



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: Janeiro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0005 - Contribuição para o PASEP / IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3339000000000000000 - Aplicações diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	24.120,20	24.120,20	567.879,80
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	20.667,58	20.667,58	419.332,42
3319000000000000000 - Aplicações diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.676,18	17.676,18	382.323,82
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,18	17.676,18	0,00
3319011010000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,18	17.676,18	0,00
3319100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.991,40	2.991,40	37.008,60
3319113000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,40	2.991,40	0,00
3319113140000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,40	2.991,40	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	3.452,62	3.452,62	148.547,38
3339000000000000000 - Aplicações diretas	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	3.452,62	3.452,62	148.547,38
3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	375,28	0,00
3339018990000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	375,28	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,42	2.050,42	0,00
3339039010000000000 - Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	453,85	453,85	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	207,77	207,77	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80	188,80	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	951,85	951,85	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	951,85	951,85	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	75,07	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	75,07	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3440000000000000000 - Investimentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Ação	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	24.120,20	24.120,20	570.879,80
Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários							
3300000000000000000 - Despesas correntes	7.070.000,00	0,00	0,00	7.070.000,00	559.447,49	559.447,49	6.510.552,51
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	553.107,19	553.107,19	6.446.892,81
3319000000000000000 - Aplicações diretas	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	553.107,19	553.107,19	6.446.892,81
3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	487.626,13	487.626,13	0,00
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	487.626,13	487.626,13	0,00
3319003000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	65.481,06	65.481,06	0,00
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	65.481,06	65.481,06	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: Janeiro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários							
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.340,30	6.340,30	63.659,70
33390000000000000000 - Aplicações diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.340,30	6.340,30	63.659,70
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,30	6.340,30	0,00
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,30	6.340,30	0,00
Total Ação	7.070.000,00	0,00	0,00	7.070.000,00	559.447,49	559.447,49	6.510.552,51
Ação: 9001 - Reserva de Contingência do RPPS							
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
37799000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
Total Ação	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
Total Geral	15.962.000,00	200.000,00	200.000,00	15.962.000,00	583.567,69	583.567,69	15.378.432,31

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

RAFAEL CONZATTI
Contador
CRC/SC 033756/O