

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

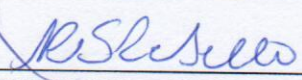
Exercício de 2015

1º bimestre

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2015	Bimestre Jan/Fev/2015	Total até Fev/2015
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.402.000,00	0,00	1.712.136,45	1.712.136,45
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	0,00	47.733,73	47.733,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.067.000,00	0,00	802.181,33	802.181,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.400.000,00	0,00	1.572.914,00	1.572.914,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>39.249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.965,51</b>	<b>4.134.965,51</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO	41.399.000,00	0,00	27.520.430,58	27.520.430,58
Total da Entidade:	41.399.000,00	0,00	27.520.430,58	27.520.430,58
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>41.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.520.430,58</b>	<b>27.520.430,58</b>

Lages, 14/04/2015

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: Janeiro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.704.672,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.404.244,49</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.300,15	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.404.244,49</b>
RECEITA PATRIMONIAL	30.391,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.643,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.544,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.377.600,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	454.436,94		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>762.652,70</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>774.680,18</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	762.652,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	774.680,18
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>200.000,00</b>		
PROVISÕES PERDAS INVEST/MATEMÁTICAS PF	200.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.884.155,84</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.974.156,43</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.911,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	582.824,22
VALORES RESTITUÍVEIS	479.911,35	VALORES RESTITUÍVEIS	582.824,22
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	479.911,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	582.824,22
CONSIGNAÇÕES	303.450,89	CONSIGNAÇÕES	420.788,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FISC	133.537,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FISC	133.381,98
ISS	79,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.921,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.921,53	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	3.344,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	3.344,22	SINDICATOS	277.140,28
SINDICATOS	159.567,94	CONSIGNAÇÕES	162.036,21
CONSIGNAÇÕES	176.460,46	CONSIGNADOS	161.660,79
CONSIGNADOS	176.085,04	OUTROS DEPÓSITOS	375,42
OUTROS DEPÓSITOS	375,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.391.332,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.404.244,49		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.930.928,99</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.329.329,33</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.913.459,84	(R) Provisão para Perdas em Investimentos	200.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	17.469,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.269.959,58
		BANCO C/ MOVIMENTO	-140.630,25
<b>TOTAL</b>	<b>8.482.410,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.482.410,43</b>

Lages, 14/04/2015

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 Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
23	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.0	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.09	Previdência Social		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	2.404.244,49	38.994.755,51
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO		3.759.000,00	0,00	0,00	3.759.000,00	44.007,46	44.007,46	3.714.992,54
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	26.643,90	26.643,90	399.356,10
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0200					26.643,90	26.643,90	
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	0200					26.643,90	26.643,90	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	3.280.800,00	0,00	0,00	3.280.800,00	17.363,56	17.363,56	3.263.436,44
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0200					409,75	409,75	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0200					409,75	409,75	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0200					6.500,00	6.500,00	
3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0200					6.500,00	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					2.658,05	2.658,05	
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0200					2.558,05	2.558,05	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					100,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200					7.795,76	7.795,76	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0200					2.298,70	2.298,70	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0200					481,17	481,17	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0200					50,20	50,20	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0200					3.730,66	3.730,66	
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0200					165,00	165,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0200					329,05	329,05	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0200					402,00	402,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0200					238,98	238,98	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	100,00	100,00	52.200,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200					0,00	0,00	
09.272.0020.2.651	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		37.640.000,00	0,00	0,00	37.640.000,00	2.360.237,03	2.360.237,03	35.279.762,97
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	37.640.000,00	0,00	0,00	37.640.000,00	2.360.237,03	2.360.237,03	35.279.762,97
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					2.360.237,03	2.360.237,03	
3.3.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					2.359.455,48	2.359.455,48	

**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	
23	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.0	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.09	Previdência Social		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	38.994.755,51
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	38.994.755,51
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		37.640.000,00	0,00	0,00	37.640.000,00	2.360.237,03	35.279.762,97
3.3.90.01.27.00.00.00	Compens. Previd Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0200					781,55	
Total por Entidade :			41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	38.994.755,51
Total Geral :			41.399.000,00	0,00	0,00	41.399.000,00	2.404.244,49	38.994.755,51

Lages, 14/04/2015

DILMAR ANTONIO MONARIM  
Presidente

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