

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI

Betha Sistemas

Exercício de 2016

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2016	Bimestre Jan/Fev/2016	Total até Fev/2016
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	10.302,80	10.302,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	0,00	531.457,10	531.457,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	90.000,00	0,00	16.858,83	16.858,83
TOTAL DA RECEITA :	3.125.000,00	0,00	558.618,73	558.618,73
DESPESAS				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI				
LAGESPREVI - FUNDO PREVIDENCIARIO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Lages 31/03/2016


 DILMAR ANTONIO MONARIM
 Presidente


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


ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	293.450,71		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.133,28		
RECEITA PATRIMONIAL	279.917,63		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	8.399,80		
SALDOS ANTERIORES	18.850.333,93	SALDOS ATUAIS	19.143.784,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.850.333,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.142.942,22
		BANCO C/ MOVIMENTO	842,42
TOTAL	19.143.784,64	TOTAL	19.143.784,64

Lages, 31/03/2016

DILMAR ANTONIO MONARIM
 Presidente


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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro


Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS						
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		3.125.000,00	293.450,71	293.450,71	0,00	2.831.549,29
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.035.000,00	285.050,91	285.050,91	0,00	2.749.949,09
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.000,00	5.133,28	5.133,28	0,00	29.866,72
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio		35.000,00	5.133,28	5.133,28	0,00	29.866,72
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil		35.000,00	5.133,28	5.133,28	0,00	29.866,72
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0011	35.000,00	5.133,28	5.133,28	0,00	29.866,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.000.000,00	279.917,63	279.917,63	0,00	2.720.082,37
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		3.000.000,00	279.917,63	279.917,63	0,00	2.720.082,37
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. bancários Não Vinculados		3.000.000,00	279.917,63	279.917,63	0,00	2.720.082,37
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. Depositos Bancários Não Vinculados		3.000.000,00	279.917,63	279.917,63	0,00	2.720.082,37
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00 Remun. outros dep bancarios - LAGESPREVI FPREV		3.000.000,00	279.917,63	279.917,63	0,00	2.720.082,37
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0011	3.000.000,00	279.917,63	279.917,63	0,00	2.720.082,37
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00	8.399,80	8.399,80	0,00	81.600,20
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00	8.399,80	8.399,80	0,00	81.600,20
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		90.000,00	8.399,80	8.399,80	0,00	81.600,20
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil - Intra-Orçam.	0011	90.000,00	8.399,80	8.399,80	0,00	81.600,20
Totais Gerais :		3.125.000,00	293.450,71	293.450,71	0,00	2.831.549,29

Lages, 31/03/2016

DILMAR ANTONIO MONARIM
Presidente

Totais Gerais :


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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro


Página 1 de 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO LAGES - LAGESPREVI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
28	LAGESPREVI - FUNDO PREVIDENCIARIO								
28.01.0	LAGESPREVI - FUNDO PREVIDENCIARIO		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
28.01.09	Previdência Social		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
28.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
28.01.09.272.0000	Operações Especiais		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
09.272.0000.2.950	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0011	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total por Entidade :	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Total Geral :	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Lages, 31/03/2016

DILMAR ANTONIO MONARIM
Presidente


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