



# 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: Outubro

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	8.993,14	110.612,99	69.387,01
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	8.993,14	110.612,99	69.387,01
33390000000000000000 - Aplicações diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	8.993,14	110.612,99	69.387,01
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,14	110.612,99	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,14	110.612,99	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>8.993,14</b>	<b>110.612,99</b>	<b>69.387,01</b>
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	25.332,12	344.426,95	146.573,05
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.514,10	264.939,52	80.060,48
33190000000000000000 - Aplicações diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.935,82	236.274,00	63.726,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,82	236.274,00	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,82	210.386,19	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	28.665,52	16.334,48
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,28	28.665,52	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,28	28.665,52	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	4.818,02	79.487,43	66.512,57
33390000000000000000 - Aplicações diretas	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	4.818,02	79.487,43	66.512,57
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	2.290,60	0,00
33390189900000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	2.290,60	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	352,88	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	352,88	896,22	0,00
33390304700000000000 - Aquisição de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,36	0,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20	13.564,50	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20	13.564,50	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	547,67	32.887,09	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
33390394100000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	306,62	4.064,75	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: Outubro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00
33390397000000000000 - Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,16	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	241,05	4.952,18	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00
<b>33390400000000000000 - 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>2.171,88</b>	<b>12.227,16</b>	<b>0,00</b>
33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	9.085,00	0,00
33390400400000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	779,40	0,00
33390400500000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	224,98	2.362,76	0,00
<b>33390930000000000000 - 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>3.772,47</b>	<b>0,00</b>
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	3.772,47	0,00
<b>34000000000000000000 - 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>34400000000000000000 - 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>34490000000000000000 - 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>34490520000000000000 - 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>
34490520600000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00
34490523300000000000 - Equipamentos para áudio,vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,90	0,00
34490524200000000000 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>25.332,12</b>	<b>360.182,85</b>	<b>162.817,15</b>
<b>Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE</b>							
<b>33000000000000000000 - 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>540.225,81</b>	<b>5.365.295,04</b>	<b>668.204,96</b>
<b>33100000000000000000 - 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>537.037,06</b>	<b>5.338.349,09</b>	<b>661.650,91</b>
<b>33190000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>537.037,06</b>	<b>5.338.349,09</b>	<b>661.650,91</b>
<b>33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.847,39</b>	<b>4.740.010,79</b>	<b>0,00</b>
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	480.572,39	4.524.997,45	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	215.013,34	0,00
<b>33190030000000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.189,67</b>	<b>590.280,64</b>	<b>0,00</b>
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	56.189,67	562.286,55	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.994,09	0,00
<b>33190980000000000000 - 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>
33190980100000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,66	0,00
<b>33300000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>3.188,75</b>	<b>26.945,95</b>	<b>6.554,05</b>
<b>33390000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>3.188,75</b>	<b>26.945,95</b>	<b>6.554,05</b>
<b>33390930000000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,75</b>	<b>26.945,95</b>	<b>0,00</b>
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,75	26.945,95	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>540.225,81</b>	<b>5.365.295,04</b>	<b>668.204,96</b>
<b>Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE</b>							
<b>33000000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,81</b>	<b>49.930,19</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: Outubro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE</b>							
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	3.069,81	49.930,19
33390000000000000000 - Aplicações diretas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	3.069,81	49.930,19
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,81	0,00
33390396600000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,81	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>0,00</b>	<b>3.069,81</b>	<b>49.930,19</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>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831.500,00</b>	<b>574.551,07</b>	<b>5.839.160,69</b>	<b>8.992.339,31</b>

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA  
Diretor Presidente  
CPF: 622.657.509-30

RAFAEL CONZATTI  
Contador  
CRC/SC 033756/O