

## Santa Catarina

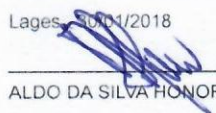
## LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES


Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2017	Bimestre Nov/Dez/2017	Total até Dez/2017
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.907.000,00	20.937.284,94	6.940.644,43	27.877.929,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	70.639,76	16.926,81	87.566,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.391.200,00	3.952.015,08	816.440,36	4.768.455,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.800.000,00	13.501.052,66	4.117.811,66	17.618.864,32
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>49.548.200,00</b>	<b>38.460.992,44</b>	<b>11.891.823,26</b>	<b>50.352.815,70</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO	49.548.200,00	45.945.934,37	3.088.539,02	49.034.473,39
Total da Entidade	49.548.200,00	45.945.934,37	3.088.539,02	49.034.473,39
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>49.548.200,00</b>	<b>45.945.934,37</b>	<b>3.088.539,02</b>	<b>49.034.473,39</b>

Lages, 30/01/2018


  
ALDO DA SILVA HONORIO  
Presidente

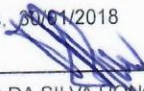

  
HEILDSON DE OLIVEIRA  
Contador - CRC AM-013477/O-2 T-SC


<b>PUBLICADO NO MURAL</b> <b>LAGESPREVI EM</b>
---

<u>30 / 01 / 18</u>
---------------------

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.710.955,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-291.856,18</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.918.293,36	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-291.856,18</b>
RECEITA PATRIMONIAL	9.065,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-178.292,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	411.247,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-113.564,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.372.348,58		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.947.407,73</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.436.158,03</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	931.311,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.113.311,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	329,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.307.350,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.015.767,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.015.496,13
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.758.240,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.272.301,62</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.475.145,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.181.127,20
BANCO C/ MOVIMENTO	283.095,44	BANCO C/ MOVIMENTO	91.174,42
<b>TOTAL</b>	<b>11.416.603,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.416.603,47</b>

Lages, 30/01/2018

  
 ALDO DA SILVA HONORIO  
 Presidente

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

 PUBLICADO NO MURAL  
 LAGESPREVI EM

30 / 01 / 18

**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 (-)
1.0.0.00.00.00.00.00.00		22.748.200,00	3.338.606,50	32.733.951,38	14.474.617,15	4.488.865,77
RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00.00.00.00.00		14.907.000,00	2.918.293,36	27.877.929,37	14.330.391,07	1.359.461,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
1.2.1.0.00.00.00.00.00		14.907.000,00	2.918.293,36	27.877.929,37	14.330.391,07	1.359.461,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
1.2.1.0.29.00.00.00.00		11.207.000,00	2.740.312,86	25.535.391,07	14.330.391,07	2.000,00
Contrib. Previd. do Regime Próprio						
1.2.1.0.29.07.00.00.00	0200	10.700.000,00	838.503,43	11.250.561,71	550.561,71	0,00
Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS						
1.2.1.0.29.09.00.00.00	0200	505.000,00	88.179,42	1.013.085,23	508.085,23	0,00
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS						
1.2.1.0.29.11.00.00.00	0200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições de Pensionista para o RPPS						
1.2.1.0.29.13.00.00.00	0200	0,00	1.813.630,01	13.271.744,13	13.271.744,13	0,00
Contrib. Previd. p/ Amortização do Déficit Atuarial						
1.2.1.0.46.00.00.00.00		3.700.000,00	177.980,50	2.342.538,30	0,00	1.357.461,70
Comp. Financ.entre Reg.Geral e Reg. Prop.Pre Serv.						
1.2.1.0.46.01.00.00.00	0200	3.700.000,00	177.980,50	2.342.538,30	0,00	1.357.461,70
Compensação financeira RGPS e RPPS						
1.3.0.0.00.00.00.00.00		1.450.000,00	9.065,42	87.566,57	0,00	1.362.433,43
RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.00.00.00.00		1.450.000,00	9.065,42	87.566,57	0,00	1.362.433,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1.3.2.5.00.00.00.00.00		1.450.000,00	9.065,42	87.566,57	0,00	1.362.433,43
Remuneração de Depósitos Bancários						
1.3.2.5.02.00.00.00.00		1.450.000,00	9.065,42	87.566,57	0,00	1.362.433,43
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados						
1.3.2.5.02.99.00.00.00		1.450.000,00	9.065,42	87.566,57	0,00	1.362.433,43
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados						
1.3.2.5.02.99.01.00.00	0200	1.450.000,00	9.065,42	87.566,57	0,00	1.362.433,43
Remun. outros dep bancarios - LAGESPREVI FFIN						
19.0.0.00.00.00.00.00		6.391.200,00	411.247,72	4.768.455,44	144.226,08	1.766.970,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
19.1.0.00.00.00.00.00		121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Multas e Juros de Mora						
19.1.2.00.00.00.00.00		121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições						
19.1.2.30.00.00.00.00		121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Multas/Juros de Contrib. Prev. p/ RGPS						
19.1.2.30.07.00.00.00	0200	121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Multas/Juros de Contrib. Prev. de Reg. Parc. Débitos						
19.2.0.00.00.00.00.00		1.670.000,00	2.897,09	24.229,36	0,00	1.645.770,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
19.2.2.00.00.00.00.00		1.670.000,00	2.897,09	24.229,36	0,00	1.645.770,64
RESTITUIÇÕES						
19.2.2.99.00.00.00.00		1.670.000,00	2.897,09	24.229,36	0,00	1.645.770,64
Outras Restituições						
19.2.2.99.01.00.00.00	0200	1.670.000,00	2.897,09	24.229,36	0,00	1.645.770,64
Outras Restituições - LagesPrev						
19.3.0.00.00.00.00.00		4.600.000,00	408.350,63	4.744.226,08	144.226,08	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
19.3.2.00.00.00.00.00		4.600.000,00	408.350,63	4.744.226,08	144.226,08	0,00
Receita da Dívida Ativa não tributária						
19.3.2.01.00.00.00.00		4.600.000,00	408.350,63	4.744.226,08	144.226,08	0,00
Rec. Div. Ativ. Contrib. Prev. P/Reg. Geral. Prev. Soci						
19.3.2.01.07.00.00.00	0200	4.600.000,00	408.350,63	4.744.226,08	144.226,08	0,00
Rec. Div. Ativ. da Contrib. Prev. Reg. Parc. Débitos						
7.0.0.00.00.00.00.00		26.800.000,00	1.372.348,58	17.618.864,32	0,00	9.181.135,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
7.2.0.0.00.00.00.00.00		26.800.000,00	1.372.348,58	17.618.864,32	0,00	9.181.135,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
7.2.1.0.00.00.00.00.00		26.800.000,00	1.372.348,58	17.618.864,32	0,00	9.181.135,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
7.2.1.0.29.00.00.00.00		26.800.000,00	1.372.348,58	17.618.864,32	0,00	9.181.135,68
Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam						

**PUBLICADO NO MURAL**  
**LAGESPREVI EM**  
30 / 01 / 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	1.372.348,58	17.618.864,32	0,00	9.181.135,68
Totais Gerais :		49.548.200,00	4.710.955,08	50.352.815,70	14.474.617,15	13.670.001,45

Lages, 30/01/2018

ALDO DA SILVA HONÓRIO  
Presidente

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

PUBLICADO NO MURAL  
LAGESPREVI EM  
30 / 01 / 18

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	4.250.000,00	0,00	53.798.200,00	4.015.165,01	49.034.473,39	4.763.726,61
23.01.0	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	4.250.000,00	0,00	53.798.200,00	4.015.165,01	49.034.473,39	4.763.726,61
23.01.09	Previdência Social		49.548.200,00	3.500.000,00	0,00	53.048.200,00	4.015.165,01	48.988.408,82	4.059.791,18
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		49.548.200,00	3.500.000,00	0,00	53.048.200,00	4.015.165,01	48.988.408,82	4.059.791,18
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		49.548.200,00	3.500.000,00	0,00	53.048.200,00	4.015.165,01	48.988.408,82	4.059.791,18
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO		4.548.200,00	0,00	0,00	4.548.200,00	49.164,80	613.485,26	3.934.714,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	17.963,76	286.403,89	195.596,11
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0000					17.963,76	286.403,89	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0000					14.961,82	256.968,17	
3.1.90.01.27.00.00.00	Compensação Previd Aposent entre RPPS e RGPS	0000					3.001,94	19.795,08	
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	31.201,04	324.551,57	3.681.248,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					948,10	12.113,60	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	860,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	136,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	1.536,27	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					948,10	6.023,70	
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					0,00	942,00	
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	Servicos de Consultoria	0000					13.570,20	162.842,40	
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0000					9.900,00	118.800,00	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0000					3.670,20	44.042,40	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					3.608,32	40.893,08	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					2.932,00	35.184,07	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					676,32	5.709,01	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					13.074,42	105.406,06	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	8.628,90	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					7.646,90	57.402,80	
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					585,43	3.190,80	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					156,76	917,52	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					778,22	6.739,57	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					110,00	1.871,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					572,48	5.551,16	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					740,80	8.052,30	
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	3.867,63	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.160,00	5.474,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 MUNICÍPIO  
LAGESPREVI EM  
30 / 01 / 18

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	4.250.000,00	0,00	53.798.200,00	4.015.165,01	49.034.473,39	4.763.726,61
23.01.0	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	4.250.000,00	0,00	53.798.200,00	4.015.165,01	49.034.473,39	4.763.726,61
23.01.09	Previdência Social		49.548.200,00	3.500.000,00	0,00	53.048.200,00	4.015.165,01	48.988.408,82	4.059.791,18
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		49.548.200,00	3.500.000,00	0,00	53.048.200,00	4.015.165,01	48.988.408,82	4.059.791,18
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		49.548.200,00	3.500.000,00	0,00	53.048.200,00	4.015.165,01	48.988.408,82	4.059.791,18
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		45.000.000,00	3.500.000,00	0,00	48.500.000,00	3.966.000,21	48.374.923,56	125.076,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	45.000.000,00	2.000.000,00	0,00	47.000.000,00	2.642.139,65	46.999.944,68	55,32
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0400	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.323.860,56	1.374.978,88	125.021,12
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					2.642.139,65	46.999.944,68	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0400					1.322.335,94	1.373.454,26	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					2.642.139,65	46.999.944,68	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0400					1.322.335,94	1.373.454,26	
3.1.90.92.03.00.00.00	Pensões	0400					1.524,62	1.524,62	
23.01.28	Encargos Especiais	0400					1.524,62	1.524,62	
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	46.064,57	703.935,43
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0400					0,00	46.064,57	703.935,43
3.3.90.91.05.00.00.00	Precatórios-Pensionista Civil	0400					0,00	46.064,57	
Total por Entidade :			49.548.200,00	4.250.000,00	0,00	53.798.200,00	4.015.165,01	49.034.473,39	4.763.726,61
Total Geral :			49.548.200,00	4.250.000,00	0,00	53.798.200,00	4.015.165,01	49.034.473,39	4.763.726,61

Lages, 30/01/2018

ALDO DA SILVA HONORIO  
Presidente

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

PUBLICADO NO MURAL  
LAGESPREVI EM  
30 / 01 / 18