



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2015 Dotação: Período: Junho

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE							
33000000000000000000 - Despesas correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
33000000000000000000 - Despesas correntes	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	9.204,93	468.816,96	121.183,04
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	6.400,00	390.056,93	49.943,07
33190000000000000000 - Aplicações diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.400,00	350.056,93	49.943,07
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	345.056,93	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.406,29	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,32	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,32	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.804,93	78.760,03	71.239,97
33390000000000000000 - Aplicações diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.804,93	78.760,03	71.239,97
33390110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	818,09	818,09	0,00
33390114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	818,09	818,09	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	5.173,62	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,10	0,00
33390301700000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00
33390302100000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,84	0,00
33390302500000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
33390363500000000000 - Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,84	67.988,32	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	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: 2015 Dotação: Período: Junho

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
3339039080000000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3339039560000000000 - Serviços perícias médicas p/ benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3339039630000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3339039900000000000 - Serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3339039950000000000 - Manut. e conserv.de equip de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3339039970000000000 - Despesas de teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,84	12.869,84	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3339047180000000000 - Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros -pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.600,00	7.600,00	22.400,00
3440000000000000000 - Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.600,00	7.600,00	22.400,00
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.600,00	7.600,00	22.400,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Total Ação	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	16.804,93	476.416,96	143.583,04
Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	80.550,41	2.683.009,15	316.990,85
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	80.550,41	2.683.009,15	316.990,85
3339000000000000000 - Aplicações diretas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	80.550,41	2.683.009,15	316.990,85
3339001000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	68.337,15	1.869.795,89	0,00
3339001010000000000 - Proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
3339001060000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	68.337,15	69.795,89	0,00
3339003000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,26	272.213,26	0,00
3339003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3339003030000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,26	12.213,26	0,00
3339005000000000000 - Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
3339005010000000000 - Auxílio doença - pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3339005030000000000 - Salário-maternidade - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3339005550000000000 - Salário família dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Ação	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	80.550,41	2.683.009,15	316.990,85
Ação: 9001 - Reserva de Contingência - IPREVE							
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00
3779900000000000000 - Reserva do RPPS	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00
Total Ação	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00
Total Geral	4.702.500,00	0,00	0,00	4.702.500,00	97.355,34	3.189.426,11	1.513.073,89



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2015 Dotação: Período: Junho

Valor: Empenhado

MOEMA RAMOS ALVIM GOUVEIA
Presidente
CPF: 592.302.319-91

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