



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2025

Valor: Pago

Valor Líquido: Não Período: Maio Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0005 - Contribuição para o PASEP / IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	300.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	29.490,83	162.447,89	137.552,11
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	300.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	29.490,83	162.447,89	137.552,11
3339000000000000000 - Aplicações diretas	300.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	29.490,83	162.447,89	137.552,11
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	29.490,83	162.447,89	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	29.490,83	162.447,89	0,00
Total Ação	300.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	29.490,83	162.447,89	137.552,11
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	1.267.000,00	100.000,00	0,00	1.367.000,00	86.817,85	412.364,66	954.635,34
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	60.632,52	286.927,74	477.072,26
3319000000000000000 - Aplicações diretas	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	53.196,04	257.181,84	402.818,16
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	53.196,04	257.181,84	0,00
3319011010000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,24	211.250,82	0,00
3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,25	0,00
3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00
3319011430000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
3319011440000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	8.645,25	0,00
3319011450000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,25	0,00
3319011470000000000 - Licença-prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,47	0,00
3319011750000000000 - Subsídios - agentes políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,80	6.004,80	0,00
3319100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	7.436,48	29.745,90	74.254,10
3319113000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,48	29.745,90	0,00
3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,48	29.745,90	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	503.000,00	100.000,00	0,00	603.000,00	26.185,33	125.436,92	477.563,08
3339000000000000000 - Aplicações diretas	503.000,00	100.000,00	0,00	603.000,00	26.185,33	125.436,92	477.563,08
3339014000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3339014140000000000 - Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3339030000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	306,79	0,00
3339030070000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	119,29	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,30	61.320,62	0,00
3339036450000000000 - Jetons e gratificações a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,30	56.920,62	0,00
3339036460000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,68	39.643,07	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,09	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	968,36	3.721,70	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,32	23.270,28	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: 2025
Valor: Pago
Valor Líquido: Não Período: Maio Dotação:

Pág 2 / 2

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE							
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,62	16.375,75	0,00
33390400600000000000 - Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,32	16.166,45	0,00
33390400700000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	209,30	0,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,92	4.015,90	0,00
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,92	4.015,90	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52	1.054,79	0,00
33390930800000000000 - Ressarcimento assistência médica e odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52	1.054,79	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34400000000000000000 - Investimentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34490000000000000000 - Aplicações diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Ação	1.282.000,00	100.000,00	0,00	1.382.000,00	86.817,85	412.364,66	969.635,34
Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários							
33000000000000000000 - Despesas correntes	12.246.000,00	0,00	0,00	12.246.000,00	995.038,60	4.901.488,26	7.344.511,74
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	12.091.000,00	0,00	0,00	12.091.000,00	979.694,87	4.832.876,91	7.258.123,09
33190000000000000000 - Aplicações diretas	12.091.000,00	0,00	0,00	12.091.000,00	979.694,87	4.832.876,91	7.258.123,09
33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	873.840,44	4.304.616,76	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	873.840,44	4.304.616,76	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	105.854,43	528.260,15	0,00
33190030100000000000 - Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	105.854,43	528.260,15	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	15.343,73	68.611,35	86.388,65
33390000000000000000 - Aplicações diretas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	15.343,73	68.611,35	86.388,65
33390860000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,44	8.062,76	0,00
33390860100000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,44	8.062,76	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,29	60.548,59	0,00
33390930800000000000 - Ressarcimento assistência médica e odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,29	60.548,59	0,00
Total Ação	12.246.000,00	0,00	0,00	12.246.000,00	995.038,60	4.901.488,26	7.344.511,74
Ação: 9001 - Reserva de Contingência do RPPS							
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00
37799000000000000000 - Reserva do RPPS	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00
Total Ação	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00
Total Geral	29.551.000,00	130.000,00	30.000,00	29.651.000,00	1.111.347,28	5.476.300,81	24.174.699,19

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

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