

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 02/2017	Bimestre Mar/Abr/2017	Total até Abr/2017
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.907.000,00	2.014.904,40	5.345.923,01	7.360.827,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	6.752,74	8.546,19	15.298,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.391.200,00	843.701,22	696.160,98	1.539.862,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.800.000,00	4.369.244,88	1.388.882,34	5.758.127,22
TOTAL DA RECEITA :	49.548.200,00	7.234.603,24	7.439.512,52	14.674.115,76
DESPESAS				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO	49.548.200,00	45.781.083,21	-18.182,68	45.762.900,53
Total da Entidade:	49.548.200,00	45.781.083,21	-18.182,68	45.762.900,53
TOTAL DA DESPESA :	49.548.200,00	45.781.083,21	-18.182,68	45.762.900,53

Lages, 29/05/2017



ALDO DA SILVA HONORIO
Presidente



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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.221.448,76	ORÇAMENTÁRIAS	-21.669,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.493.058,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-21.669,91
RECEITA PATRIMONIAL	2.045,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-10.359,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.488,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-12.160,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-663.143,94	INVESTIMENTOS	849,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.493.752,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.669.356,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	822.176,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.368.625,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.032,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.683.604,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.630.542,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.617.125,46
SALDOS ANTERIORES	653.813,58	SALDOS ATUAIS	721.328,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	467.825,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	511.762,56
BANCO C/ MOVIMENTO	185.988,42	BANCO C/ MOVIMENTO	209.565,74
TOTAL	9.369.014,44	TOTAL	9.369.014,44

Lages, 29/05/2017

ALDO DA SILVA HONÓRIO
Presidente

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

LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Exercício de 2017

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Abril

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

Página 1

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	4.884.592,70	8.915.988,54	3.604.544,64	17.436.756,10
1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.907.000,00	4.493.058,71	7.360.827,41	3.604.544,64	11.150.717,23
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.907.000,00	4.493.058,71	7.360.827,41	3.604.544,64	11.150.717,23
1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		11.207.000,00	4.493.058,71	7.039.417,28	3.604.544,64	7.772.127,36
1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0200	10.700.000,00	818.579,22	3.171.306,43	0,00	7.528.693,57
1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0200	505.000,00	69.934,85	263.566,21	0,00	241.433,79
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	3.604.544,64	3.604.544,64	3.604.544,64	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	0,00	321.410,13	0,00	3.378.589,87
1.2.1.0.46.01.00.00.00 Compensação financeira RGPS e RPPS	0200	3.700.000,00	0,00	321.410,13	0,00	3.378.589,87
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.450.000,00	2.045,97	15.298,93	0,00	1.434.701,07
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.450.000,00	2.045,97	15.298,93	0,00	1.434.701,07
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.450.000,00	2.045,97	15.298,93	0,00	1.434.701,07
1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados		1.450.000,00	2.045,97	15.298,93	0,00	1.434.701,07
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados		1.450.000,00	2.045,97	15.298,93	0,00	1.434.701,07
1.3.2.5.02.99.01.00.00 Remun. outros dep bancarios - LAGESPREVI FFIN	0200	1.450.000,00	2.045,97	15.298,93	0,00	1.434.701,07
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.391.200,00	389.488,02	1.539.862,20	0,00	4.851.337,80
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	246,85	546,85	0,00	1.669.453,15
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		1.670.000,00	246,85	546,85	0,00	1.669.453,15
1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes		1.670.000,00	246,85	546,85	0,00	1.669.453,15
1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições - LagesPrev	0200	1.670.000,00	246,85	546,85	0,00	1.669.453,15
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.600.000,00	389.241,17	1.539.315,35	0,00	3.060.684,65
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		4.600.000,00	389.241,17	1.539.315,35	0,00	3.060.684,65
1.9.3.2.01.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Contrib Prev P/Reg Geral Prev Soci		4.600.000,00	389.241,17	1.539.315,35	0,00	3.060.684,65
1.9.3.2.01.07.00.00.00 Rec. Div. Ativ. da Contrib Prev Reg Parc Débitos	0200	4.600.000,00	389.241,17	1.539.315,35	0,00	3.060.684,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.800.000,00	-663.143,94	5.758.127,22	0,00	21.041.872,78
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		26.800.000,00	-663.143,94	5.758.127,22	0,00	21.041.872,78
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.800.000,00	-663.143,94	5.758.127,22	0,00	21.041.872,78
7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		26.800.000,00	-663.143,94	5.758.127,22	0,00	21.041.872,78

LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Exercício de 2017

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada


Período: Abril

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

Página 2

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	-663.143,94	5.758.127,22	0,00	21.041.872,78
Totais Gerais :		49.548.200,00	4.221.448,76	14.674.115,76	3.604.544,64	38.478.628,88

Lages, 29/05/2017



ALDO DA SILVA HONORIO
Presidente



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

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	3.620.901,83	14.064.848,52	36.233.351,48
23.01.0	LAGESPRESVI - FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.620.901,83	14.064.848,52	36.233.351,48
23.01.09	Previdência Social		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.620.901,83	14.064.848,52	35.483.351,48
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.620.901,83	14.064.848,52	35.483.351,48
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.620.901,83	14.064.848,52	35.483.351,48
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO		4.548.200,00	0,00	0,00	4.548.200,00	60.563,33	217.223,83	4.330.976,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	33.770,66	118.485,05	363.514,95
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0000					33.770,66	118.485,05	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0000					24.130,02	106.108,72	
3.1.90.01.27.00.00.00	Compensação Previd Aposent entre RPPS e RGPS	0000					0,00	2.735,69	
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0000					9.640,64	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	25.942,87	97.888,98	3.907.911,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					871,50	3.535,05	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	397,57	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					701,00	1.991,55	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	246,88	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					170,50	717,49	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	181,56	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000					13.570,20	54.280,80	
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0000					9.900,00	39.600,00	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0000					3.670,20	14.680,80	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					2.932,01	10.500,86	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					2.932,01	7.916,43	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	2.584,43	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					8.569,16	27.798,36	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					330,00	330,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					4.446,90	12.587,60	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	670,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					468,39	1.242,64	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					151,00	302,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	5.340,95	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					285,00	375,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					407,34	1.489,08	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					2.156,70	2.929,10	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					323,83	1.276,99	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.255,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					0,00	1.773,91	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	1.773,91	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	849,80	849,80	59.550,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200					849,80	849,80	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0200					849,80	849,80	
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.560.338,50	13.847.624,69	31.152.375,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.560.338,50	13.847.624,69	31.152.375,31
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					3.560.338,50	13.847.624,69	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					3.560.338,50	13.847.624,69	
23.01.28	Encargos Especiais		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
23.01.28.846	Outros Encargos Especiais		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
23.01.28.846.0020	Previdência Própria		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28.846.0020.2.652	PRECATÓRIOS - LAGES PREVI		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

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	3.620.901,83	14.064.848,52	36.233.351,48
23.01.0	LAGESPRESVI - FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.620.901,83	14.064.848,52	36.233.351,48
23.01.28	Encargos Especiais		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
23.01.28.846	Outros Encargos Especiais		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
23.01.28.846.0020	Previdência Própria		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28.846.0020.2.652	PRECATORIOS - LAGES PREVI		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Total por Entidade :			49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.620.901,83	14.064.848,52	36.233.351,48
Total Geral :			49.548.200,00	750.000,00	0,00	50.298.200,00	3.620.901,83	14.064.848,52	36.233.351,48

Lages, 29/05/2017



ALDO DA SILVA HONORIO
Presidente



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