

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 04/2018 | Bimestre Mai/Jun/2018 | Total até Jun/2018 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Contribuições | 12.450.000,00 | 12.087.739,98 | 5.891.143,11 | 17.978.883,09 |
| Receita Patrimonial | 65.000,00 | 51.571,91 | 16.328,21 | 67.900,12 |
| Outras Receitas Correntes | 20.985.000,00 | 1.775.844,16 | 875.391,47 | 2.651.235,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 12.800.000,00 | 4.351.985,44 | 2.925.851,79 | 7.277.837,23 |
| TOTAL DA RECEITA : | 46.300.000,00 | 18.267.141,49 | 9.708.714,58 | 27.975.856,07 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES | | | | |
| LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO | 46.300.000,00 | 45.515.973,38 | 9.192,99 | 45.525.166,37 |
| Total da Entidade: | 46.300.000,00 | 45.515.973,38 | 9.192,99 | 45.525.166,37 |
| TOTAL DA DESPESA : | 46.300.000,00 | 45.515.973,38 | 9.192,99 | 45.525.166,37 |

Lages, 06/12/2018

ALDO DA SILVA HONORIO
Presidente

ALINE PELIZZARO
Contadora - CRC 041095/0-0

PUBLICADO NO MURAL
LAGESPREVI EM

28 / 01 / 19

Santa Catarina
LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Junho
 Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 4.931.067,84 | ORÇAMENTÁRIAS | 3.455,70 |
| Contribuições | 3.181.637,05 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.455,70 |
| Receita Patrimonial | 16.250,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.175,80 |
| Outras Receitas Correntes | 274.727,48 | INVESTIMENTOS | 2.279,90 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.458.453,01 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.466.079,97 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.897.982,43 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.024.907,30 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.023.694,86 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.304,10 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.436.868,57 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.436.868,57 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.437.419,00 |
| SALDOS ANTERIORES | 3.493.045,91 | SALDOS ATUAIS | 3.988.755,59 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 3.446.877,10 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 3.018.541,16 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 46.168,81 | BANCO C/ MOVIMENTO | 970.074,38 |
| | | Tesouraria Geral | 140,05 |
| TOTAL | 13.890.193,72 | TOTAL | 13.890.193,72 |

Lages, 06/12/2018

ALDO DA SILVA HONORIO
 Presidente

ALINE PELIZZARO
 Contadora - CRC 041095/0-0

PUBLICADO NO MURAL
 LAGESPREVI EM
 23 / 01 / 19

| Títulos | Recurso | Orçado | Arrecadada | | Diferenças | |
|--------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.0.0.0.00.0.000.00.00 | | 33.500.000,00 | 3.472.614,83 | 20.698.018,84 | 10.624.232,03 | 23.426.213,19 |
| 1.2.0.0.00.0.000.00.00 | | 12.450.000,00 | 3.181.637,05 | 17.978.883,09 | 10.611.239,53 | 5.082.356,44 |
| 1.2.1.0.00.0.000.00.00 | | 12.450.000,00 | 3.181.637,05 | 17.978.883,09 | 10.611.239,53 | 5.082.356,44 |
| 1.2.1.0.04.0.000.00.00 | | 12.450.000,00 | 999.476,29 | 7.367.643,56 | 0,00 | 5.082.356,44 |
| 1.2.1.0.04.2.000.00.00 | | 9.500.000,00 | 891.284,96 | 5.330.021,22 | 0,00 | 4.169.978,78 |
| 1.2.1.0.04.2.1.000.00.00 | 0011 | 9.500.000,00 | 891.284,96 | 5.330.021,22 | 0,00 | 4.169.978,78 |
| 1.2.1.0.04.3.000.00.00 | | 2.950.000,00 | 108.191,33 | 2.037.622,34 | 0,00 | 912.377,66 |
| 1.2.1.0.04.3.1.000.00.00 | 0011 | 2.950.000,00 | 108.191,33 | 2.037.622,34 | 0,00 | 912.377,66 |
| 1.2.1.8.00.0.000.00.00 | | 0,00 | 2.182.160,76 | 10.611.239,53 | 10.611.239,53 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.0.000.00.00 | | 0,00 | 2.182.160,76 | 10.611.239,53 | 10.611.239,53 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.000.00.00 | | 0,00 | 2.182.160,76 | 10.611.239,53 | 10.611.239,53 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.000.00.00 | 0011 | 0,00 | 2.182.160,76 | 10.611.239,53 | 10.611.239,53 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.000.00.00 | | 65.000,00 | 16.250,30 | 67.900,12 | 2.900,12 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.000.00.00 | | 65.000,00 | 16.250,30 | 67.900,12 | 2.900,12 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.000.00.00 | | 65.000,00 | 16.250,30 | 67.900,12 | 2.900,12 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.000.00.00 | | 65.000,00 | 16.250,30 | 67.900,12 | 2.900,12 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.000.00.00 | 0011 | 65.000,00 | 16.250,30 | 67.900,12 | 2.900,12 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.000.00.00 | | 20.985.000,00 | 274.727,48 | 2.651.235,63 | 10.092,38 | 18.343.856,75 |
| 1.9.2.0.00.0.000.00.00 | | 2.000,00 | 50,00 | 12.092,38 | 10.092,38 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.000.00.00 | | 2.000,00 | 50,00 | 12.092,38 | 10.092,38 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.000.00.00 | | 2.000,00 | 50,00 | 12.092,38 | 10.092,38 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0.000.00.00 | 0011 | 2.000,00 | 50,00 | 12.092,38 | 10.092,38 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.000.00.00 | | 20.983.000,00 | 274.677,48 | 2.639.143,25 | 0,00 | 18.343.856,75 |
| 1.9.9.0.03.0.000.00.00 | | 16.113.000,00 | 167.303,64 | 1.388.192,94 | 0,00 | 14.724.807,06 |
| 1.9.9.0.03.1.0.000.00.00 | | 16.113.000,00 | 167.303,64 | 1.388.192,94 | 0,00 | 14.724.807,06 |
| 1.9.9.0.03.1.1.000.00.00 | 0011 | 16.113.000,00 | 167.303,64 | 1.388.192,94 | 0,00 | 14.724.807,06 |
| 1.9.9.0.99.0.000.00.00 | | 4.870.000,00 | 107.373,84 | 1.250.950,31 | 0,00 | 3.619.049,69 |
| 1.9.9.0.99.1.0.000.00.00 | | 4.870.000,00 | 107.373,84 | 1.250.950,31 | 0,00 | 3.619.049,69 |
| 1.9.9.0.99.1.1.000.00.00 | 0011 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.000.00.00 | 0011 | 4.850.000,00 | 107.373,84 | 1.250.950,31 | 0,00 | 3.599.049,69 |
| 7.0.0.0.00.0.000.00.00 | | 12.800.000,00 | 1.458.453,01 | 7.277.837,23 | 0,00 | 5.522.162,77 |
| 7.2.0.0.00.0.000.00.00 | | 12.800.000,00 | 1.458.453,01 | 7.277.837,23 | 0,00 | 5.522.162,77 |
| 7.2.1.0.00.0.000.00.00 | | 12.800.000,00 | 1.458.453,01 | 7.277.837,23 | 0,00 | 5.522.162,77 |
| 7.2.1.0.29.0.000.00.00 | | 12.800.000,00 | 1.458.453,01 | 7.277.837,23 | 0,00 | 5.522.162,77 |

PUBLICADO NO MURAL
LAGESPREVI EM
23 / 06 / 19

Santa Catarina

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Junho

Página 2

| Títulos | Recurso | Orçado | Arrecadada | | Diferenças | |
|--|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 7.2.1.0.29.0.1.00.00.00 Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. | 0011 | 12.800.000,00 | 1.458.453,01 | 7.277.837,23 | 0,00 | 5.522.162,77 |
| Totais Gerais : | | 46.300.000,00 | 4.931.067,84 | 27.975.856,07 | 10.624.232,03 | 28.948.375,96 |

Lages, 06/12/2018

ALDO DA SILVA HONÓRIO
Presidente

ALINE PELIZZARO
Contadora - CRC 041095/0-0

PUBLICADO NO MURAL
LAGESPREVI EM
23 / 01 / 19

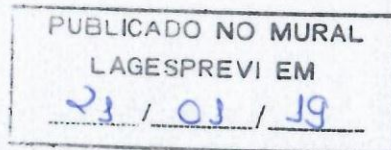
Santa Catarina

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 | | 46.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.821.127,67 |
| 23.01.0 | LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO | | 46.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.821.127,67 |
| 23.01.09 | Previdência Social | | 46.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.250.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.771.127,67 |
| 23.01.09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 46.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.250.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.771.127,67 |
| 23.01.09.272.0020 | Previdência Própria | | 46.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.250.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.771.127,67 |
| 09.272.0020.2.650 | MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 42.687,58 | 249.104,14 | 1.000.895,86 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 15.873,12 | 102.061,46 | 497.938,54 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 0000 | | | | | 15.873,12 | 102.061,46 | |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 14.341,14 | 92.900,59 | |
| 3.1.90.01.27.00.00.00 | Compensação Previd Aposent entre RPPS e RGPS | 0000 | | | | | 1.531,98 | 9.160,87 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 24.534,56 | 144.762,78 | 455.237,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 565,77 | 3.632,30 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 0,00 | 68,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 281,87 | 966,33 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 0,00 | 1.429,90 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0000 | | | | | 67,67 | 67,67 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 216,23 | 1.032,94 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 0,00 | 67,46 | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 0000 | | | | | 13.570,20 | 81.421,20 | |
| 3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0000 | | | | | 9.900,00 | 59.400,00 | |
| 3.3.90.35.99.00.00.00 | Outros Serviços de Consultoria | 0000 | | | | | 3.670,20 | 22.021,20 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 3.607,80 | 19.558,31 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 2.932,00 | 17.592,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 675,80 | 1.966,31 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 6.790,79 | 39.196,12 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | 0,00 | 1.497,90 | |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0000 | | | | | 449,80 | 1.645,30 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 4.746,90 | 26.741,40 | |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 | Exposições, Congressos e Conferências | 0000 | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 296,05 | 1.679,04 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 80,42 | 400,56 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 383,85 | 2.112,55 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia fixa e Móvel | 0000 | | | | | 0,00 | 2.406,69 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0000 | | | | | 333,77 | 1.992,68 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 220,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000 | | | | | 0,00 | 954,85 | |
| 3.3.90.47.02.00.00.00 | Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU | 0000 | | | | | 0,00 | 954,85 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0011 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.279,90 | 2.279,90 | 47.720,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0011 | | | | | 2.279,90 | 2.279,90 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0011 | | | | | 929,90 | 929,90 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0011 | | | | | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 09.272.0020.2.651 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO | | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 4.393.332,59 | 25.229.768,19 | 19.770.231,81 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0200 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 4.393.332,59 | 25.229.768,19 | 19.770.231,81 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 0200 | | | | | 4.393.332,59 | 25.229.768,19 | |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0200 | | | | | 4.393.332,59 | 25.229.768,19 | |



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 | LAGESPRESV -FUNDO FINANCEIRO | | 46.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.821.127,67 |
| 23.01.0 | LAGESPRESV -FUNDO FINANCEIRO | | 46.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.821.127,67 |
| 23.01.28 | Encargos Especiais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.01.28.846.0000 | Operações Especiais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 28.846.0000.2.652 | PRECATORIOS - LAGES PREVI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0011 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total por Entidade : | | | 46.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.821.127,67 |
| Total Geral : | | | 46.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300.000,00 | 4.436.020,17 | 25.478.872,33 | 20.821.127,67 |

Lages, 06/12/2018


 ALDO DA SILVA HONORIO
 Presidente


 ALINE PELIZZARO
 Contadora - CRC 041095/0-0
