



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2023

Valor: Liquidado Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0005 - Contribuição para o PASEP / IPREVE							
330000000000000000 - Despesas correntes	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	23.671,95	155.603,97	54.396,03
333000000000000000 - Outras despesas correntes	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	23.671,95	155.603,97	54.396,03
333900000000000000 - Aplicações diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	23.671,95	155.603,97	54.396,03
333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,95	155.603,97	0,00
333904712000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,95	155.603,97	0,00
Total Ação	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	23.671,95	155.603,97	54.396,03
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE							
330000000000000000 - Despesas correntes	785.000,00	242.000,00	0,00	1.027.000,00	73.116,75	768.691,86	258.308,14
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	510.000,00	122.000,00	0,00	632.000,00	46.056,00	456.045,65	175.954,35
331900000000000000 - Aplicações diretas	450.000,00	107.000,00	0,00	557.000,00	39.664,76	407.801,03	149.198,97
331900400000000000 - Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.961,28	0,00
331900404000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,08	0,00
331900499000000000 - Outros serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.092,20	0,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,76	307.796,17	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928,81	261.755,07	0,00
331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	721,77	2.268,42	0,00
331901142000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,52	0,00
331901143000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,43	0,00
331901144000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,09	15.498,64	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,09	9.215,09	0,00
331909400000000000 - Indenizações e restituições trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.043,58	0,00
331909411000000000 - Licença-Prêmio convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.043,58	0,00
331910000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	6.391,24	48.244,62	26.755,38
331911300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,24	48.244,62	0,00
331911314000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,24	48.244,62	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	275.000,00	120.000,00	0,00	395.000,00	27.060,75	312.646,21	82.353,79
333900000000000000 - Aplicações diretas	275.000,00	120.000,00	0,00	395.000,00	27.060,75	312.646,21	82.353,79
333901400000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
333901414000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
333901800000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
333901899000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
333903000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,05	0,00
333903016000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,58	0,00
333903017000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
333903021000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00
333903022000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,07	0,00
333903048000000000 - Bens móveis não ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,50	0,00
333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,76	0,00
333903301000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,76	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: 2023

Valor: Liquidado Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE							
333903600000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,08	107.955,46	0,00
333903645000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,08	91.355,46	0,00
333903646000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	16.600,00	0,00
333903900000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,01	129.621,61	0,00
333903905000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
333903943000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,41	3.400,18	0,00
333903948000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00
333903964000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,61	0,00
333903966000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.530,36	0,00
333903981000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	5.380,66	0,00
333903999000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,60	29.559,80	0,00
333904000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,76	36.077,74	0,00
333904001000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,64	19.975,32	0,00
333904004000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	2.769,10	0,00
333904008000000000 - Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00
333904014000000000 - Tratamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
333904099000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,22	10.933,32	0,00
333904600000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	14.980,87	0,00
333904601000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	14.980,87	0,00
333909300000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,72	0,00
333909306000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,72	0,00
340000000000000000 - Despesas de capital	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.247,00	18.753,00
344000000000000000 - Investimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.247,00	18.753,00
344900000000000000 - Aplicacoes diretas	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.247,00	18.753,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	0,00
344905242000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00
344905299000000000 - Outros equipamentos material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
Total Ação	800.000,00	257.000,00	0,00	1.057.000,00	73.116,75	779.938,86	277.061,14
Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários							
330000000000000000 - Despesas correntes	8.680.000,00	377.000,00	311.000,00	8.746.000,00	795.174,93	7.343.833,77	1.402.166,23
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	8.520.000,00	66.000,00	311.000,00	8.275.000,00	785.459,87	7.263.923,27	1.011.076,73
331900000000000000 - Aplicações diretas	8.520.000,00	66.000,00	311.000,00	8.275.000,00	785.459,87	7.263.923,27	1.011.076,73
331900100000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	704.572,84	6.542.682,61	0,00
331900101000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	704.572,84	6.192.477,52	0,00
331900106000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.205,09	0,00
331900300000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	80.887,03	721.240,66	0,00
331900301000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	80.887,03	684.759,34	0,00
331900303000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,32	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: 2023

Valor: Liquidado Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários							
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	160.000,00	311.000,00	0,00	471.000,00	9.715,06	79.910,50	391.089,50
33390000000000000000 - Aplicações diretas	160.000,00	311.000,00	0,00	471.000,00	9.715,06	79.910,50	391.089,50
33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,20	0,00
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,20	0,00
33390860000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,94	17.361,16	0,00
33390860100000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,94	17.361,16	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,12	60.487,14	0,00
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,12	60.487,14	0,00
Total Ação	8.680.000,00	377.000,00	311.000,00	8.746.000,00	795.174,93	7.343.833,77	1.402.166,23
Ação: 9001 - Reserva de Contingência do RPPS							
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00
37799000000000000000 - Reserva do RPPS	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00
Total Ação	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00	0,00	0,00	9.435.000,00
Total Geral	19.125.000,00	634.000,00	311.000,00	19.448.000,00	891.963,63	8.279.376,60	11.168.623,40

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

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

VIVIANE CARINE BRUNETTO
Contador
CRC/SC 045072/0-4