

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 08/2017	Bimestre Set/Out/2017	Total até Out/2017
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.907.000,00	16.026.914,83	4.910.370,11	20.937.284,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	51.489,19	19.150,57	70.639,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.391.200,00	3.143.748,60	808.266,48	3.952.015,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.800.000,00	11.267.995,00	2.233.057,66	13.501.052,66
TOTAL DA RECEITA :	49.548.200,00	30.490.147,62	7.970.844,82	38.460.992,44
DESPESAS				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO	49.548.200,00	45.923.520,34	22.414,03	45.945.934,37
Total da Entidade:	49.548.200,00	45.923.520,34	22.414,03	45.945.934,37
TOTAL DA DESPESA :	49.548.200,00	45.923.520,34	22.414,03	45.945.934,37

Lages - 30/11/2017


 ALDO DA SILVA HONORIO
 Presidente


 HEILDSON DE OLIVEIRA
 Contador - CRC AM-013477/O-2 T-SC

 PUBLICADO NO MURAL
 LAGESPREVI EM

30 / 11 / 17

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.772.725,05	ORÇAMENTÁRIAS	18.648,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.991.445,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.648,80
RECEITA PATRIMONIAL	6.188,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.648,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.344,55		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.371.746,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.879.550,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.270.865,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	907.149,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.784,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.652,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.953.751,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.953.747,37	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.954.328,94
SALDOS ANTERIORES	1.327.426,46	SALDOS ATUAIS	1.690.187,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.309.888,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.671.265,69
BANCO C/ MOVIMENTO	17.537,88	BANCO C/ MOVIMENTO	18.922,05
TOTAL	9.979.701,63	TOTAL	9.979.701,63

Lages, 30/11/2017

ALDO DA SILVA HONÓRIO
PresidenteHEILDSON DE OLIVEIRA
Contador - CRC AM-013477/O-2 T-SC

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		22.748.200,00	2.400.978,37	24.959.939,78	9.702.097,06	7.490.357,28
1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.907.000,00	1.991.445,04	20.937.284,94	9.702.097,06	3.671.812,12
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.907.000,00	1.991.445,04	20.937.284,94	9.702.097,06	3.671.812,12
1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio		11.207.000,00	1.820.680,25	18.941.454,97	9.702.097,06	1.967.642,09
1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS	0200	10.700.000,00	838.295,69	8.734.357,91	0,00	1.965.642,09
1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0200	505.000,00	86.660,06	756.305,79	251.305,79	0,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contribuições de Pensionista para o RPPS	0200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.29.13.00.00.00 Contrib. Previd. p/ Amortização do Déficit Atuarial	0200	0,00	895.724,50	9.450.791,27	9.450.791,27	0,00
1.2.1.0.46.00.00.00.00 Comp. Financ. entre Reg. Geral e Reg. Prop. Pre. Serv.		3.700.000,00	170.764,79	1.995.829,97	0,00	1.704.170,03
1.2.1.0.46.01.00.00.00 Compensação financeira RGPS e RPPS	0200	3.700.000,00	170.764,79	1.995.829,97	0,00	1.704.170,03
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.450.000,00	6.188,78	70.639,76	0,00	1.379.360,24
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.450.000,00	6.188,78	70.639,76	0,00	1.379.360,24
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.450.000,00	6.188,78	70.639,76	0,00	1.379.360,24
1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados		1.450.000,00	6.188,78	70.639,76	0,00	1.379.360,24
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep. Recursos Não Vinculados		1.450.000,00	6.188,78	70.639,76	0,00	1.379.360,24
1.3.2.5.02.99.01.00.00 Remun. outros dep. bancários - LAGESPREVI FFIN	0200	1.450.000,00	6.188,78	70.639,76	0,00	1.379.360,24
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.391.200,00	403.344,55	3.952.015,08	0,00	2.439.184,92
1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
1.9.1.2.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
1.9.1.2.30.00.00.00.00 Multas/Juros de Contrib. Prev. p/ RGPS		121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
1.9.1.2.30.07.00.00.00 Multas/Juros de Contrib. Prev. de Reg. Parc. Débitos	0200	121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.670.000,00	300,00	21.032,27	0,00	1.648.967,73
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		1.670.000,00	300,00	21.032,27	0,00	1.648.967,73
1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições		1.670.000,00	300,00	21.032,27	0,00	1.648.967,73
1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições - LagesPrev	0200	1.670.000,00	300,00	21.032,27	0,00	1.648.967,73
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.600.000,00	403.044,55	3.930.982,81	0,00	669.017,19
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		4.600.000,00	403.044,55	3.930.982,81	0,00	669.017,19
1.9.3.2.01.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Contrib. Prev. P/Reg. Geral Prev. Soci		4.600.000,00	403.044,55	3.930.982,81	0,00	669.017,19
1.9.3.2.01.07.00.00.00 Rec. Div. Ativ. da Contrib. Prev. Reg. Parc. Débitos	0200	4.600.000,00	403.044,55	3.930.982,81	0,00	669.017,19
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.800.000,00	1.371.746,68	13.501.052,66	0,00	13.298.947,34
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		26.800.000,00	1.371.746,68	13.501.052,66	0,00	13.298.947,34
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.800.000,00	1.371.746,68	13.501.052,66	0,00	13.298.947,34
7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		26.800.000,00	1.371.746,68	13.501.052,66	0,00	13.298.947,34

PUBLICADO NO MURAL

LAGESPREVI EM

30 / 09 / 18

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal servidor ativo - intra-orçam.	0200	26.800.000,00	1.371.746,68	13.501.052,66	0,00	13.298.947,34
Totais Gerais :		49.548.200,00	3.772.725,05	38.460.992,44	9.702.097,06	20.789.304,62

Lages, 13/11/2017


ALDO DA SILVA HONÓRIO
Presidente
HEILDSON DE OLIVEIRA
Contador - CRC AM-013477/O-2 T-SCPUBLICADO NO MURAL
LAGESPREVI EM

30 / 01 / 18

Santa Catarina

LAGESPRESVI-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	LAGESPRESVI - FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.953.747,37	37.229.607,05	13.068.592,95
23.01.0	LAGESPRESVI - FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.953.747,37	37.229.607,05	13.068.592,95
23.01.09	Previdência Social		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.953.747,37	37.183.542,48	12.364.657,52
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.953.747,37	37.183.542,48	12.364.657,52
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.953.747,37	37.183.542,48	12.364.657,52
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO		4.548.200,00	0,00	0,00	4.548.200,00	50.075,61	504.043,13	4.044.156,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	23.284,10	238.845,35	243.154,65
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0000					23.284,10	238.845,35	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0000					14.961,82	213.912,54	
3.1.90.01.27.00.00.00	Compensação Previd Aposent entre RPPS e RGPS	0000					8.322,28	15.292,17	
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0000					0,00	9.640,64	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	4.005.800,00	0,00	0,00	4.005.800,00	26.791,51	262.667,98	3.743.132,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.243,42	10.600,40	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	860,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					68,00	136,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					163,22	1.362,98	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					788,90	4.899,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	540,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					223,30	725,84	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.441,13	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	634,50	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0000					13.570,20	135.702,00	
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0000					9.900,00	99.000,00	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0000					3.670,20	36.702,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					2.932,00	33.484,82	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					2.932,00	29.320,07	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	4.164,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					9.045,89	79.584,33	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	1.528,90	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					4.746,90	46.169,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	70,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	360,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	1.460,00	
3.3.90.39.38.00.00.00	Encargos Financeiros Dedutíveis	0000					0,00	0,15	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					316,52	2.605,37	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	682,38	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					360,60	5.961,35	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					90,00	1.761,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					1.216,64	4.978,68	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					1.991,40	6.903,30	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.770,23	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					323,83	3.219,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	2.114,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000					0,00	3.296,43	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	3.296,43	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	2.529,80	57.870,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200					0,00	2.529,80	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0200					0,00	2.529,80	

PUBLICADO NO MURAL

LAGESPRESVI EM

30 / 01 / 18

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		49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.953.747,37	37.229.607,05	13.068.592,95
23.01.0	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.953.747,37	37.229.607,05	13.068.592,95
23.01.09	Previdência Social		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.953.747,37	37.183.542,48	12.364.657,52
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.953.747,37	37.183.542,48	12.364.657,52
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.953.747,37	37.183.542,48	12.364.657,52
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.903.671,76	36.679.499,35	8.320.500,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.903.671,76	36.679.499,35	8.320.500,65
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					3.903.671,76	36.679.499,35	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					3.903.671,76	36.679.499,35	
23.01.28	Encargos Especiais		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	46.064,57	703.935,43
23.01.28.846	Outros Encargos Especiais		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	46.064,57	703.935,43
23.01.28.846.0020	Previdência Própria		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	46.064,57	703.935,43
28.846.0020.2.652	PRECATORIOS - LAGES PREVI		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	46.064,57	703.935,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	46.064,57	703.935,43
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0400					0,00	46.064,57	
3.3.90.91.05.00.00.00	Precatórios-Pensionista Civil	0400					0,00	46.064,57	
Total por Entidade :			49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.953.747,37	37.229.607,05	13.068.592,95
Total Geral :			49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.953.747,37	37.229.607,05	13.068.592,95

Lages, 13/11/2017

ALDO DA SILVA HONORIO
PresidenteHEILDSON DE OLIVEIRA
Contador - CRC AM-013477/O-2 T-SC

PUBLICADO NO MURAL

LAGESPREVI EM

30 / 01 / 18