ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

Exercício de 2026

Período de: Outubro à Outubro

ENTIDADE(S): LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	25.917.000,00	2.013.690,77	21.663.957,95	0,00	4.253.042,05
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	21.000.000,00	1.758.811,40	17.682.440,40	0,00	3.317.559,60
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	21.000.000,00	1.758.811,40	17.682.440,40	0,00	3.317.559,60
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	21.000.000,00	1.758.811,40	17.682.440,40	0,00	3.317.559,60
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	21.000.000,00	1.758.811,40	17.682.440,40	0,00	3.317.559,60
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	18.500.000,00	1.386.229,02	14.127.422,51	0,00	4.372.577,49
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18.500.000,00	1.386.229,02	14.127.422,51	0,00	4.372.577,49
1.801.0000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	18.500.000,00	1.386.229,02	14.127.422,51	0,00	4.372.577,49
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.500.000,00	372.582,38	3.555.017,89	1.055.017,89	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500.000,00	372.582,38	3.555.017,89	1.055.017,89	0,00
1.801.0000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.500.000,00	0,00	3.182.435,51	682.435,51	0,00
1.801.2121.0000.0000 - RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - Benefícios previdenciários - Poder	0,00	7.656,21	7.656,21	7.656,21	0,00
1.801.2111.0000.0000 - RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - Benefícios previdenciários - Poder	0,00	364.926,17	364.926,17	364.926,17	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	65.000,00	59.433,86	504.525,90	439.525,90	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	65.000,00	59.433,86	504.525,90	439.525,90	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	65.000,00	59.433,86	504.525,90	439.525,90	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	65.000,00	59.433,86	504.525,90	439.525,90	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	65.000,00	59.433,86	504.525,90	439.525,90	0,00
1.801.0000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	65.000,00	59.433,86	504.525,90	439.525,90	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.852.000,00	195.445,51	3.476.991,65	0,00	1.375.008,35
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	44.249,90	392.835,14	390.835,14	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	2.000,00	44.249,90	392.835,14	390.835,14	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários	2.000,00	44.249,90	392.835,14	390.835,14	0,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	2.000,00	44.249,90	392.835,14	390.835,14	0,00
1.802.0000.0000.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	0,00	0,00	7.056,35	7.056,35	0,00
1.801.0000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00	44.249,90	385.778,79	383.778,79	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	4.850.000,00	151.195,61	3.084.156,51	0,00	1.765.843,49
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.850.000,00	151.195,61	3.084.156,51	0,00	1.765.843,49
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	4.850.000,00	151.195,61	3.084.156,51	0,00	1.765.843,49
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	4.850.000,00	151.195,61	3.084.156,51	0,00	1.765.843,49
1.800.1111.0025.0000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00
1.802.0000.0000.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.801.0000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.850.000,00	151.195,61	3.084.144,04	0,00	1.765.855,96

Total Geral:	**25.917.000,00**	**2.013.690,77**	**21.663.957,95**	**0,00**	**4.253.042,05**

Lages, 26/11/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES. Emissão: 26/11/2026, às 08:26:05.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Outubro à Outubro

ENTIDADE(S): LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor":"310","descricao":"LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 10; Mês Início: 10 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES					
23.000 - LAGESPREVI -FUNDO FINANCEIRO	**125.700.000,00**	**165.960.800,00**	**10.651.783,80**	**107.300.825,75**	**58.659.974,25**
23.001 - LAGESPREVI -FUNDO FINANCEIRO	**125.700.000,00**	**165.960.800,00**	**10.651.783,80**	**107.300.825,75**	**58.659.974,25**
23.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	125.650.000,00	161.850.800,00	10.618.883,82	104.176.255,99	57.674.544,01
23.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	125.650.000,00	161.850.800,00	10.618.883,82	104.176.255,99	57.674.544,01
23.001.09.272.0020 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	125.650.000,00	161.850.800,00	10.618.883,82	104.176.255,99	57.674.544,01
09.272.0020.2650 - MANUTENÇÃO DO LAGESPREVI - FUNDO FINANCEIRO	650.000,00	1.850.800,00	56.294,98	587.189,15	1.263.610,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.802.0000.0000.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	1.700.800,00	56.294,98	586.221,19	1.114.578,81
1.801.0000.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO	0,00	800,00	26,54	351,72	448,28
1.802.0000.0000.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	500.000,00	1.700.000,00	56.268,44	585.869,47	1.114.130,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	967,96	49.032,04
1.802.0000.0000.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	50.000,00	50.000,00	0,00	967,96	49.032,04
09.272.0020.2651 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - FUNDO FINANCEIRO	125.000.000,00	160.000.000,00	10.562.588,84	103.589.066,84	56.410.933,16
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000.000,00	160.000.000,00	10.562.588,84	103.589.066,84	56.410.933,16
1.801.0000.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO	125.000.000,00	105.000.000,00	17.889,58	93.044.367,58	11.955.632,42
1.801.2111.0000.0000 - RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	54.500.000,00	10.386.650,44	10.386.650,44	44.113.349,56
1.801.2121.0000.0000 - RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	500.000,00	158.048,82	158.048,82	341.951,18
23.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	4.110.000,00	32.899,98	3.124.569,76	985.430,24
23.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	4.110.000,00	32.899,98	3.124.569,76	985.430,24
23.001.28.846.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	4.110.000,00	32.899,98	3.124.569,76	985.430,24
28.846.0000.2652 - ENCARGOS GERAIS - LAGESPREVI	50.000,00	4.110.000,00	32.899,98	3.124.569,76	985.430,24
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	3.271,03	46.872,70	53.127,30
2.802.0000.0000.0000 - SUPERAVIT - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	0,00	100.000,00	3.271,03	46.872,70	53.127,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.802.0000.0000.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.960.000,00	29.628,95	3.077.697,06	882.302,94
2.500.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SUPERAVIT	0,00	362.113,18	0,00	0,00	362.113,18
2.501.0000.0000.0000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.797.886,82	0,00	2.485.747,74	312.139,08
2.802.0000.0000.0000 - SUPERAVIT - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	0,00	800.000,00	29.628,95	591.949,32	208.050,68
Total Entidade:	**125.700.000,00**	**165.960.800,00**	**10.651.783,80**	**107.300.825,75**	**58.659.974,25**

ESTADO DE SANTA CATARINA

LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Outubro à Outubro

ENTIDADE(S): LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor":"310","descricao":"LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 10; Mês Início: 10 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	**125.700.000,00**	**165.960.800,00**	**10.651.783,80**	**107.300.825,75**	**58.659.974,25**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE LAGES

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): LAGESPREVI-INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE LAGES

Exercício de 2026

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.093.034,30**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.651.783,80**
Ordinária	**0,00**	**Ordinária**	**0,00**
Vinculada	**4.093.034,30**	**Vinculada**	**10.651.783,80**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	3.720.451,92	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	17.916,12
RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - Benefícios previdenciários	364.926,17	RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - Benefícios previdenciários	10.386.650,44
RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - Benefícios previdenciários	7.656,21	RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - Benefícios previdenciários	158.048,82
		TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	56.268,44
		Superavit - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	32.899,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**6.828.416,21**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**60.677,96**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.690.920,20**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**2.738.669,66**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-48.139,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.739.059,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.738.669,66
SALDOS ANTERIORES	**6.278.274,86**	**SALDOS ATUAIS**	**6.487.653,17**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	632.011,72	CONTAS CORRENTES	660.614,60
APLICAÇÕES	5.646.263,14	APLICAÇÕES	5.827.038,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	**19.890.645,57**	**TOTAL**	**19.938.784,59**

Nota(s) Explicativa(s):

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.600.369,55
ATIVO CIRCULANTE	6.507.525,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	642.725,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.845.063,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.576,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.843,98
IMOBILIZADO	92.843,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.600.369,55
PASSIVO CIRCULANTE	2.339.959,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.491.605,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	261.902,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	586.451,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.311.611.361,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.880.027,07
PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.308.731.334,61
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.307.350.952,12
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.307.350.952,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.600.369,55
ATIVO FINANCEIRO	6.487.653,17
ATIVO PERMANENTE	112.716,38
PASSIVO (II)	2.314.021.473,76
PASSIVO FINANCEIRO	732.034,04
PASSIVO PERMANENTE	2.313.289.439,72
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-2.307.421.104,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.774,96
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	380.774,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**5.755.619,13**
1801000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO	14.398.272,96
1801211100000000 - RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	-10.021.724,27
1801212100000000 - RECURSO RPPS (FUNDO FINANCEIRO) - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	-150.392,61
1802000000000000 - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	101.623,64
2501000000000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	-1.388.560,14

2801000000000000 - SUPERAVIT RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.273.556,96
2802000000000000 - SUPERAVIT - TAXA ADMINISTRATIVA LAGESPREVI	542.842,59

Nota(s) Explicativa(s):