

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 DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

PLANO DE CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.100.000,00	138.258.366,18
Receita de Contribuições dos Segurados	22.790.000,00	26.600.911,19
Civil	22.790.000,00	26.600.911,19
Ativo	22.700.000,00	26.170.148,32
Inativo	80.000,00	407.474,32
Pensionista	10.000,00	23.288,55
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	32.970.000,00	32.777.173,21
Civil	32.970.000,00	32.777.173,21
Ativo	31.860.000,00	31.283.787,07
Inativo	1.100.000,00	1.375.579,79
Pensionista	10.000,00	117.806,35
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.340.000,00	75.758.435,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.340.000,00	75.758.435,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	169.238,91
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	2.952.607,87
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.895.669,66
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	56.938,21
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)	59.100.000,00	138.258.366,18

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
PREVIDENCIA (VI)	10.800.000,00	9.980.219,35	9.980.219,35	9.346.643,70	
Benefícios - Civil	9.820.000,00	9.771.491,65	9.771.491,65	9.152.828,44	
Aposentadorias	9.010.000,00	8.995.287,82	8.995.287,82	8.433.678,68	
Pensões	810.000,00	776.203,83	776.203,83	719.149,76	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	980.000,00	208.727,70	208.727,70	193.815,26	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	300.000,00	208.727,70	208.727,70	193.815,26	
Demais Despesas Previdenciárias	680.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	10.800.000,00	9.980.219,35	9.980.219,35	9.346.643,70	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)	48.300.000,00		128.278.146,83		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	45.090.000,00

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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de caixa	3.270,91
Investimentos e Aplicações	345.188.107,13
Outros Bens e Direitos	15.073.479,58

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VIII)	73.990.000,00	80.052.019,57
Recicita de Contribuições dos Segurados	18.320.000,00	26.551.420,50
Civil	18.320.000,00	26.551.420,50
Ativo	12.320.000,00	9.439.668,95
Inativo	5.520.000,00	15.564.654,37
Pensionista	480.000,00	1.547.097,18
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recicita de Contribuições Patronais	55.670.000,00	53.500.599,07
Civil	55.670.000,00	53.500.599,07
Ativo	15.370.000,00	11.255.727,90
Inativo	35.200.000,00	37.238.960,19
Pensionista	5.100.000,00	5.005.910,98
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recicita Patrimonial	0,00	0,00
Recicitas Imobiliárias	0,00	0,00
Recicitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recicitas Patrimoniais	0,00	0,00
Recicita de Serviços	0,00	0,00
Outras Recicitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Recicitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Recicitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII+IX)	73.990.000,00	80.052.019,57

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
PREVIDÊNCIA (XII)	277.398.980,00	274.577.067,49	274.577.067,49	260.810.165,41	
Benefícios Civil	276.878.980,00	274.359.679,15	274.359.679,15	260.592.777,07	
Aposentadorias	244.368.980,00	241.871.258,60	241.871.258,60	229.990.528,95	
Pensões	32.500.000,00	32.488.420,55	32.488.420,55	30.602.248,12	
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	520.000,00	217.388,34	217.388,34	217.388,34	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	520.000,00	217.388,34	217.388,34	217.388,34	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XII+XIII)	277.398.980,00	274.577.067,49	274.577.067,49	260.810.165,41	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	(203.408.980,00)	(194.525.047,92)			
--	-------------------------	-------------------------	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	179.559.345,53
Recursos para Formação de Reservas	0,00

	DOTAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATUALIZADA
		Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (XII)	0,00	225.546,43

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Despesas Correntes	7.395.000,00	6.551.821,96	5.939.992,12	5.648.848,72	611.829,84
Despesas de Capital	115.000,00	20.714,60	20.714,60	19.055,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII+XIV)	7.510.000,00	6.572.536,56	5.960.706,72	5.667.904,47	611.829,84

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/01/2023 - 10 hs 00 min

Jorian Matheus Boreli Agostini
Contador CRC/RS 102920/O-3
Matricula 500985

Leonardo Schmidt Machado
Presidente Interino do CANOASPREV
Matricula 500142

Nedy de Vargas Marques
Prefeito Municipal