



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2024
Valor: Liquidado Período: Dezembro Dotação:

Pág 1 / 2

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE							
33000000000000000000 - Despesas correntes	11.434.985,46	1.750.620,00	21.000,00	13.164.605,46	1.521.053,52	12.680.218,58	484.386,88
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	10.699.985,46	1.532.000,00	15.000,00	12.216.985,46	1.394.140,92	11.904.851,51	312.133,95
33190000000000000000 - Aplicações diretas	10.624.985,46	1.517.000,00	15.000,00	12.126.985,46	1.380.128,76	11.815.900,74	311.084,72
33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.184,89	10.062.737,23	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	790.782,52	9.288.848,51	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	388.402,37	773.888,72	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	146.525,38	1.235.245,64	0,00
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	98.844,16	1.140.712,37	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	47.681,22	94.533,27	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	54.418,49	495.156,09	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,60	433.703,53	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,28	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,89	36.100,60	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,34	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,34	0,00
33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,78	0,00
33190941100000000000 - Licença-Prêmio convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,78	0,00
33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	14.012,16	88.950,77	1.049,23
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.012,16	88.950,77	0,00
33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.012,16	88.950,77	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	735.000,00	218.620,00	6.000,00	947.620,00	126.912,60	775.367,07	172.252,93
33390000000000000000 - Aplicações diretas	735.000,00	218.620,00	6.000,00	947.620,00	126.912,60	775.367,07	172.252,93
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	7.456,38	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	811,00	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33390301700000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60	0,00
33390302400000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,78	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,64	0,00
33390330100000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,64	0,00
33390339900000000000 - Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,72	127.533,76	0,00
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,72	105.173,76	0,00
33390364600000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,07	80.474,43	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,52	0,00
33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00	0,00
33390396600000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,98	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: 2024
Valor: Liquidado Período: Dezembro Dotação:

Pág 2 / 2

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE							
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,93	8.976,25	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,14	56.962,68	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,22	48.538,12	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	42.295,94	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,22	6.242,18	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	40.132,34	55.258,46	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.132,34	55.258,46	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,36	278.543,50	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,36	278.543,50	0,00
3339086000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,64	27.181,76	0,00
3339086010000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,64	27.181,76	0,00
3339092000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	896,25	896,25	0,00
3339092990000000000 - Outras despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	896,25	896,25	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,77	112.209,34	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,77	112.209,34	0,00
3339098000000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154,43	17.154,43	0,00
3339098010000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154,43	17.154,43	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.980,00	13.020,00
3440000000000000000 - Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.980,00	13.020,00
3449000000000000000 - Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.980,00	13.020,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
3779900000000000000 - Reserva do RPPS	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Total Órgão	24.949.985,46	1.750.620,00	21.000,00	26.679.605,46	1.521.053,52	12.682.198,58	13.997.406,88
Total Geral	24.949.985,46	1.750.620,00	21.000,00	26.679.605,46	1.521.053,52	12.682.198,58	13.997.406,88

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

MARILENE GONZAGA
Contador
CRC/PA-020523/0-9