

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 2017

1º bimestre

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2017	Bimestre Jan/Fev/2017	Total até Fev/2017
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.907.000,00	0,00	2.014.904,40	2.014.904,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	0,00	6.752,74	6.752,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.391.200,00	0,00	843.701,22	843.701,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.800.000,00	0,00	4.369.244,88	4.369.244,88
TOTAL DA RECEITA :	49.548.200,00	0,00	7.234.603,24	7.234.603,24
DESPESAS				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO	49.548.200,00	0,00	45.781.083,21	45.781.083,21
Total da Entidade:	49.548.200,00	0,00	45.781.083,21	45.781.083,21
TOTAL DA DESPESA :	49.548.200,00	0,00	45.781.083,21	45.781.083,21

Lages, 18/04/2017


ALDO DA SILVA HONORIO
Presidente


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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.503.392,14	ORÇAMENTÁRIAS	33.842,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.024.131,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.842,01
RECEITA PATRIMONIAL	3.182,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.842,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462.958,18		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.013.119,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.281.169,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.433.995,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	774.707,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.416,19
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.842,01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.472.619,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.472.619,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.464.959,55
SALDOS ANTERIORES	352.105,41	SALDOS ATUAIS	668.829,49
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	234.522,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	591.811,06
BANCO C/ MOVIMENTO	117.582,93	BANCO C/ MOVIMENTO	77.018,43
TOTAL	8.136.666,96	TOTAL	8.136.666,96

Lages, 18/04/2017

ALDO DA SILVA HONÓRIO
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 Receita Orçada Com a Arrecadada

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Fevereiro

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						
1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		22.748.200,00	1.490.273,14	2.865.358,36	0,00	19.882.841,64
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.907.000,00	1.024.131,99	2.014.904,40	0,00	12.892.095,60
1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		14.907.000,00	1.024.131,99	2.014.904,40	0,00	12.892.095,60
1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0200	11.207.000,00	857.416,03	1.693.494,27	0,00	9.513.505,73
1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0200	10.700.000,00	793.112,46	1.566.409,77	0,00	9.133.590,23
1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contribuições de Pensionista para o RPPS	0200	505.000,00	64.303,57	127.084,50	0,00	377.915,50
1.2.1.0.46.00.00.00.00 Comp. Financ.entre Reg.Geral e Reg. Prop.Pre Serv.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.46.01.00.00.00 Compensação financeira RGPS e RPPS	0200	3.700.000,00	166.715,96	321.410,13	0,00	3.378.589,87
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		3.700.000,00	166.715,96	321.410,13	0,00	3.378.589,87
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.450.000,00	3.182,97	6.752,74	0,00	1.443.247,26
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.450.000,00	3.182,97	6.752,74	0,00	1.443.247,26
1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados		1.450.000,00	3.182,97	6.752,74	0,00	1.443.247,26
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados		1.450.000,00	3.182,97	6.752,74	0,00	1.443.247,26
1.3.2.5.02.99.01.00.00 Remun. outros dep bancarios - LAGESPREVI FFIN	0200	1.450.000,00	3.182,97	6.752,74	0,00	1.443.247,26
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.391.200,00	462.958,18	843.701,22	0,00	5.547.498,78
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	79.963,04	80.063,04	0,00	1.589.936,96
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		1.670.000,00	79.963,04	80.063,04	0,00	1.589.936,96
1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes		1.670.000,00	79.963,04	80.063,04	0,00	1.589.936,96
1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições - LagesPrev	0200	1.670.000,00	79.963,04	80.063,04	0,00	1.589.936,96
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.600.000,00	382.995,14	763.638,18	0,00	3.836.361,82
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		4.600.000,00	382.995,14	763.638,18	0,00	3.836.361,82
1.9.3.2.01.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Contrib Prev P/Reg Geral Prev Soci		4.600.000,00	382.995,14	763.638,18	0,00	3.836.361,82
1.9.3.2.01.07.00.00.00 Rec. Div. Ativ. da Contrib Prev Reg Parc Débitos	0200	4.600.000,00	382.995,14	763.638,18	0,00	3.836.361,82
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.800.000,00	2.013.119,00	4.369.244,88	0,00	22.430.755,12
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		26.800.000,00	2.013.119,00	4.369.244,88	0,00	22.430.755,12
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.800.000,00	2.013.119,00	4.369.244,88	0,00	22.430.755,12
7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		26.800.000,00	2.013.119,00	4.369.244,88	0,00	22.430.755,12

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 2017


Período: Fevereiro

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	2.013.119,00	4.369.244,88	0,00	22.430.755,12
Totais Gerais :		49.548.200,00	3.503.392,14	7.234.603,24	0,00	42.313.596,76

Lages, 18/04/2017

ALDO DA SILVA HONÓRIO
Presidente


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

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	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.0	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.09	Previdência Social		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO		4.548.200,00	0,00	0,00	4.548.200,00	53.327,97	105.955,35	4.442.244,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	29.717,18	57.773,72	424.226,28
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0000					29.717,18	57.773,72	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0000					29.717,18	57.773,72	
3.1.90.01.27.00.00.00	Compensação Previd Aposent entre RPPS e RGPS	0000					28.305,78	55.038,03	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	4.005.800,00	0,00	0,00	4.005.800,00	1.411,40	2.735,69	3.957.618,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					23.610,79	48.181,63	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					991,86	991,86	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					166,74	166,74	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					660,50	660,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					64,32	64,32	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0000					100,30	100,30	
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0000					13.570,20	27.140,40	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0000					9.900,00	19.800,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					3.670,20	7.340,40	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					4.065,51	4.135,51	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					2.052,41	2.052,41	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.013,10	2.083,10	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					4.983,22	15.913,86	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					3.146,90	6.293,80	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					335,00	335,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					241,58	457,14	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					75,50	151,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	5.340,95	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					369,14	697,57	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					454,60	772,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					305,50	611,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	55,00	1.255,00	60.400,00
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.419.291,75	6.809.298,48	38.190.701,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0200	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.419.291,75	6.809.298,48	38.190.701,52
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					3.419.291,75	6.809.298,48	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					3.419.291,75	6.809.298,48	

Santa Catarina

LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Fevereiro


Página 2 de 2

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	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.0	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.09	Previdência Social		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.419.291,75	6.809.298,48	38.190.701,52
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					3.419.291,75	6.809.298,48	
		Total por Entidade :	49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17
		Total Geral :	49.548.200,00	0,00	0,00	49.548.200,00	3.472.619,72	6.915.253,83	42.632.946,17

Lages, 18/04/2017

ALDO DA SILVA HONÓRIO
Presidente


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