



# 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: Dezembro 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	5.000,00	0,00	215.000,00	19.459,13	214.342,58	657,42
333000000000000000 - Outras despesas correntes	210.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	19.459,13	214.342,58	657,42
333900000000000000 - Aplicações diretas	210.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	19.459,13	214.342,58	657,42
333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,13	214.342,58	0,00
333904712000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,13	214.342,58	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>19.459,13</b>	<b>214.342,58</b>	<b>657,42</b>
<b>Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE</b>							
330000000000000000 - Despesas correntes	785.000,00	285.900,00	5.000,00	1.065.900,00	85.548,31	985.335,59	80.564,41
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	510.000,00	122.000,00	0,00	632.000,00	61.335,03	602.393,74	29.606,26
331900000000000000 - Aplicações diretas	450.000,00	107.000,00	0,00	557.000,00	49.652,35	529.519,66	27.480,34
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	49.652,35	429.514,80	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,71	371.006,08	0,00
331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	721,77	3.711,96	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	6.136,87	25.195,82	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	11.682,68	72.874,08	2.125,92
331911300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,68	72.874,08	0,00
331911314000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,68	72.874,08	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	275.000,00	163.900,00	5.000,00	433.900,00	24.213,28	382.941,85	50.958,15
333900000000000000 - Aplicações diretas	275.000,00	163.900,00	5.000,00	433.900,00	24.213,28	382.941,85	50.958,15
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: Dezembro 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>8.042,58</b>	<b>132.495,64</b>	<b>0,00</b>
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,58	115.895,64	0,00
33390364600000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
<b>33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,89</b>	<b>146.162,29</b>	<b>0,00</b>
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
33390390800000000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,77	0,00
33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00
33390396400000000000 - 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
33390396600000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	313,49	65.843,85	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	808,74	7.723,42	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,16	42.528,14	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>6.293,14</b>	<b>53.650,63</b>	<b>0,00</b>
33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,02	28.738,47	0,00
33390400400000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	3.758,80	0,00
33390400800000000000 - Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00
33390401400000000000 - Tratamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,38	0,00
33390409900000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,22	16.399,98	0,00
<b>33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,58</b>	<b>18.808,99</b>	<b>0,00</b>
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,58	18.808,99	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>79,09</b>	<b>8.027,99</b>	<b>0,00</b>
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	8.027,99	0,00
<b>34000000000000000000 - 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>34400000000000000000 - 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>34490000000000000000 - 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>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>11.247,00</b>	<b>0,00</b>
34490524200000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00
34490529900000000000 - 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>300.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>85.548,31</b>	<b>996.582,59</b>	<b>84.317,41</b>
<b>Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>							
<b>33000000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>2.186.740,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>10.285.740,00</b>	<b>1.226.859,29</b>	<b>10.163.061,39</b>	<b>122.678,61</b>
<b>33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>10.045.000,00</b>	<b>1.184.485,79</b>	<b>10.021.208,03</b>	<b>23.791,97</b>
<b>33190000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>10.045.000,00</b>	<b>1.184.485,79</b>	<b>10.021.208,03</b>	<b>23.791,97</b>
<b>33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.057,25</b>	<b>9.004.764,77</b>	<b>0,00</b>
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	708.818,07	8.306.562,56	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	342.239,18	698.202,21	0,00
<b>33190030000000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.428,54</b>	<b>1.016.443,26</b>	<b>0,00</b>
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	92.076,11	938.609,51	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: Dezembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>							
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	41.352,43	77.833,75	0,00
<b>33300000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>160.000,00</b>	<b>350.740,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>240.740,00</b>	<b>42.373,50</b>	<b>141.853,36</b>	<b>98.886,64</b>
<b>33390000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>160.000,00</b>	<b>350.740,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>240.740,00</b>	<b>42.373,50</b>	<b>141.853,36</b>	<b>98.886,64</b>
<b>33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,52</b>	<b>0,00</b>
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,52	0,00
<b>33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,00</b>	<b>34.560,00</b>	<b>0,00</b>
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
<b>33390860000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.681,50</b>	<b>0,00</b>
33390860100000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,50	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>7.813,50</b>	<b>84.312,34</b>	<b>0,00</b>
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,50	84.312,34	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>2.186.740,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>10.285.740,00</b>	<b>1.226.859,29</b>	<b>10.163.061,39</b>	<b>122.678,61</b>
<b>Ação: 9001 - Reserva de Contingência do RPPS</b>							
<b>37000000000000000000 - Reserva do RPPS</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>37700000000000000000 - Reserva do RPPS</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>37799000000000000000 - Reserva do RPPS</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 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>2.492.640,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>21.016.640,00</b>	<b>1.331.866,73</b>	<b>11.373.986,56</b>	<b>9.642.653,44</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