



# 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: Novembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 0005 - Contribuição para o PASEP / IPREVE</b>							
330000000000000000 - Despesas correntes	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.715,18	194.883,45	15.116,55
333000000000000000 - Outras despesas correntes	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.715,18	194.883,45	15.116,55
333900000000000000 - Aplicações diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.715,18	194.883,45	15.116,55
333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,18	194.883,45	0,00
333904712000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,18	194.883,45	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>19.715,18</b>	<b>194.883,45</b>	<b>15.116,55</b>
<b>Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE</b>							
330000000000000000 - Despesas correntes	785.000,00	285.000,00	0,00	1.070.000,00	59.307,73	899.787,28	170.212,72
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	510.000,00	122.000,00	0,00	632.000,00	38.623,24	541.058,71	90.941,29
331900000000000000 - Aplicações diretas	450.000,00	107.000,00	0,00	557.000,00	32.528,49	479.867,31	77.132,69
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	32.528,49	379.862,45	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	32.528,49	328.212,37	0,00
331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,19	0,00
331901142000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,69	0,00
331901143000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,95	0,00
331901144000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,16	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.094,75	61.191,40	13.808,60
331911300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,75	61.191,40	0,00
331911314000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,75	61.191,40	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	275.000,00	163.000,00	0,00	438.000,00	20.684,49	358.728,57	79.271,43
333900000000000000 - Aplicações diretas	275.000,00	163.000,00	0,00	438.000,00	20.684,49	358.728,57	79.271,43
333901400000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
333901414000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	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	15.527,26	0,00
333903301000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,26	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: Novembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE</b>							
<b>333903600000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898,56</b>	<b>124.453,06</b>	<b>0,00</b>
333903645000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,56	107.853,06	0,00
333903646000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
<b>333903900000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,56</b>	<b>138.290,40</b>	<b>0,00</b>
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	318,60	4.011,77	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	984,38	6.914,68	0,00
333903999000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,58	36.082,98	0,00
<b>333904000000000000 - 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>5.342,99</b>	<b>47.357,49</b>	<b>0,00</b>
333904001000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,49	25.197,45	0,00
333904004000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	3.428,90	0,00
333904008000000000 - Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00
333904014000000000 - Tratamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	253,38	1.153,38	0,00
333904099000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,22	14.577,76	0,00
<b>333904600000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,29</b>	<b>16.882,41</b>	<b>0,00</b>
333904601000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	618,29	16.882,41	0,00
<b>333909300000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,09</b>	<b>7.948,90</b>	<b>0,00</b>
333909306000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	7.948,90	0,00
<b>340000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,00</b>	<b>3.753,00</b>
<b>344000000000000000 - Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,00</b>	<b>3.753,00</b>
<b>344900000000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,00</b>	<b>3.753,00</b>
<b>344905200000000000 - 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>11.247,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Ação</b>	<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>59.307,73</b>	<b>911.034,28</b>	<b>173.965,72</b>
<b>Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>							
<b>330000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>10.246.000,00</b>	<b>795.706,33</b>	<b>8.936.202,10</b>	<b>1.309.797,90</b>
<b>331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>9.775.000,00</b>	<b>787.163,08</b>	<b>8.836.722,24</b>	<b>938.277,76</b>
<b>331900000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>9.775.000,00</b>	<b>787.163,08</b>	<b>8.836.722,24</b>	<b>938.277,76</b>
<b>331900100000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.276,05</b>	<b>7.953.707,52</b>	<b>0,00</b>
331900101000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	700.518,11	7.597.744,49	0,00
331900106000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,94	355.963,03	0,00
<b>331900300000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.887,03</b>	<b>883.014,72</b>	<b>0,00</b>
331900301000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	80.887,03	846.533,40	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: Novembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>							
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	160.000,00	311.000,00	0,00	471.000,00	8.543,25	99.479,86	371.520,14
33390000000000000000 - Aplicações diretas	160.000,00	311.000,00	0,00	471.000,00	8.543,25	99.479,86	371.520,14
33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,52	0,00
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,52	0,00
33390860000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	537,40	19.681,50	0,00
33390860100000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	537,40	19.681,50	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,85	76.498,84	0,00
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,85	76.498,84	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>10.246.000,00</b>	<b>795.706,33</b>	<b>8.936.202,10</b>	<b>1.309.797,90</b>
<b>Ação: 9001 - Reserva de Contingência do RPPS</b>							
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
<b>Total Ação</b>	<b>9.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>19.125.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>20.976.000,00</b>	<b>874.729,24</b>	<b>10.042.119,83</b>	<b>10.933.880,17</b>

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