

Santa Catarina

LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Betha Sistemas

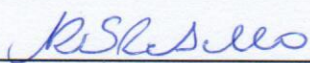
Exercício de 2015

2º bimestre

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2015	Bimestre Mar/Abr/2015	Total até Abr/2015
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.402.000,00	1.712.136,45	1.802.583,45	3.514.719,90
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	47.733,73	44.266,00	91.999,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.067.000,00	802.181,33	825.675,38	1.627.856,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.400.000,00	1.572.914,00	2.327.720,72	3.900.634,72
TOTAL DA RECEITA :	39.249.000,00	4.134.965,51	5.000.245,55	9.135.211,06
DESPESAS				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO	41.399.000,00	27.520.430,58	10.391,92	27.530.822,50
Total da Entidade:	41.399.000,00	27.520.430,58	10.391,92	27.530.822,50
TOTAL DA DESPESA :	41.399.000,00	27.520.430,58	10.391,92	27.530.822,50

Lages, 22/05/2015

DILMAR ANTONIO MONARIM
Presidente


NOELI DE F. R. DOS SANTOS REBELLO
Contador - CRC 028.795 / O-3

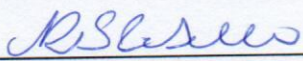
Santa Catarina
LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
 Exercício de 2015
 Período: Abril
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.520.873,93	ORÇAMENTÁRIAS	2.603.994,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	915.123,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.603.994,10
RECEITA PATRIMONIAL	20.997,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.909,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.628,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.576.084,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.168.124,21		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.815,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.812,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.815,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.812,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.120.125,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.121.574,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.131,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	517.468,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.603.994,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.604.105,67
SALDOS ANTERIORES	2.553.456,89	SALDOS ATUAIS	2.473.891,10
(R) Provisão para Perdas em Investimentos	200.000,00	(R) Provisão para Perdas em Investimentos	200.000,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.213.704,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.210.829,03
BANCO C/ MOVIMENTO	139.752,51	BANCO C/ MOVIMENTO	63.062,07
TOTAL	8.205.271,85	TOTAL	8.205.271,85

Lages, 22/05/2015

DILMAR ANTONIO MONARIM
 Presidente


 NOELI DE F. R. DOS SANTOS REBELLO
 Contador - CRC 028.795 / O-3

Santa Catarina
LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		17.849.000,00	1.352.749,72	5.234.576,34	0,00	12.614.423,66
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.402.000,00	915.123,33	3.514.719,90	0,00	8.887.280,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.402.000,00	915.123,33	3.514.719,90	0,00	8.887.280,10
1.2.1.0.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio		10.902.000,00	755.323,44	2.903.718,34	0,00	7.998.281,66
1.2.1.0.29.00.00.00 Contribuição servidor ativo para RPPS	0200	10.500.000,00	713.824,47	2.764.141,93	0,00	7.735.858,07
1.2.1.0.29.07.00.00 Contribuição servidor inativo para RPPS	0200	400.000,00	41.498,97	139.576,41	0,00	260.423,59
1.2.1.0.29.09.00.00 Contrib. de Pensionista para o RPPS	0200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.46.00.00.00 Comp. Financ. entre Reg. Geral e Reg. Prop. Pre Serv.		1.500.000,00	159.799,89	611.001,56	0,00	888.998,44
1.2.1.0.46.01.00.00 Compensação financeira RGPS e RPPS	0200	1.500.000,00	159.799,89	611.001,56	0,00	888.998,44
RECEITA PATRIMONIAL		380.000,00	20.997,83	91.999,73	0,00	288.000,27
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		380.000,00	20.997,83	91.999,73	0,00	288.000,27
1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		380.000,00	20.997,83	91.999,73	0,00	288.000,27
1.3.2.5.02.00.00.00 Remuneração de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados		380.000,00	20.997,83	91.999,73	0,00	288.000,27
1.3.2.5.02.99.00.00 Remun. outros dep bancarios - LAGESPREVI FFIN	0200	380.000,00	20.997,83	91.999,73	0,00	288.000,27
1.3.2.5.02.99.01.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.067.000,00	416.628,56	1.627.856,71	0,00	3.439.143,29
1.9.0.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Contribuições		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Contribuições Previdenciárias		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.9.1.2.30.00.00.00 Multas/Juros Contrib Prev Reg Parcel		1.560.000,00	118.447,75	464.160,57	0,00	1.095.839,43
1.9.1.2.30.07.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0200	1.560.000,00	118.447,75	464.160,57	0,00	1.095.839,43
1.9.2.0.00.00.00.00 Outras Restituições		1.560.000,00	118.447,75	464.160,57	0,00	1.095.839,43
1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições - LagesPrev	0200	1.560.000,00	118.447,75	464.160,57	0,00	1.095.839,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.400.000,00	298.180,81	1.163.696,14	0,00	2.236.303,86
1.9.3.0.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		3.400.000,00	298.180,81	1.163.696,14	0,00	2.236.303,86
1.9.3.2.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Contribuições Previdenc		3.400.000,00	298.180,81	1.163.696,14	0,00	2.236.303,86
1.9.3.2.01.00.00.00 Rec. Div. Ativa Contribuição Previdenciária		21.400.000,00	1.168.124,21	3.900.634,72	0,00	17.499.365,28
1.9.3.2.01.07.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0200	21.400.000,00	1.168.124,21	3.900.634,72	0,00	17.499.365,28
7.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.400.000,00	1.168.124,21	3.900.634,72	0,00	17.499.365,28
7.2.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.400.000,00	1.168.124,21	3.900.634,72	0,00	17.499.365,28
7.2.1.0.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		21.400.000,00	1.168.124,21	3.900.634,72	0,00	17.499.365,28
7.2.1.0.29.00.00.00 Contrib. Patronal servidor ativo - intra-orçam.	0200	21.400.000,00	1.168.124,21	3.900.634,72	0,00	17.499.365,28
7.2.1.0.29.01.00.00		39.249.000,00	2.520.873,93	9.135.211,06	0,00	30.113.788,94
Totais Gerais :						

Lages, 22/05/2015

Totais Gerais :

DILMAR ANTONIO MONARIM

Presidente

NOELI DE F. DOS SANTOS REBELLO

Contador - CRC 028.795 / O-3



Santa Catarina
LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Liquidada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
23	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.0	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.09	Previdência Social		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		3.759.000,00	0,00	0,00	3.759.000,00	51.735,21	195.416,98	3.563.583,02
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	27.909,79	111.151,81	314.848,19
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0200					27.909,79	111.151,81	
3.1.90.11.00.00.00	vencimentos e salários	0200					27.909,79	111.151,81	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200					23.825,42	84.265,17	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0200					526,47	2.848,53	
3.3.90.30.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0200					171,26	396,73	
3.3.90.30.07.00.00	Material de Expediente	0200					162,35	1.106,40	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Processamento de Dados	0200					0,00	702,00	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0200					150,44	374,15	
3.3.90.30.22.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0200					0,00	165,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0200					42,42	104,25	
3.3.90.35.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0200					8.000,00	31.650,00	
3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0200					6.500,00	26.000,00	
3.3.90.35.99.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0200					1.500,00	5.650,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					5.152,44	14.909,76	
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0200					2.652,44	10.609,76	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					2.500,00	4.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0200					10.146,51	34.856,88	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0200					0,00	713,95	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0200					0,00	80,00	
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0200					3.048,70	9.944,80	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0200					2.100,00	2.720,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0200					361,30	1.111,60	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0200					80,99	278,57	
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0200					2.214,28	11.686,64	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0200					405,00	1.375,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0200					427,67	1.499,46	
3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciais	0200					920,80	2.601,20	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0200					0,00	363,37	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200					272,77	1.087,29	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	315,00	1.395,00	52.200,00
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		37.640.000,00	0,00	0,00	37.640.000,00	2.552.258,89	9.654.535,34	27.985.464,66
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200					2.552.258,89	9.654.535,34	
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					2.552.258,89	9.654.535,34	
3.3.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					2.551.428,67	9.651.263,13	
3.3.90.01.27.00.00	Compens Previd Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0200					830,22	3.272,21	

Santa Catarina
LAGESPREV-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : LAGESPREV-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Liquidada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
23	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.0	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.09	Previdência Social		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		37.640.000,00	0,00	0,00	37.640.000,00	2.552.258,89	9.654.535,34	27.985.464,66
3.3.90.01.27.00.00.00	Compens Previd Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0200					830,22	3.272,21	
Total por Entidade :			41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68
Total Geral :			41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.603.994,10	9.849.952,32	31.549.047,68

Lages, 22/05/2015

DILMAR ANTONIO MONARIM
Presidente

NOELI DE F. DOS SANTOS REBELLO
Contador - CRC 028.795 / O-3