



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2022 Dotação: Período: Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0005 - Contribuição para o PASEP / IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	200.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	43.153,08	193.279,34	206.720,66
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	200.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	43.153,08	193.279,34	206.720,66
3339000000000000000 - Aplicações diretas	200.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	43.153,08	193.279,34	206.720,66
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.153,08	193.279,34	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	43.153,08	193.279,34	0,00
Total Ação	200.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	43.153,08	193.279,34	206.720,66
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	592.000,00	302.950,00	27.000,00	867.950,00	117.994,31	753.732,63	114.217,37
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	440.000,00	20.800,00	0,00	460.800,00	58.144,75	427.891,83	32.908,17
3319000000000000000 - Aplicações diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	49.060,55	373.984,01	26.015,99
3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,26	31.606,48	0,00
3319004040000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,47	7.879,32	0,00
3319004990000000000 - Outros serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,79	23.727,16	0,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	41.260,29	342.377,53	0,00
3319011010000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,11	297.966,40	0,00
3319011420000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00
3319011430000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,18	28.859,13	0,00
3319011440000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,36	0,00
3319011450000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,28	0,00
3319100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	40.000,00	20.800,00	0,00	60.800,00	9.084,20	53.907,82	6.892,18
3319113000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,20	53.907,82	0,00
3319113140000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,20	53.907,82	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	152.000,00	282.150,00	27.000,00	407.150,00	59.849,56	325.840,80	81.309,20
3339000000000000000 - Aplicações diretas	152.000,00	282.150,00	27.000,00	407.150,00	59.849,56	325.840,80	81.309,20
3339014000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00
3339014140000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00
3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	4.128,08	0,00
3339018990000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	4.128,08	0,00
3339030000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,63	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,61	0,00
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,55	0,00
3339030220000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,27	0,00
3339030230000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,30	0,00
3339030240000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,95	0,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,59	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,31	0,00
3339033990000000000 - Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,28	0,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	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: 2022 Dotação: Período: Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE							
3339035010000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,10	114.122,36	0,00
3339036450000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,10	100.422,36	0,00
3339036460000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,69	89.566,23	0,00
3339039010000000000 - Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	14.690,00	0,00
3339039080000000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	3.450,93	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00
3339039630000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	205,96	2.527,27	0,00
3339039660000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,95	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,48	7.216,28	0,00
3339039900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,20	19.251,80	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,54	29.523,69	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,64	22.494,37	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	1.039,20	0,00
3339040130000000000 - Treinamento e capacitação em TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,99	0,00
3339040140000000000 - Tratamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.357,13	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,88	42.319,71	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,88	42.319,71	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	10.157,51	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	10.157,51	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	3.000,00	32.000,00	0,00	35.000,00	866,00	32.149,50	2.850,50
3440000000000000000 - Investimentos	3.000,00	32.000,00	0,00	35.000,00	866,00	32.149,50	2.850,50
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	3.000,00	32.000,00	0,00	35.000,00	866,00	32.149,50	2.850,50
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	32.149,50	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	31.790,50	0,00
Total Ação	595.000,00	334.950,00	27.000,00	902.950,00	118.860,31	785.882,13	117.067,87
Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários							
3300000000000000000 - Despesas correntes	7.070.000,00	2.155.000,00	0,00	9.225.000,00	1.042.568,78	8.764.536,35	460.463,65
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	7.000.000,00	2.100.000,00	0,00	9.100.000,00	1.031.886,93	8.652.882,22	447.117,78
3319000000000000000 - Aplicações diretas	7.000.000,00	2.100.000,00	0,00	9.100.000,00	1.031.886,93	8.652.882,22	447.117,78
3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	926.869,39	7.790.466,34	0,00
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	622.403,82	7.177.357,79	0,00
3319001060000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	304.465,57	613.108,55	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: 2022 Dotação: Período: Dezembro

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários							
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	105.017,54	862.415,88	0,00
33190030100000000000 - Cívica	0,00	0,00	0,00	0,00	71.153,96	796.335,68	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,58	66.080,20	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	70.000,00	55.000,00	0,00	125.000,00	10.681,85	111.654,13	13.345,87
33390000000000000000 - Aplicações diretas	70.000,00	55.000,00	0,00	125.000,00	10.681,85	111.654,13	13.345,87
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
33390860000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,34	15.738,92	0,00
33390860100000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,34	15.738,92	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,51	79.609,18	0,00
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,51	79.609,18	0,00
33390980000000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,03	0,00
33390980100000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,03	0,00
Total Ação	7.070.000,00	2.155.000,00	0,00	9.225.000,00	1.042.568,78	8.764.536,35	460.463,65
Ação: 9001 - Reserva de Contingência do RPPS							
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
37799000000000000000 - Reserva do RPPS	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
Total Ação	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00
Total Geral	15.962.000,00	3.089.950,00	427.000,00	18.624.950,00	1.204.582,17	9.743.697,82	8.881.252,18

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