



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

SPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

SÉRIE PREVIDENCIÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	58.940.000,00	58.940.000,00	57.943.880,45	53.532.164,62
Receita de Contribuição	20.740.000,00	20.740.000,00	21.180.859,91	16.648.328,98
Civil	20.740.000,00	20.740.000,00	21.180.859,91	16.648.328,98
Ativo	20.650.000,00	20.650.000,00	21.112.694,28	16.601.600,11
Inativo	90.000,00	90.000,00	68.165,63	46.728,87
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 Contribuição	26.200.000,00	26.200.000,00	9.509.730,13	25.936.697,81
Civil	26.200.000,00	26.200.000,00	9.509.730,13	25.936.697,81
Ativo	25.450.000,00	25.450.000,00	8.442.498,21	25.279.232,56
Inativo	700.000,00	700.000,00	1.002.501,62	610.520,71
Pensionista	50.000,00	50.000,00	64.730,30	46.944,54
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	26.065.429,00	9.317.766,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	26.065.429,00	9.317.766,26
Outras Receitas	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	1.187.861,41	1.629.371,57
Compensação Pela Previdência Social	2.000.000,00	2.000.000,00	1.187.861,41	1.626.211,88
Aportes Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	3.159,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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</b>	<b>58.940.000,00</b>	<b>58.940.000,00</b>	<b>57.943.880,45</b>	<b>53.532.164,62</b>

SÉRIE PREVIDENCIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		AS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADAS	
			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	6.182.743,97	4.160.150,76	6.182.743,97	4.160.150,76	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.140.000,00	6.190.000,00	5.683.088,41	4.154.572,98	5.683.088,41	4.154.572,98	0,00	0,00
Aposentadorias	3.810.000,00	5.810.000,00	5.340.827,40	3.865.523,55	5.340.827,40	3.865.523,55	0,00	0,00
Pensões	310.000,00	360.000,00	342.261,01	289.049,43	342.261,01	289.049,43	0,00	0,00
Outros Benefícios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Pela Previdência Social	560.000,00	1.360.000,00	499.655,56	5.577,78	499.655,56	5.577,78	0,00	0,00
Compensação Pela Previdência Social	20.000,00	820.000,00	499.572,39	0,00	499.572,39	0,00	0,00	0,00
Demais Despesa	540.000,00	540.000,00	83,17	5.577,78	83,17	5.577,78	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.182.743,97</b>	<b>4.160.150,76</b>	<b>6.182.743,97</b>	<b>4.160.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO	54.240.000,00	51.390.000,00	51.761.136,48	49.372.013,86	51.761.136,48	49.372.013,86		
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

RECURSOS RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	0,00

RESERVA	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	

CURSOS PARA O PESO DA PREVIDÊNCIA	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização	0,00
Plano de Amortização	0,00
Outros Aportes para o Peso da Previdência	0,00
Recursos para Cobertura de Despesas	0,00

SÉRIE DIREITOS DO PESO DA PREVIDÊNCIA	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dezembro/2020	Dezembro/2019
Caixa e Equivalentes de caixa	27.317,24	13.579,79
Investimentos e Aplicações	607.647.430,16	555.634.554,19
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
SÉRIE PREVIDENCIÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	88.260.000,00	88.260.000,00	82.485.560,69	71.623.460,20

Receita de Contribuição	21.960.000,00	21.960.000,00	19.973.518,12	18.033.017,29	
Civil	21.960.000,00	21.960.000,00	19.973.518,12	18.033.017,29	
Ativo	17.350.000,00	17.350.000,00	14.351.572,41	13.523.148,10	
Inativo	4.250.000,00	4.250.000,00	5.233.539,88	4.186.751,54	
Pensionista	360.000,00	360.000,00	388.405,83	323.117,65	
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 Contribuição	66.300.000,00	66.300.000,00	62.412.042,57	53.590.442,91	
Civil	66.300.000,00	66.300.000,00	62.412.042,57	53.590.442,91	
Ativo	25.550.000,00	25.550.000,00	19.101.563,75	20.505.795,90	
Inativo	35.600.000,00	35.600.000,00	38.292.954,48	29.092.050,83	
Pensionista	5.150.000,00	5.150.000,00	5.017.524,34	3.992.596,18	
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	100.000,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Outras Receitas	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 Pela Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	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</b>	<b>88.260.000,00</b>	<b>88.260.000,00</b>	<b>82.485.560,69</b>	<b>71.623.460,20</b>	

S/ PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		AS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	2020	2019
ADMINISTRAÇÃO	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	228.819.438,04	202.242.126,50	228.819.438,04	202.242.126,50	0,00	0,00
Benefícios Civil	240.013.000,00	240.013.000,00	228.146.845,03	201.524.121,81	228.146.845,03	201.524.121,81	0,00	0,00
Aposentadorias	210.001.000,00	210.001.000,00	201.731.275,77	177.418.745,94	201.731.275,77	177.418.745,94	0,00	0,00
Pensões	30.001.000,00	30.001.000,00	26.415.569,26	24.105.375,87	26.415.569,26	24.105.375,87	0,00	0,00
Outros Benefícios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Pela Previdência Social	567.000,00	707.000,00	672.593,01	718.004,69	672.593,01	718.004,69	0,00	0,00
Compensação Pela Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesa	567.000,00	707.000,00	672.593,01	718.004,69	672.593,01	718.004,69	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>240.580.000,00</b>	<b>240.720.000,00</b>	<b>228.819.438,04</b>	<b>202.242.126,50</b>	<b>228.819.438,04</b>	<b>202.242.126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO	-152.320.000,00	-152.460.000,00	-146.333.877,35	-130.618.666,30	-146.333.877,35	-130.618.666,30
-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

APOR	APORTES REALIZADOS	
	Recursos para Cobertura de Despesas	168.423.600,37
Recursos para Formação de Patrimônio	0,00	

DA ADMINISTRAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	5.600.000,00	5.600.000,00	1.619.383,61	0,00

DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		AS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	2020	2019
Despesas Correntes	5.480.000,00	5.920.000,00	5.434.392,88	4.826.875,39	5.197.653,80	4.758.999,42	0,00	64.638,42
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	12.655,00	21.365,48	12.655,00	19.050,44	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>5.447.047,88</b>	<b>4.848.240,87</b>	<b>5.210.308,80</b>	<b>4.778.049,86</b>	<b>0,00</b>	<b>64.638,42</b>

FONTE: IP Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 25/12/2020 - 11 hs 00 min

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

Gerson Luiz de Antoni  
Presidente em exercício do CANOASPREV  
Matrícula 82325

Luiz Carlos Busato  
Prefeito Municipal