



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: Julho

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE							
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
Total Ação	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
33000000000000000000 - Despesas correntes	342.400,00	48.470,35	0,00	390.870,35	24.008,30	261.881,85	128.988,50
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	22.432,30	170.108,50	66.891,50
33190000000000000000 - Aplicações diretas	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	19.603,69	151.663,84	53.336,16
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19.603,69	151.663,84	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	19.603,69	131.758,19	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,69	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,04	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,92	0,00
33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.828,61	18.444,66	13.555,34
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,61	18.444,66	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,61	18.444,66	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	105.400,00	48.470,35	0,00	153.870,35	1.576,00	91.773,35	62.097,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	105.400,00	48.470,35	0,00	153.870,35	1.576,00	91.773,35	62.097,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	729,65	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	729,65	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,27	0,00
33390330100000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,27	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	46.770,21	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	1.660,00	0,00
33390396300000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	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	30.280,21	0,00
33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,00	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	0,00	11.481,00	0,00
33390409900000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	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: 2019 Dotação: Período: Julho

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE							
3339047150000000000 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3339047180000000000 - Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros -pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	8.007,22	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	8.007,22	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.821,60	9.178,40
3440000000000000000 - Investimentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.821,60	9.178,40
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.821,60	9.178,40
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,60	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3449052360000000000 - Maquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,60	0,00
Total Ação	354.400,00	48.470,35	0,00	402.870,35	24.008,30	264.703,45	138.166,90
Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	5.312.000,00	20.000,00	0,00	5.332.000,00	423.227,36	3.128.117,98	2.203.882,02
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	421.329,66	3.122.111,18	2.177.888,82
3319000000000000000 - Aplicações diretas	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	421.329,66	3.122.111,18	2.177.888,82
3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	318.509,58	2.319.151,55	0,00
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	318.509,58	2.142.972,60	0,00
3319001060000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.178,95	0,00
3319001990000000000 - Outras aposentadorias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3319003000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	43.163,83	323.708,82	0,00
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	43.163,83	302.146,81	0,00
3319003030000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,01	0,00
3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	59.656,25	477.653,28	0,00
3319005010000000000 - Auxílio-doença - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	48.465,62	338.728,92	0,00
3319005030000000000 - Salário-maternidade - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,63	110.920,66	0,00
3319005610000000000 - Abono anual - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.910,62	0,00
3319005700000000000 - Salário Família - ativo pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,53	0,00
3319011430000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,53	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	1.897,70	6.006,80	25.993,20
3339000000000000000 - Aplicações diretas	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	1.897,70	6.006,80	25.993,20
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,70	6.006,80	0,00
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,70	6.006,80	0,00
Total Ação	5.312.000,00	20.000,00	0,00	5.332.000,00	423.227,36	3.128.117,98	2.203.882,02
Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3339000000000000000 - Aplicações diretas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Total Ação	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00



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: Julho

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 9013 - Reserva de Contingência							
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
Total Ação	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00	0,00	0,00	7.462.000,00
Total Geral	13.285.000,00	68.470,35	0,00	13.353.470,35	447.235,66	3.496.421,43	9.857.048,92

IVO IRINEU BERNARDO
Diretor Presidente
CPF: 486.382.009-78

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