



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2017 Dotação: Período: Novembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE							
3300000000000000 - Despesas correntes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3330000000000000 - Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3339000000000000 - Aplicações diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3339047000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3339047120000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Ação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Ação: 0091 - Reserva de Contingência - IPREVE							
3700000000000000 - Reserva do RPPS	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
3770000000000000 - Reserva do RPPS	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
3779900000000000 - Reserva do RPPS	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
Total Ação	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
3300000000000000 - Despesas correntes	830.000,00	0,00	280.000,00	550.000,00	71.479,01	432.483,53	117.516,47
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	630.000,00	0,00	280.000,00	350.000,00	41.751,41	269.969,04	80.030,96
3319000000000000 - Aplicações diretas	530.000,00	0,00	230.000,00	300.000,00	34.231,90	238.731,47	61.268,53
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,90	238.731,47	0,00
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	23.682,65	220.360,69	0,00
3319011070000000 - Abono de permanência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00
3319011420000000 - Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,99	4.085,99	0,00
3319011430000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,91	9.465,09	0,00
3319011440000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,68	2.397,97	0,00
3319011450000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,67	2.397,96	0,00
3319100000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.519,51	31.237,57	18.762,43
3319113000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,51	31.237,57	0,00
3319113140000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,51	31.237,57	0,00
3330000000000000 - Outras despesas correntes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.727,60	162.514,49	37.485,51
3339000000000000 - Aplicações diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.727,60	162.514,49	37.485,51
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.740,00	0,00
3339014140000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.740,00	0,00
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,39	0,00
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,54	0,00
3339030170000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60	0,00
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,35	0,00
3339030260000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00
3339035000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00
3339035010000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00
3339036000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1.275,00	0,00
3339036220000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3339036990000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	825,00	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: 2017 Dotação: Período: Novembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
33390390000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	27.521,00	120.727,40	0,00
333903911000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,00	0,00
333903943000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
333903948000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
333903957000000 - Serviços de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
333903958000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
333903981000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00
333903995000000 - Manut. e conserv.de equip de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
333903999000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	26.336,00	60.693,40	0,00
333904700000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,14	0,00
333904718000000 - Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros -pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,14	0,00
333909300000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,60	12.542,56	0,00
333909306000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,60	12.542,56	0,00
340000000000000 - Despesas de capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.906,00	6.636,00	43.364,00
344000000000000 - Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.906,00	6.636,00	43.364,00
344900000000000 - Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.906,00	6.636,00	43.364,00
344905200000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	6.636,00	0,00
344905212000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
344905242000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
Total Ação	880.000,00	0,00	280.000,00	600.000,00	75.385,01	439.119,53	160.880,47
Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE							
330000000000000 - Despesas correntes	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	344.867,25	3.111.245,14	888.754,86
331000000000000 - Pessoal e encargos sociais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	344.867,25	3.111.245,14	888.754,86
331900000000000 - Aplicações diretas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	344.867,25	3.111.245,14	888.754,86
331900100000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	245.571,81	2.241.357,48	0,00
331900101000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	241.571,81	2.231.357,48	0,00
331900127000000 - Compens. previdenciárias aposentadoria entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00
331900300000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,85	424.433,08	0,00
331900301000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,85	424.198,83	0,00
331900303000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,25	0,00
331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	55.370,59	445.454,58	0,00
331901101000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	55.370,59	327.636,15	0,00
331901143000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.818,43	0,00
Total Ação	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	344.867,25	3.111.245,14	888.754,86
Total Geral	7.750.000,00	0,00	280.000,00	7.470.000,00	420.252,26	3.610.364,67	3.859.635,33

MOEMA RAMOS ALVIM GOUVEIA
PresidenteRAFAEL CONZATTI
Contador



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2017 Dotação: Período: Novembro

Valor: Empenhado

CPF: 592.302.319-91

CPF: 051.222.189-86
CRC/SC 033756/O