



**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 FEVEREIRO DE 2021 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

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

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>Até o Bimestre 2021</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receita de Contribuições dos Segurados	58.200.000,00	58.200.000,00	17.047.561,90	25.370.470,19	
Civil	16.670.000,00	16.670.000,00	3.432.336,90	3.813.669,49	
Ativo	16.670.000,00	16.670.000,00	3.432.336,90	3.813.669,49	
Inativo	16.590.000,00	16.590.000,00	3.421.522,51	3.804.711,59	
Pensionista	80.000,00	80.000,00	10.814,39	8.957,90	
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	20.080.000,00	20.080.000,00	7.884.720,26	6.001.835,46	
Civil	20.080.000,00	20.080.000,00	7.884.720,26	6.001.835,46	
Ativo	19.000.000,00	19.000.000,00	7.802.713,72	5.746.081,39	
Inativo	1.000.000,00	1.000.000,00	76.281,36	240.132,20	
Pensionista	80.000,00	80.000,00	5.725,18	15.621,87	
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	19.950.000,00	19.950.000,00	367.352,00	15.277.819,18	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	19.950.000,00	19.950.000,00	367.352,00	15.277.819,18	
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	5.363.152,74	277.146,06	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	5.363.152,74	277.146,06	
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	0,00	
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>17.047.561,90</b>	<b>25.370.470,19</b>	

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>PAGAS</b>	<b>AS EM RESTOS A PAGAR NAO PROC</b>
			<b>Até o Bimestre 2021</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2021</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>		
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>								
Benefícios - Civil	4.860.000,00	4.860.000,00	991.130,18	824.125,82	991.130,18	824.125,82	599.614,64	0,00
Aposentadorias	4.860.000,00	4.860.000,00	990.917,78	824.042,65	990.917,78	824.042,65	599.614,64	0,00
Pensões	4.510.000,00	4.510.000,00	925.039,12	775.741,03	925.039,12	775.741,03	567.435,10	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00	350.000,00	65.878,66	48.301,62	65.878,66	48.301,62	32.179,54	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	10.000,00	10.000,00	212,40	83,17	212,40	83,17	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	10.000,00	10.000,00	212,40	83,17	212,40	83,17	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>991.130,18</b>	<b>824.125,82</b>	<b>991.130,18</b>	<b>824.125,82</b>	<b>599.614,64</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>53.330.000,00</b>	<b>53.330.000,00</b>	<b>16.056.431,72</b>	<b>24.546.344,37</b>	<b>16.056.431,72</b>	<b>24.546.344,37</b>		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTARIA</b>					
VALOR	0,00					

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

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	
	Fevereiro/2021	Fevereiro/2020
Caixa e Equivalentes de caixa	46.645,46	217.881,64
Investimentos e Aplicações	609.025.399,61	569.630.122,58
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VIII)	82.740.000,00	82.740.000,00	6.187.589,02	20.354.152,97
Receita de Contribuições dos Segurados	18.460.000,00	18.460.000,00	1.908.810,48	4.210.185,35
Civil	18.460.000,00	18.460.000,00	1.908.810,48	4.210.185,35
Ativo	13.350.000,00	13.350.000,00	993.309,77	3.496.575,96
Inativo	4.750.000,00	4.750.000,00	848.488,29	665.977,55
Pensionista	360.000,00	360.000,00	67.012,42	47.631,84
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	64.280.000,00	64.280.000,00	4.204.328,69	16.143.967,62
Civil	64.280.000,00	64.280.000,00	4.204.328,69	16.143.967,62
Ativo	20.530.000,00	20.530.000,00	1.173.900,73	5.285.977,53
Inativo	38.600.000,00	38.600.000,00	2.670.083,71	9.610.066,81
Pensionista	5.150.000,00	5.150.000,00	360.344,25	1.247.923,28
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	74.449,85	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	74.449,85	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>82.740.000,00</b>	<b>82.740.000,00</b>	<b>6.187.589,02</b>	<b>20.354.152,97</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAS	S EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020		
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	250.170.000,00	250.170.000,00	36.743.118,17	34.267.872,12	36.743.118,17	34.267.872,12	23.845.414,96	0,00
Benefícios Civil	250.150.000,00	250.150.000,00	36.743.118,17	34.167.058,20	36.743.118,17	34.167.058,20	23.845.414,96	0,00
Aposentadorias	220.150.000,00	220.150.000,00	32.429.128,53	30.247.539,91	32.429.128,53	30.247.539,91	21.183.506,72	0,00
Pensões	30.000.000,00	30.000.000,00	4.313.989,64	3.919.518,29	4.313.989,64	3.919.518,29	2.661.908,24	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	100.813,92	0,00	100.813,92	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	20.000,00	20.000,00	0,00	100.813,92	0,00	100.813,92	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>250.170.000,00</b>	<b>250.170.000,00</b>	<b>36.743.118,17</b>	<b>34.267.872,12</b>	<b>36.743.118,17</b>	<b>34.267.872,12</b>	<b>23.845.414,96</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	-167.430.000,00	-167.430.000,00	-30.555.529,15	-13.913.719,15	-30.555.529,15	-13.913.719,15		
---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	12.911.058,66		
Recursos para Formação de Reservas	0,00		

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (XII)	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAS	S EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020		
Despesas Correntes	5.880.000,00	5.880.000,00	975.383,84	1.217.952,76	672.391,52	742.283,53	483.609,76	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>976.963,74</b>	<b>1.217.952,76</b>	<b>673.971,42</b>	<b>742.283,53</b>	<b>485.189,66</b>	<b>0,00</b>
								70.191,10

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 26/03/2021 - 11 hs 00 min

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

Valter Luis da Costa Nagelstein  
Presidente do CANOASPREV  
Matrícula 500882

Jairo Jorge da Silva  
Jairo Jorge da Silva