

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2016	Bimestre Mai/Jun/2016	Total até Jun/2016
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.962.000,00	5.618.821,32	1.019.910,22	6.638.731,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.370.000,00	45.960,30	1.444,61	47.404,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.904.000,00	1.752.711,90	448.624,27	2.201.336,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.000.000,00	5.207.781,76	1.216.052,93	6.423.834,69
TOTAL DA RECEITA :	44.236.000,00	12.625.275,28	2.686.032,03	15.311.307,31
DESPESAS				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO	44.236.000,00	31.572.924,63	3.831,22	31.576.755,85
Total da Entidade:	44.236.000,00	31.572.924,63	3.831,22	31.576.755,85
TOTAL DA DESPESA :	44.236.000,00	31.572.924,63	3.831,22	31.576.755,85

Lages 10/06/2016

DILMAR ANTONIO MONARIM
Presidente
NOELI DE F. R. DOS SANTOS REBELLO
Contador - CRC 028.795 / O-3

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.686.032,03	ORÇAMENTÁRIAS	3.831,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.910,22	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.831,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.444,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.831,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.624,27		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.216.052,93		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.849.833,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.782.378,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683.284,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	461.652,31
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.331,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.159.167,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.159.217,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.161.558,59
SALDOS ANTERIORES	806.506,98	SALDOS ATUAIS	556.162,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	626.898,17	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	483.450,56
BANCO C/ MOVIMENTO	179.608,81	BANCO C/ MOVIMENTO	72.711,99
TOTAL	7.342.372,18	TOTAL	7.342.372,18

Lages, 10/06/2016

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Maio

Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		21.236.000,00	1.469.979,10	8.887.472,62	100,00	12.348.627,38
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.962.000,00	1.019.910,22	6.638.731,54	0,00	7.323.268,46
1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.962.000,00	1.019.910,22	6.638.731,54	0,00	7.323.268,46
1.2.1.0.29.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio		10.462.000,00	797.024,95	4.721.714,95	0,00	5.740.285,05
1.2.1.0.29.07.00.00 Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS	0200	10.000.000,00	742.749,12	4.457.254,65	0,00	5.542.745,35
1.2.1.0.29.09.00.00 Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0200	460.000,00	54.275,83	264.460,30	0,00	195.539,70
1.2.1.0.29.11.00.00 Contribuições 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.		3.500.000,00	222.885,27	1.917.016,59	0,00	1.582.983,41
1.2.1.0.46.01.00.00 Compensação financeira RGPS e RPPS	0200	3.500.000,00	222.885,27	1.917.016,59	0,00	1.582.983,41
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.370.000,00	1.444,61	47.404,91	0,00	1.322.595,09
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.370.000,00	1.444,61	47.404,91	0,00	1.322.595,09
1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.370.000,00	1.444,61	47.404,91	0,00	1.322.595,09
1.3.2.5.02.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados		1.370.000,00	1.444,61	47.404,91	0,00	1.322.595,09
1.3.2.5.02.99.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados		1.370.000,00	1.444,61	47.404,91	0,00	1.322.595,09
1.3.2.5.02.99.01.00 Remun. outros dep bancarios - LAGESPREVI FFIN	0200	1.370.000,00	1.444,61	47.404,91	0,00	1.322.595,09
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.904.000,00	448.624,27	2.201.336,17	100,00	3.702.763,83
1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
1.9.1.2.30.00.00.00 Multas/Juros de Contrib Prev. p/ RGPS		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
1.9.1.2.30.07.00.00 Multas/Juros de Contrib Prev. de Reg Parc Débitos	0200	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.590.000,00	92.170,00	458.059,98	100,00	1.132.040,02
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		1.590.000,00	92.170,00	458.059,98	100,00	1.132.040,02
1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições		1.590.000,00	92.170,00	457.959,98	0,00	1.132.040,02
1.9.2.2.99.01.00.00 Outras Restituições - LagesPrev	0200	1.590.000,00	92.170,00	457.959,98	0,00	1.132.040,02
1.9.2.2.99.02.00.00 Outras Restituições Diversas	0200	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.200.000,00	356.454,27	1.743.276,19	0,00	2.456.723,81
1.9.3.2.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		4.200.000,00	356.454,27	1.743.276,19	0,00	2.456.723,81
1.9.3.2.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Contrib Prev P/Reg Geral Prev Soci		4.200.000,00	356.454,27	1.743.276,19	0,00	2.456.723,81
1.9.3.2.01.07.00.00 Rec. Div. Ativ. da Contrib Prev Reg Parc Débitos	0200	4.200.000,00	356.454,27	1.743.276,19	0,00	2.456.723,81
7.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.000.000,00	1.216.052,93	6.423.834,69	0,00	16.576.165,31
7.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		23.000.000,00	1.216.052,93	6.423.834,69	0,00	16.576.165,31
7.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.000.000,00	1.216.052,93	6.423.834,69	0,00	16.576.165,31
7.2.1.0.29.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		23.000.000,00	1.216.052,93	6.423.834,69	0,00	16.576.165,31
7.2.1.0.29.01.00.00 Contrib. Patronal servidor ativo - intra-orçam.	0200	23.000.000,00	1.216.052,93	6.423.834,69	0,00	16.576.165,31
Totais Gerais:		44.236.000,00	2.686.032,03	15.311.307,31	100,00	28.924.792,69

Lages, 10/06/2016

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 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		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.0	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.09	Previdência Social		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO		4.086.000,00	0,00	0,00	4.086.000,00	14.059,62	81.956,47	4.004.043,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	453.690,00	0,00	0,00	453.690,00	0,00	0,00	453.690,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	3.575.610,00	0,00	0,00	3.575.610,00	14.059,62	81.358,47	3.494.251,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0200					360,10	2.755,86	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0200					0,00	194,24	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0200					360,10	2.077,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0200					0,00	271,85	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0200					0,00	211,97	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0200					-150,00	16.750,00	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0200					-150,00	16.750,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					3.932,01	17.906,70	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0200					2.932,01	14.660,05	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					1.000,00	3.246,65	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200					7.641,29	39.252,96	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0200					2.732,91	14.674,55	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0200					299,25	1.101,21	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0200					73,50	367,50	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0200					2.310,60	13.937,90	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0200					0,00	300,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0200					0,00	380,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0200					386,23	1.727,58	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0200					858,30	3.614,45	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0200					305,50	1.544,77	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200					675,00	1.605,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0200					2.276,22	4.692,95	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0200					2.276,22	4.692,95	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	598,00	56.102,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200					0,00	598,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0200					0,00	598,00	
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		40.150.000,00	0,00	0,00	40.150.000,00	3.141.607,89	15.435.416,32	24.714.583,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	40.150.000,00	0,00	0,00	40.150.000,00	3.141.607,89	15.435.416,32	24.714.583,68
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					3.141.607,89	15.435.416,32	
3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					3.140.283,60	15.390.548,87	
3.3.90.01.27.00.00.00	Compens Previd Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0200					1.324,29	44.867,45	

Santa Catarina

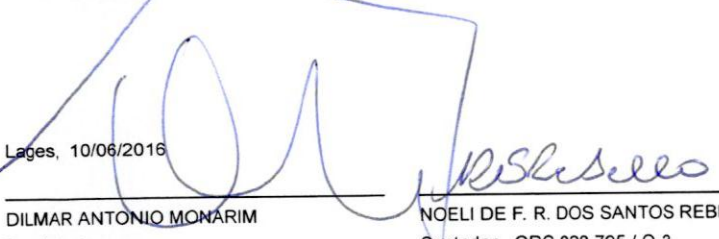
LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

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

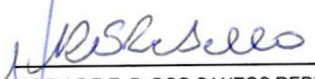
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
23	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.0	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.09	Previdência Social		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		40.150.000,00	0,00	0,00	40.150.000,00	3.141.607,89	15.435.416,32	24.714.583,68
3.3.90.01.27.00.00.00	Compens Previd Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0200					1.324,29	44.867,45	
Total por Entidade :			44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21
Total Geral :			44.236.000,00	0,00	0,00	44.236.000,00	3.155.667,51	15.517.372,79	28.718.627,21

Lages, 10/06/2016



DILMAR ANTONIO MONARIM

Presidente



NOELI DE F. R. DOS SANTOS REBELLO

Contador - CRC 028.795 / O-3