



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2019 Dotação: Período: Fevereiro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	342.400,00	0,00	0,00	342.400,00	55.643,85	101.666,97	240.733,03
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	26.394,15	52.432,20	184.567,80
33190000000000000000 - Aplicações diretas	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	23.814,86	47.273,62	157.726,38
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,86	47.273,62	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	18.304,08	35.924,60	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,84	1.763,84	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,83	4.524,95	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constituinte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,11	5.060,23	0,00
33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.579,29	5.158,58	26.841,42
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,29	5.158,58	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,29	5.158,58	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	29.249,70	49.234,77	56.165,23
33390000000000000000 - Aplicações diretas	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	29.249,70	49.234,77	56.165,23
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	470,65	470,65	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	470,65	470,65	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	15.960,00	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	25.800,00	0,00
33390400500000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33390400900000000000 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
33390409900000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33390471800000000000 - Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,05	3.664,12	0,00
33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,05	3.664,12	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: 2019 Dotação: Período: Fevereiro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
34000000000000000000 - Despesas de capital	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.821,60	2.821,60	9.178,40
34400000000000000000 - Investimentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.821,60	2.821,60	9.178,40
34490000000000000000 - Aplicacoes diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.821,60	2.821,60	9.178,40
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,60	2.821,60	0,00
34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
34490523600000000000 - Maquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	661,60	661,60	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>354.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.400,00</b>	<b>58.465,45</b>	<b>104.488,57</b>	<b>249.911,43</b>
<b>Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	5.312.000,00	0,00	0,00	5.312.000,00	406.157,68	833.422,14	4.478.577,86
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	406.157,68	833.422,14	4.466.577,86
33190000000000000000 - Aplicações diretas	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	406.157,68	833.422,14	4.466.577,86
33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	304.020,92	622.005,62	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	304.020,92	600.488,62	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00
33190019900000000000 - Outras aposentadorias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	40.652,61	81.305,22	0,00
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	40.652,61	81.305,22	0,00
33190050000000000000 - Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	61.484,15	130.111,30	0,00
33190050100000000000 - Auxílio-doença - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	44.837,46	93.124,29	0,00
33190050300000000000 - Salário-maternidade - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,69	36.893,93	0,00
33190057000000000000 - Salário Família - ativo pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>5.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312.000,00</b>	<b>406.157,68</b>	<b>833.422,14</b>	<b>4.478.577,86</b>
<b>Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE</b>							
33000000000000000000 - Despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Ação: 9013 - Reserva de Contingência</b>							
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00
37799000000000000000 - Reserva do RPPS	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>7.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>13.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285.000,00</b>	<b>464.623,13</b>	<b>1.041.510,71</b>	<b>12.243.489,29</b>

MOEMA RAMOS ALVIM GOUVEIA  
Presidente

RAFAEL 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: 2019 Dotação: Período: Fevereiro

Valor: Empenhado

---

CPF: 592.302.319-91

CPF: 051.222.189-86  
CRC/SC 033756/O