

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

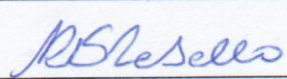
Exercício de 2014

4º bimestre

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2014	Bimestre Jul/Ago/2014	Total até Ago/2014
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.620.000,00	5.603.798,11	813.761,84	6.417.559,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	139.795,56	32.623,19	172.418,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.902.330,00	2.273.877,28	384.574,18	2.658.451,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00	7.470.516,64	1.088.707,12	8.559.223,76
TOTAL DA RECEITA :	38.722.330,00	15.487.987,59	2.319.666,33	17.807.653,92
DESPESAS				
Entidade: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES				
LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO	38.722.330,00	25.793.945,80	33.186,55	25.827.132,35
Total da Entidade:	38.722.330,00	25.793.945,80	33.186,55	25.827.132,35
TOTAL DA DESPESA :	38.722.330,00	25.793.945,80	33.186,55	25.827.132,35

Lages, 07/08/2014

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

Mês/Ano : Julho/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.319.666,33	Despesa Orçamentária	2.227.325,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	813.761,84	Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.227.325,73
RECEITA PATRIMONIAL	32.623,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.665,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.574,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.660,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMI	1.088.707,12		
Receita Extra - Orçamentária	2.665.938,85	Despesa Extra - Orçamentária	2.788.730,68
DEPÓSITOS	429.522,08	DEPÓSITOS	535.472,78
CONSIGNAÇÕES	429.522,08	CONSIGNAÇÕES	535.472,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.524,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.524,53
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	112.254,10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	224.671,34
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	3.606,56	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	3.606,56
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	308.136,89	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	301.670,35
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.227.325,73	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.228.956,31
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.227.325,73	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.228.956,31
FORNECEDORES	23.055,14	FORNECEDORES	24.685,72
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.204.270,59	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.204.270,59
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.091,04	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	24.301,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.091,04	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	24.301,59
REPASSE RECEBIDO	9.091,04	DESINCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADES	24.301,59
Saldos anteriores	3.171.107,33	Saldos atuais	3.140.656,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
Aplicações do RPPS	3.102.734,07	Aplicações do RPPS	3.065.825,52
BANCO C/ MOVIMENTO	68.373,26	BANCO C/ MOVIMENTO	74.830,58
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	0,00
Tesouraria Geral	0,00	Tesouraria Geral	0,00
TESOURARIA GERAL PREVI	0,00	TESOURARIA GERAL PREVI	0,00
Total	8.156.712,51	Total	8.156.712,51

Lages, 07/08/2014

DILMAR ANTONIO MONARIM
Presidente

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

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18 722 330,00	1 230 959,21	9 248 430,16	0,00	9 473 899,84
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12 620 000,00	813 761,84	6 417 559,95	0,00	6 202 440,05
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12 620 000,00	813 761,84	6 417 559,95	0,00	6 202 440,05
1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	9 520 000,00	694 347,98	5 486 234,13	0,00	4 033 765,87
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição servidor ativo para RPPS	9 140 000,00	665 051,09	5 289 987,85	0,00	3 850 012,15
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuição servidor inativo para RPPS	378 000,00	29 296,89	196 246,28	0,00	181 753,72
1.2.1.0.29.11.00.00	Contrib de Pensionista para o RPPS	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.2.1.0.46.00.00.00	Comp. Financ.entre Reg Geral e Reg. Prop Pre Serv	3 100 000,00	119 413,86	931 325,82	0,00	2 168 674,18
1.2.1.0.46.01.00.00	Compensação financeira RGPS e RPPS	3 100 000,00	119 413,86	931 325,82	0,00	2 168 674,18
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1 200 000,00	32 623,19	172 418,75	0,00	1 027 581,25
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1 200 000,00	32 623,19	172 418,75	0,00	1 027 581,25
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1 200 000,00	32 623,19	172 418,75	0,00	1 027 581,25
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	1 200 000,00	32 623,19	172 418,75	0,00	1 027 581,25
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1 200 000,00	32 623,19	172 418,75	0,00	1 027 581,25
1.3.2.5.02.99.01.00	Remun. outros dep bancarios - LAGESPREVI FFIN	1 200 000,00	32 623,19	172 418,75	0,00	1 027 581,25
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 902 330,00	384 574,18	2 658 451,46	0,00	2 243 878,54
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.9.1.2.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.9.1.2.30.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contribuições Previdenciárias	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.9.1.2.30.07.00.00	Multas/Juros Contrib Prev Reg Parcel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 476 800,00	113 589,98	827 101,35	0,00	649 698,65
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1 476 800,00	113 589,98	827 101,35	0,00	649 698,65
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	1 476 800,00	113 589,98	827 101,35	0,00	649 698,65
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituições - LagesPrev	1 476 800,00	113 589,98	827 101,35	0,00	649 698,65
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3 325 530,00	270 984,20	1 831 350,11	0,00	1 494 179,89
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3 325 530,00	270 984,20	1 831 350,11	0,00	1 494 179,89
1.9.3.2.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Contribuições Previdenc	3 325 530,00	270 984,20	1 831 350,11	0,00	1 494 179,89
1.9.3.2.01.07.00.00	Rec. Div. Ativa Contribuição Previdenciária	3 325 530,00	270 984,20	1 831 350,11	0,00	1 494 179,89
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20 000 000,00	1 088 707,12	8 559 223,76	0,00	11 440 776,24
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20 000 000,00	1 088 707,12	8 559 223,76	0,00	11 440 776,24
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20 000 000,00	1 088 707,12	8 559 223,76	0,00	11 440 776,24
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	20 000 000,00	1 088 707,12	8 559 223,76	0,00	11 440 776,24
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronal servidor ativo - intra-orçam.	20 000 000,00	1 088 707,12	8 559 223,76	0,00	11 440 776,24
Totais Gerais :		38 722 330,00	2 319 666,33	17 807 653,92	0,00	20 914 676,08

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		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.0	LAGESPREV -FUNDO FINANCEIRO		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.09	Previdência Social		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO		2.346.800,00	0,00	0,00	2.346.800,00	48.720,69	272.064,09	2.074.735,91
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.665,55	127.845,69	272.154,31
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0200					25.665,55	127.845,69	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Fixo	0200					25.665,55	127.845,69	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	1.576.800,00	0,00	0,00	1.576.800,00	13.084,17	32.233,65	1.544.566,35
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0200	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	9.970,97	94.688,95	225.311,05
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0000					167,70	779,39	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0200					412,88	2.753,46	
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0200					176,58	817,23	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0000					167,70	390,35	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0200					127,00	1.194,47	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0200					89,31	652,80	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	389,04	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0200					19,99	88,96	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0000					2.060,00	5.081,24	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0200					4.360,00	31.820,00	
3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0200					4.360,00	30.520,00	
3.3.90.35.99.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0000					2.060,00	5.081,24	
3.3.90.35.99.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0200					0,00	1.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					70,00	2.340,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					2.558,05	22.296,35	
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0200					2.558,05	17.906,35	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					70,00	2.340,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0200					0,00	4.390,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.786,47	24.033,02	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200					2.640,04	37.819,14	
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	643,20	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0000					140,00	510,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0000					3.890,04	5.680,08	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0200					850,52	8.338,70	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0200					240,00	2.872,00	
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0200					0,00	790,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0200					217,39	1.346,40	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0200					42,89	264,88	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					2.134,58	12.312,89	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0200					0,00	6.407,05	
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					3.411,00	3.411,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0200					320,36	2.535,22	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	220,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0200					629,90	3.395,50	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	0000					1.210,85	1.210,85	

Santa Catarina
LAGESPREV-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
23	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.0	LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.09	Previdência Social		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
23.01.09.272.0020	Previdência Própria		38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
09.272.0020.2.650	MANUTENÇÃO DO LAGESPREV - FUNDO FINANCEIRO		2.346.800,00	0,00	0,00	2.346.800,00	48.720,69	272.064,09	2.074.735,91
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0200					238,98	1.649,39	
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0200					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	45,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0200					100,00	2.420,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.295,80	32.704,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200					0,00	17.295,80	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0200					0,00	15.745,80	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0200					0,00	1.550,00	
09.272.0020.2.651	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO		36.375.530,00	0,00	0,00	36.375.530,00	2.178.605,04	14.898.081,33	21.477.448,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0200	36.375.530,00	0,00	0,00	36.375.530,00	2.178.605,04	14.898.081,33	21.477.448,67
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0200					2.178.605,04	14.898.081,33	
3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0200					2.177.243,11	14.894.385,80	
3.3.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0200					778,53	778,53	
3.3.90.01.27.00.00.00	Compensação entre RPPS e RGPS	0200					583,40	2.917,00	
Total por Entidade :			38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58
Total Geral :			38.722.330,00	0,00	0,00	38.722.330,00	2.227.325,73	15.170.145,42	23.552.184,58

Lages, 07/08/2014

DILMAR ANTONIO MONARIM
Presidente

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