



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2022 Dotação: Período: Julho

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE							
33000000000000000000 - Despesas correntes	7.862.000,00	410.000,00	227.000,00	8.045.000,00	774.661,52	5.377.019,89	2.667.980,11
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	721.428,01	5.079.965,41	2.360.034,59
33190000000000000000 - Aplicações diretas	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	716.910,26	5.053.237,14	2.346.762,86
33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	617.621,43	4.371.237,28	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	617.621,43	4.064.315,96	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.921,32	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	64.433,17	487.588,56	0,00
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	64.433,17	455.371,94	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,62	0,00
33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	909,56	909,56	0,00
33190040400000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	909,56	909,56	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,10	193.501,74	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	29.254,06	164.940,79	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,95	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,02	7.883,36	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,02	7.561,28	0,00
33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.517,75	26.728,27	13.271,73
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,75	26.728,27	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,75	26.728,27	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	422.000,00	410.000,00	227.000,00	605.000,00	53.233,51	297.054,48	307.945,52
33390000000000000000 - Aplicações diretas	422.000,00	410.000,00	227.000,00	605.000,00	53.233,51	297.054,48	307.945,52
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)	3.120,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)	3.120,00	0,00
33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	2.626,96	0,00
33390189900000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	2.626,96	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,08	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,61	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,27	0,00
33390302300000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,30	0,00
33390302400000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00
33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,95	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,62	0,00
33390330100000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,62	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,54	66.099,72	0,00
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967,54	56.559,72	0,00
33390364600000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	9.540,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,44	47.667,56	0,00
33390390100000000000 - Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.270,00	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	11.290,00	0,00



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2022 Dotação: Período: Julho

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE							
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	276,74	2.654,50	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.440,00	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	1.504,06	0,00
3339039660000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,95	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	373,65	3.329,05	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.090,00	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,06	15.993,65	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,16	11.970,96	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	389,70	0,00
3339040130000000000 - Treinamento e capacitação em TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,99	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,66	7.735,17	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,66	7.735,17	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,16	73.678,00	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,16	73.678,00	0,00
3339086000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,50	2.808,50	0,00
3339086010000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,50	2.808,50	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,95	51.449,19	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,95	51.449,19	0,00
3339098000000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.531,08)	16.262,03	0,00
3339098010000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.531,08)	16.262,03	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	3.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	1.469,00	1.469,00	28.531,00
3440000000000000000 - Investimentos	3.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	1.469,00	1.469,00	28.531,00
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	3.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	1.469,00	1.469,00	28.531,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
3779900000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
Total Órgão	15.962.000,00	437.000,00	227.000,00	16.172.000,00	776.130,52	5.378.488,89	10.793.511,11
Total Geral	15.962.000,00	437.000,00	227.000,00	16.172.000,00	776.130,52	5.378.488,89	10.793.511,11

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

JULIANE DA SILVA MAGALHAES
Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 069.487.229-62

CARLA MOSER
CRC/SC 022.227/O-9
CPF: 712.993.519-72