



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2021 Dotação: Período: Novembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.021,43	117.634,42	62.365,58
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.021,43	117.634,42	62.365,58
33390000000000000000 - Aplicações diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.021,43	117.634,42	62.365,58
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,43	117.634,42	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,43	117.634,42	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>7.021,43</b>	<b>117.634,42</b>	<b>62.365,58</b>
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	491.000,00	40.000,00	0,00	531.000,00	60.379,02	404.805,97	126.194,03
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	18.250,94	283.190,46	61.809,54
33190000000000000000 - Aplicações diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.672,66	251.946,66	48.053,34
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,66	251.946,66	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,66	226.058,85	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,55	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,70	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,44	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,12	0,00
33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.578,28	31.243,80	13.756,20
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,28	31.243,80	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,28	31.243,80	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	146.000,00	40.000,00	0,00	186.000,00	42.128,08	121.615,51	64.384,49
33390000000000000000 - Aplicações diretas	146.000,00	40.000,00	0,00	186.000,00	42.128,08	121.615,51	64.384,49
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	15.720,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	15.720,00	0,00
33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	2.558,65	0,00
33390189900000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	2.558,65	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,61	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,27	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,10	0,00
33390301700000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
33390302100000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,66	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,22	0,00
33390304700000000000 - Aquisição de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,36	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,80	15.437,80	0,00
33390330100000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,80	15.437,80	0,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	17.814,50	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	17.814,50	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,92	42.762,01	0,00
33390390100000000000 - Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	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: 2021 Dotação: Período: Novembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
3339039410000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	345,53	4.410,28	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	13.100,00	0,00
3339039700000000000 - Confeção de uniformes, bandeiras e flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,16	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	486,06	5.438,24	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33	8.149,33	0,00
<b>3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,97</b>	<b>14.386,13</b>	<b>0,00</b>
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	10.902,00	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	909,30	0,00
3339040050000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	2.574,83	0,00
<b>3339093000000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,34</b>	<b>3.830,81</b>	<b>0,00</b>
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	3.830,81	0,00
<b>3400000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755,90</b>	<b>16.244,10</b>
<b>3440000000000000000 - Investimentos</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755,90</b>	<b>16.244,10</b>
<b>3449000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755,90</b>	<b>16.244,10</b>
<b>3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755,90</b>	<b>0,00</b>
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio,vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,90	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>523.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>60.379,02</b>	<b>420.561,87</b>	<b>142.438,13</b>
<b>Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE</b>							
<b>3300000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033.500,00</b>	<b>541.852,90</b>	<b>5.907.147,94</b>	<b>126.352,06</b>
<b>3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>538.645,50</b>	<b>5.876.994,59</b>	<b>123.005,41</b>
<b>3319000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>538.645,50</b>	<b>5.876.994,59</b>	<b>123.005,41</b>
<b>3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.255,83</b>	<b>5.220.266,62</b>	<b>0,00</b>
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	480.255,83	5.005.253,28	0,00
3319001060000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.013,34	0,00
<b>3319003000000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.389,67</b>	<b>648.670,31</b>	<b>0,00</b>
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	58.389,67	620.676,22	0,00
3319003030000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.994,09	0,00
<b>3319098000000000000 - Compensações ao RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,66</b>	<b>0,00</b>
3319098010000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,66	0,00
<b>3330000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>3.207,40</b>	<b>30.153,35</b>	<b>3.346,65</b>
<b>3339000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>3.207,40</b>	<b>30.153,35</b>	<b>3.346,65</b>
<b>3339093000000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,40</b>	<b>30.153,35</b>	<b>0,00</b>
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,40	30.153,35	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033.500,00</b>	<b>541.852,90</b>	<b>5.907.147,94</b>	<b>126.352,06</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

### AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2021 Dotação: Período: Novembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	54,25	3.124,06	49.875,94
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	54,25	3.124,06	49.875,94
33390000000000000000 - Aplicações diretas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	54,25	3.124,06	49.875,94
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	3.124,06	0,00
33390396600000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,81	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	54,25	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>54,25</b>	<b>3.124,06</b>	<b>49.875,94</b>
<b>Ação: 9013 - Reserva de Contingência</b>							
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
37799000000000000000 - Reserva do RPPS	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>8.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>14.823.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871.500,00</b>	<b>609.307,60</b>	<b>6.448.468,29</b>	<b>8.423.031,71</b>

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA  
Diretor Presidente  
CPF: 622.657.509-30

RAFAEL CONZATTI  
Contador  
CRC/SC 033756/O