



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2023 Dotação: Período: Janeiro

Valor: Empenhado

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	210.000,00	210.000,00	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
333900000000000000 - Aplicações diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
333904712000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE</b>							
330000000000000000 - Despesas correntes	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	98.706,28	98.706,28	686.293,72
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	37.204,59	37.204,59	472.795,41
331900000000000000 - Aplicações diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	32.648,98	32.648,98	417.351,02
331900400000000000 - Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,47	7.177,47	0,00
331900404000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,68	1.245,68	0,00
331900499000000000 - Outros serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,79	5.931,79	0,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	25.471,51	25.471,51	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	25.471,51	25.471,51	0,00
331910000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.555,61	4.555,61	55.444,39
331911300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,61	4.555,61	0,00
331911314000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,61	4.555,61	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	61.501,69	61.501,69	213.498,31
333900000000000000 - Aplicações diretas	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	61.501,69	61.501,69	213.498,31
333901800000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
333901899000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
333903000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,64	1.373,64	0,00
333903016000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	738,18	738,18	0,00
333903022000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	635,46	635,46	0,00
333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,06	1.316,06	0,00
333903301000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,06	1.316,06	0,00
333903600000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	15.878,94	15.878,94	0,00
333903645000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.878,94	15.878,94	0,00
333903900000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,00	21.836,00	0,00
333903943000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
333903948000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
333903964000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
333903981000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
333903999000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
333904000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,36	19.767,36	0,00
333904001000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,76	19.247,76	0,00
333904004000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	519,60	519,60	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 Dotação: Período: Janeiro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE</b>							
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,60	1.139,60	0,00
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,60	1.139,60	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	79,09	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 - Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>98.706,28</b>	<b>98.706,28</b>	<b>701.293,72</b>
<b>Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	8.680.000,00	333.000,00	311.000,00	8.702.000,00	745.882,99	745.882,99	7.956.117,01
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	8.520.000,00	22.000,00	311.000,00	8.231.000,00	700.567,48	700.567,48	7.530.432,52
33190000000000000000 - Aplicações diretas	8.520.000,00	22.000,00	311.000,00	8.231.000,00	700.567,48	700.567,48	7.530.432,52
33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	628.352,20	628.352,20	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	627.964,84	627.964,84	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	387,36	387,36	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	72.215,28	72.215,28	0,00
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	72.215,28	72.215,28	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	160.000,00	311.000,00	0,00	471.000,00	45.315,51	45.315,51	425.684,49
33390000000000000000 - Aplicações diretas	160.000,00	311.000,00	0,00	471.000,00	45.315,51	45.315,51	425.684,49
33390860000000000000 - Compensação a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
33390860100000000000 - Compensação a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,51	7.315,51	0,00
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,51	7.315,51	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>8.702.000,00</b>	<b>745.882,99</b>	<b>745.882,99</b>	<b>7.956.117,01</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>333.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>19.147.000,00</b>	<b>1.054.589,27</b>	<b>1.054.589,27</b>	<b>18.092.410,73</b>

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA  
Diretor Presidente  
CPF: 622.657.509-30

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

CARLA MOSER  
CRC/SC 022.227/O-9  
CPF: 712.993.519-72