



**CANOASPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Anexo 14 - LRF, Art. 48

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  |                                                     | No Bimestre                             | Até o Bimestre               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                       |                                                     |                                         |                              |
| Previsão Inicial da Receita                                           |                                                     | 133.954.000,00                          | 133.954.000,00               |
| Previsão Atualizada da Receita                                        |                                                     | 156.390.012,74                          | 156.390.012,74               |
| Receitas Realizadas                                                   |                                                     | 28.115.184,22                           | 155.624.671,01               |
| Déficit Orçamentário                                                  |                                                     | 0,00                                    | 0,00                         |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                                                     | 0,00                                    | 0,00                         |
| <b>DESPESAS</b>                                                       |                                                     |                                         |                              |
| Dotação Inicial                                                       |                                                     | 133.954.000,00                          | 133.954.000,00               |
| Créditos Adicionais                                                   |                                                     | 1.850.000,00                            | 1.850.000,00                 |
| Dotação Atualizada                                                    |                                                     | 135.804.000,00                          | 135.804.000,00               |
| Despesas Empenhadas                                                   |                                                     | 23.250.023,87                           | 119.970.505,97               |
| Despesas Liquidadas                                                   |                                                     | 23.407.225,55                           | 119.869.403,08               |
| Superávit Orçamentário                                                |                                                     | 4.865.160,35                            | 35.755.267,93                |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  |                                                     |                                         |                              |
| Despesas Empenhadas                                                   |                                                     | 23.250.023,87                           | 119.970.505,97               |
| Despesas Liquidadas                                                   |                                                     | 23.407.225,55                           | 119.869.403,08               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 |                                                     |                                         | <b>Até o Bimestre</b>        |
| Receita Corrente Líquida                                              |                                                     |                                         | 20.761.455,01                |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                   |                                                     |                                         |                              |
|                                                                       |                                                     | <b>No Bimestre</b>                      | <b>Até o Bimestre</b>        |
| Regime Geral de Previdência Social                                    |                                                     |                                         |                              |
| Receitas Previdenciárias (I)                                          |                                                     |                                         |                              |
| Despesas Previdenciárias (II)                                         |                                                     |                                         |                              |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |                                                     |                                         |                              |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos          |                                                     |                                         |                              |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                         |                                                     | 24.424.064,01                           | 132.123.442,78               |
| Despesas Previdenciárias (V)                                          |                                                     | 19.988.510,16                           | 97.118.755,54                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              |                                                     | 4.435.553,85                            | 35.004.687,24                |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                  |                                                     |                                         |                              |
|                                                                       | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
| Resultado Nominal                                                     | 0,00                                                | (425.642,76)                            |                              |
| Resultado Primário                                                    | 0,00                                                | 14.997.669,27                           |                              |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                          | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre     | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                             | 130.055,33                          | 31983,69                        | 98.071,64                 | 0,00            |
| Poder Executivo                                                                                        |                                     |                                 |                           |                 |
| Poder Legislativo                                                                                      |                                     |                                 |                           |                 |
| Poder Judiciário                                                                                       |                                     |                                 |                           |                 |
| Ministério Público                                                                                     |                                     |                                 |                           |                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                         | 193.134,10                          | 1.683,13                        | 184.446,44                | 7.004,53        |
| Poder Executivo                                                                                        |                                     |                                 |                           |                 |
| Poder Legislativo                                                                                      |                                     |                                 |                           |                 |
| Poder Judiciário                                                                                       |                                     |                                 |                           |                 |
| Ministério Público                                                                                     |                                     |                                 |                           |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                           | <b>323.189,43</b>                   | <b>33.666,82</b>                | <b>282.518,08</b>         | <b>7.004,53</b> |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                      | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais  |                           |                 |
|                                                                                                        |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                 |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino         |                                     | <18% / 25%>                     |                           |                 |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |                                     | 60%                             |                           |                 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental  |                                     | 60%                             |                           |                 |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                      |                                     | R\$ 3.000.000,00                |                           |                 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                                 | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                |                           |                 |
| Receita de Operação de Crédito                                                                         |                                     |                                 |                           |                 |
| Despesa de Capital Líquida                                                                             | 52.460,51                           | 1.073.539,49                    |                           |                 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                           | Exercício                           | 10º Exercício                   | 20º Exercício             | 35º Exercício   |
| Regime Geral de Previdência Social                                                                     |                                     |                                 |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias (I)                                                                           |                                     |                                 |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias (II)                                                                          |                                     |                                 |                           |                 |
| Resultado Previdenciário (I - II)                                                                      |                                     |                                 |                           |                 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores                                                    |                                     |                                 |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                                                          | 63.544.639,96                       | 118.354.443,03                  | 199.050.813,58            | 345.074.879,83  |
| Despesas Previdenciárias (V)                                                                           | 828.401,02                          | 11.672.112,49                   | 35.679.873,45             | 130.738.569,78  |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                                                                      | 62.716.238,94                       | 106.682.330,55                  | 163.370.940,13            | 214.336.310,05  |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                                | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                |                           |                 |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                                   |                                     |                                 |                           |                 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                          |                                     |                                 |                           |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                        | Valor apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |                 |
|                                                                                                        |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                 |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                               |                                     |                                 |                           |                 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                        | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |                                 |                           |                 |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                                           |                                     |                                 |                           |                 |

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 27/01/2015 - 12 hs 30 min

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

Claudio Schneider  
Presidente do CANOASPREV  
Matrícula 50.055-9