



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: Setembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE							
33000000000000000000 - Despesas correntes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.641,39	101.619,85	78.380,15
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.641,39	101.619,85	78.380,15
33390000000000000000 - Aplicações diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.641,39	101.619,85	78.380,15
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,39	101.619,85	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,39	101.619,85	0,00
Total Ação	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.641,39	101.619,85	78.380,15
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
33000000000000000000 - Despesas correntes	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	41.940,43	319.094,83	171.905,17
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	21.404,92	244.425,42	100.574,58
33190000000000000000 - Aplicações diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.582,68	218.338,18	81.661,82
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	18.582,68	218.338,18	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,82	192.450,37	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	6.331,55	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	277,22	6.428,70	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23	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	2.822,24	26.087,24	18.912,76
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,24	26.087,24	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,24	26.087,24	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	20.535,51	74.669,41	71.330,59
33390000000000000000 - Aplicações diretas	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	20.535,51	74.669,41	71.330,59
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.640,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.640,00	0,00
33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	2.022,55	0,00
33390189900000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	2.022,55	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	620,61	8.752,73	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	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	503,54	543,34	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	1.450,00	12.145,30	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.145,30	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,37	32.339,42	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	580,83	3.758,13	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: Setembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	6.890,00	0,00
3339039700000000000 - Confecção 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	479,54	4.711,13	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	5.316,00	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,39	10.055,28	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	7.268,00	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	649,50	0,00
3339040050000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	202,49	2.137,78	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,09	3.714,13	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,09	3.714,13	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	15.755,90	16.244,10
3440000000000000000 - Investimentos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	15.755,90	16.244,10
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	15.755,90	16.244,10
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,90	0,00
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
Total Ação	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	41.940,43	334.850,73	188.149,27
Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	6.025.000,00	0,00	0,00	6.025.000,00	536.197,05	4.825.069,23	1.199.930,77
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	536.197,05	4.801.312,03	1.198.687,97
3319000000000000000 - Aplicações diretas	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	536.197,05	4.801.312,03	1.198.687,97
3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	480.007,38	4.259.163,40	0,00
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	480.007,38	4.044.425,06	0,00
3319001060000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.738,34	0,00
3319003000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	56.189,67	534.090,97	0,00
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	56.189,67	506.096,88	0,00
3319003030000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.994,09	0,00
3319098000000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,66	0,00
3319098010000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,66	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.757,20	1.242,80
3339000000000000000 - Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.757,20	1.242,80
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.757,20	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.757,20	0,00
Total Ação	6.025.000,00	0,00	0,00	6.025.000,00	536.197,05	4.825.069,23	1.199.930,77
Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	3.069,81	49.930,19



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: Setembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE							
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
Total Ação	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	3.069,81	49.930,19
Ação: 9013 - Reserva de Contingência							
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
Total Ação	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
Total Geral	14.823.000,00	0,00	0,00	14.823.000,00	585.778,87	5.264.609,62	9.558.390,38

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

RAFAEL CONZATTI
Contador
CRC/SC 033756/O