



# 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: Março

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 0005 - Contribuição para o PASEP / IPREVE</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
3339000000000000000 - Aplicações diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE</b>							
3300000000000000000 - Despesas correntes	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	116.774,03	314.861,84	470.138,16
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	61.958,72	137.234,55	372.765,45
3319000000000000000 - Aplicações diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	57.102,16	123.232,42	326.767,58
3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,08	21.958,00	0,00
3319004040000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,53	3.810,87	0,00
3319004990000000000 - Outros serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,55	18.147,13	0,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	25.198,36	76.973,70	0,00
3319011010000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	25.198,36	76.148,82	0,00
3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,88	0,00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,72	24.300,72	0,00
3319094110000000000 - Licença-Prêmio convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,72	24.300,72	0,00
3319100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.856,56	14.002,13	45.997,87
3319113000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,56	14.002,13	0,00
3319113140000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,56	14.002,13	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	54.815,31	177.627,29	97.372,71
3339000000000000000 - Aplicações diretas	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	54.815,31	177.627,29	97.372,71
3339014000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.700,00	0,00
3339014140000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.700,00	0,00
3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
3339018990000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
3339030000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,64	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,18	0,00
3339030220000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,46	0,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,06	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,06	0,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3339035010000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	17.461,24	40.557,88	0,00
3339036450000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,24	31.757,88	0,00
3339036460000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	71.241,40	0,00
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	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: 2023 Dotação: Período: Março

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Administrativas IPREVE</b>							
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.936,00	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,40	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>18.631,98</b>	<b>41.968,44</b>	<b>0,00</b>
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	21.479,76	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,70	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,98	16.399,98	0,00
<b>3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,00</b>	<b>4.802,60</b>	<b>0,00</b>
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	4.802,60	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>7.237,09</b>	<b>7.395,27</b>	<b>0,00</b>
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,09	7.395,27	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>9.279,00</b>	<b>11.247,00</b>	<b>3.753,00</b>
<b>3440000000000000000 - Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.279,00</b>	<b>11.247,00</b>	<b>3.753,00</b>
<b>3449000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.279,00</b>	<b>11.247,00</b>	<b>3.753,00</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>9.279,00</b>	<b>11.247,00</b>	<b>0,00</b>
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00
3449052990000000000 - Outros equipamentos material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	9.279,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>126.053,03</b>	<b>326.108,84</b>	<b>473.891,16</b>
<b>Ação: 2062 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3300000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>8.702.000,00</b>	<b>726.174,78</b>	<b>2.181.218,99</b>	<b>6.520.781,01</b>
<b>3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>8.231.000,00</b>	<b>726.174,78</b>	<b>2.126.333,42</b>	<b>6.104.666,58</b>
<b>3319000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>8.231.000,00</b>	<b>726.174,78</b>	<b>2.126.333,42</b>	<b>6.104.666,58</b>
<b>3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.828,48</b>	<b>1.909.894,71</b>	<b>0,00</b>
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	653.828,48	1.908.841,95	0,00
3319001060000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,76	0,00
<b>3319003000000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.346,30</b>	<b>216.438,71</b>	<b>0,00</b>
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	72.346,30	216.438,71	0,00
<b>3330000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>160.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.885,57</b>	<b>416.114,43</b>
<b>3339000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>160.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.885,57</b>	<b>416.114,43</b>
<b>3339036000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,20</b>	<b>0,00</b>
3339036450000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,20	0,00
<b>3339086000000000000 - Compensação a Regimes de Previdencia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
3339086010000000000 - Compensação a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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>0,00</b>	<b>14.823,37</b>	<b>0,00</b>
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,37	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>726.174,78</b>	<b>2.181.218,99</b>	<b>6.520.781,01</b>



# 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: Março

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<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>852.227,81</b>	<b>2.717.327,83</b>	<b>16.429.672,17</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