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.140.000,00	6.190.000,00	4.513.938,69	3.216.536,65	4.513.938,69	3.216.536,65	0,00	0,00
Aposentadorias	3.810.000,00	5.810.000,00	4.244.219,11	2.984.253,20	4.244.219,11	2.984.253,20	0,00	0,00
Pensões	310.000,00	360.000,00	269.719,58	232.283,45	269.719,58	232.283,45	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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	560.000,00	560.000,00	83,17	5.577,78	83,17	5577,78	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	540.000,00	540.000,00	83,17	5.577,78	83,17	5.577,78	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	4.700.000,00	6.750.000,00	4.514.021,86	3.222.114,43	4.514.021,86	3.222.114,43	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)	54.240.000,00	52.190.000,00	47.664.949,98	42.732.027,14	47.664.949,98	42.732.027,14		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	29.300.000,00	

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/2020	Outubro/2019
Caixa e Equivalentes de caixa	207.949,65	16.440.675,69
Investimentos e Aplicações	578.170.797,90	540.420.884,10
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII)	88.260.000,00	88.260.000,00	65.412.395,50	53.403.454,20
Receita de Contribuições dos Segurados	21.960.000,00	21.960.000,00	15.546.530,93	13.906.606,30
Civil	21.960.000,00	21.960.000,00	15.546.530,93	13.906.606,30
Ativo	17.350.000,00	17.350.000,00	11.355.487,05	11.162.027,53
Inativo	4.250.000,00	4.250.000,00	3.906.211,36	2.526.989,86
Pensionista	360.000,00	360.000,00	284.832,52	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	66.300.000,00	66.300.000,00	49.865.864,57	39.496.847,90
Civil	66.300.000,00	66.300.000,00	49.865.864,57	39.496.847,90
Ativo	25.550.000,00	25.550.000,00	15.527.662,00	16.925.400,94
Inativo	35.600.000,00	35.600.000,00	30.371.450,00	19.738.699,01
Pensionista	5.150.000,00	5.150.000,00	3.966.752,57	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)	88.260.000,00	88.260.000,00	65.412.395,50	53.403.454,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		AS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	2020	2019
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)	240.580.000,00	240.720.000,00	183.652.045,23	161.680.395,34	183.652.045,23	161.680.395,34	0,00	0,00
Benefícios Civil	240.013.000,00	240.013.000,00	183.304.160,22	160.990.110,40	183.304.160,22	160.990.110,40	0,00	0,00
Aposentadorias	210.001.000,00	210.001.000,00	162.136.883,48	141.601.181,19	162.136.883,48	141.601.181,19	0,00	0,00
Pensões	30.001.000,00	30.001.000,00	21.167.276,74	19.388.929,21	21.167.276,74	19.388.929,21	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios 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	567.000,00	707.000,00	347.885,01	690.284,94	347.885,01	690.284,94	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	567.000,00	707.000,00	347.885,01	690.284,94	347.885,01	690.284,94	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)	240.580.000,00	240.720.000,00	183.652.045,23	161.680.395,34	183.652.045,23	161.680.395,34	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	-152.320.000,00	-152.460.000,00	-118.239.649,73	-108.276.941,14	-118.239.649,73	-108.276.941,14	
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	146.241.044,69
Recursos para Formação de Reservas	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (XII)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	2020	2019
Despesas Correntes	5.480.000,00	5.910.000,00	4.528.840,21	3.962.327,04	4.114.662,14	3.800.661,19	0,00	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	12.655,00	20.543,73	12.655,00	18.228,69	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII+XIV)	5.600.000,00	6.030.000,00	4.541.495,21	3.982.870,77	4.127.317,14	3.818.889,88	0,00	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 24/11/2020 - 11 hs 00 min

Jair Gonçalves Maciel
Técnico Contábil CRC/RS 80.278/0-2
Matrícula 50.019-7

Gerson Luiz de Antoni
Presidente em exercício do CANOASPREV
Matrícula 82325

Luiz Carlos Busato
Prefeito Municipal