



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

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

LOA: 2016 Dotação: Período: Maio

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE</b>							
3300000000000000 - Despesas correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3330000000000000 - Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3339000000000000 - Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3339047000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3339047120000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
3300000000000000 - Despesas correntes	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	16.307,45	202.922,11	647.077,89
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	16.307,45	120.930,66	429.069,34
3319000000000000 - Aplicações diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.626,93	113.206,22	386.793,78
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,95	111.351,32	0,00
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,95	90.330,26	0,00
3319011430000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,28	0,00
3319011440000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,15	0,00
3319011450000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,28	0,00
3319011460000000 - Férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,35	0,00
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98	1.854,90	0,00
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98	1.854,90	0,00
3319100000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.680,52	7.724,44	42.275,56
3319113000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,52	7.724,44	0,00
3319113140000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,52	7.724,44	0,00
3330000000000000 - Outras despesas correntes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	81.991,45	218.008,55
3339000000000000 - Aplicações diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	81.991,45	218.008,55
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3339014140000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,00	0,00
3339030170000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3339030240000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
3339030260000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00
3339030440000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3339036000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00
3339036220000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3339036250000000 - Serviços de limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00
3339039000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.238,45	0,00
3339039050000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
3339039110000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,87	0,00
3339039430000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3339039580000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3339039630000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,18	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: 2016 Dotação: Período: Maio

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
333903981000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
333903988000000 - Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	9.821,40	0,00
<b>340000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>344000000000000 - Investimentos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>344900000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Ação</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>16.307,45</b>	<b>202.922,11</b>	<b>747.077,89</b>
<b>Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE</b>							
<b>330000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>196.907,93</b>	<b>969.452,75</b>	<b>3.030.547,25</b>
<b>333000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>196.907,93</b>	<b>969.452,75</b>	<b>3.030.547,25</b>
<b>333900000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>196.907,93</b>	<b>969.452,75</b>	<b>3.030.547,25</b>
<b>333900100000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.805,45</b>	<b>815.286,69</b>	<b>0,00</b>
333900101000000 - Proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	165.805,45	815.286,69	0,00
<b>333900300000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.102,48</b>	<b>151.978,00</b>	<b>0,00</b>
333900301000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	31.102,48	151.978,00	0,00
<b>333901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,06</b>	<b>0,00</b>
333901143000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,06	0,00
<b>333903900000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>
333903999000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>196.907,93</b>	<b>969.452,75</b>	<b>3.030.547,25</b>
<b>Ação: 9001 - Reserva de Contingência - IPREVE</b>							
<b>370000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>
<b>377000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>
<b>377990000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>
<b>Total Ação</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.400,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.616.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.400,00</b>	<b>213.215,38</b>	<b>1.222.374,86</b>	<b>4.394.025,14</b>

MOEMA RAMOS ALVIM GOUVEIA  
Presidente  
CPF: 592.302.319-91

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