



# 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: Pago

Valor Líquido: Não Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE</b>							
<b>33000000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>11.434.985,46</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.126.985,46</b>	<b>977.754,31</b>	<b>9.141.410,70</b>	<b>3.985.574,76</b>
<b>33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>10.699.985,46</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.216.985,46</b>	<b>913.140,00</b>	<b>8.634.569,44</b>	<b>3.582.416,02</b>
<b>33190000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>10.624.985,46</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.126.985,46</b>	<b>913.140,00</b>	<b>8.580.283,15</b>	<b>3.546.702,31</b>
<b>33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.241,98</b>	<b>7.307.227,60</b>	<b>0,00</b>
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	780.241,98	6.922.094,25	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.133,35	0,00
<b>33190030000000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.061,51</b>	<b>892.557,91</b>	<b>0,00</b>
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	96.061,51	845.705,86	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.852,05	0,00
<b>33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.836,51</b>	<b>357.735,86</b>	<b>0,00</b>
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	36.836,51	325.936,99	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,32	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782,71	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,92	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,92	0,00
<b>33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,78</b>	<b>0,00</b>
33190941100000000000 - Licença-Prêmio convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,78	0,00
<b>33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.286,29</b>	<b>35.713,71</b>
<b>33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.286,29</b>	<b>0,00</b>
33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.286,29	0,00
<b>33300000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>735.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>64.614,31</b>	<b>506.841,26</b>	<b>403.158,74</b>
<b>33390000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>735.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>64.614,31</b>	<b>506.841,26</b>	<b>403.158,74</b>
<b>33390140000000000000 - Diárias - civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>33390300000000000000 - Material de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,84</b>	<b>7.413,58</b>	<b>0,00</b>
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,20	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	73,64	513,60	0,00
33390302400000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,20	3.187,78	0,00
<b>33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664,48</b>	<b>0,00</b>
33390330100000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,48	0,00
33390339900000000000 - Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
<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>8.405,28</b>	<b>94.686,88</b>	<b>0,00</b>
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,28	79.526,88	0,00
33390364600000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	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>6.507,38</b>	<b>52.647,15</b>	<b>0,00</b>
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,80	3.391,97	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: Pago

Valor Líquido: Não Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE</b>							
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	6.592,56	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,58	32.425,64	0,00
<b>3339040000000000000 - 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>7.831,02</b>	<b>26.610,32</b>	<b>0,00</b>
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,02	22.880,16	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	3.730,16	0,00
<b>3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790,65</b>	<b>0,00</b>
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,65	0,00
<b>3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276,09</b>	<b>207.275,50</b>	<b>0,00</b>
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,09	207.275,50	0,00
<b>3339086000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,42</b>	<b>17.133,00</b>	<b>0,00</b>
3339086010000000000 - Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,42	17.133,00	0,00
<b>3339093000000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.509,28</b>	<b>81.919,70</b>	<b>0,00</b>
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,28	81.919,70	0,00
<b>3400000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>13.020,00</b>
<b>3440000000000000000 - Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>13.020,00</b>
<b>3449000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>13.020,00</b>
<b>3449052000000000000 - 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>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>3700000000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
<b>3770000000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
<b>3779900000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>24.949.985,46</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.641.985,46</b>	<b>977.754,31</b>	<b>9.143.390,70</b>	<b>17.498.594,76</b>
<b>Total Geral</b>	<b>24.949.985,46</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.641.985,46</b>	<b>977.754,31</b>	<b>9.143.390,70</b>	<b>17.498.594,76</b>

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA  
Diretor Presidente  
CPF: 622.657.509-30

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