



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2021 Dotação: Período: Janeiro a Abril

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	43.825,44	43.825,44	136.174,56
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	43.825,44	43.825,44	136.174,56
3339000000000000000 - Aplicações diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	43.825,44	43.825,44	136.174,56
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,44	43.825,44	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,44	43.825,44	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>43.825,44</b>	<b>43.825,44</b>	<b>136.174,56</b>
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	125.710,70	125.710,70	365.289,30
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	116.619,34	116.619,34	228.380,66
3319000000000000000 - Aplicações diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	104.533,02	104.533,02	195.466,98
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	104.533,02	104.533,02	0,00
3319011010000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	89.385,53	89.385,53	0,00
3319011420000000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,26	2.442,26	0,00
3319011430000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	915,85	915,85	0,00
3319011440000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	10.673,73	10.673,73	0,00
3319011450000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,65	1.115,65	0,00
3319100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.086,32	12.086,32	32.913,68
3319113000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,32	12.086,32	0,00
3319113140000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,32	12.086,32	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	9.091,36	9.091,36	136.908,64
3339000000000000000 - Aplicações diretas	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	9.091,36	9.091,36	136.908,64
3339014000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3339014140000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	731,04	731,04	0,00
3339018990000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	731,04	731,04	0,00
3339030000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,05	6.505,05	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,01	1.909,01	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,04	1.636,04	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59	1.069,59	0,00
3339040050000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59	1.069,59	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	233,68	233,68	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	233,68	233,68	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	990,00	990,00	31.010,00
3440000000000000000 - Investimentos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	990,00	990,00	31.010,00
3449000000000000000 - Aplicações diretas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	990,00	990,00	31.010,00



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

### AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2021 Dotação: Período: Janeiro a Abril

Valor: Liquidado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>126.700,70</b>	<b>126.700,70</b>	<b>396.299,30</b>
<b>Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	6.025.000,00	0,00	0,00	6.025.000,00	1.881.954,19	1.881.954,19	4.143.045,81
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.870.687,99	1.870.687,99	4.129.312,01
3319000000000000000 - Aplicações diretas	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.870.687,99	1.870.687,99	4.129.312,01
3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.930,49	1.643.930,49	0,00
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.930,49	1.643.930,49	0,00
3319003000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	223.338,44	223.338,44	0,00
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	223.338,44	223.338,44	0,00
3319098000000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,06	3.419,06	0,00
3319098010000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,06	3.419,06	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.266,20	11.266,20	13.733,80
3339000000000000000 - Aplicações diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.266,20	11.266,20	13.733,80
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,20	11.266,20	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,20	11.266,20	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>1.881.954,19</b>	<b>1.881.954,19</b>	<b>4.143.045,81</b>
<b>Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	169,24	169,24	52.830,76
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	169,24	169,24	52.830,76
3339000000000000000 - Aplicações diretas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	169,24	169,24	52.830,76
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24	169,24	0,00
3339039600000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24	169,24	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>169,24</b>	<b>169,24</b>	<b>52.830,76</b>
<b>Ação: 9013 - Reserva de Contingência</b>							
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
3779900000000000000 - Reserva do RPPS	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>8.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>14.823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.823.000,00</b>	<b>2.052.649,57</b>	<b>2.052.649,57</b>	<b>12.770.350,43</b>

IVO IRINEU BERNARDO  
Diretor Presidente  
CPF: 486.382.009-78

RAFAEL CONZATTI  
Contador  
CPF: 051.222.189-86  
CRC/SC 033756/O