



# 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: Setembro

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	48.470,35	0,00	390.870,35	21.447,58	305.207,01	85.663,34
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	21.447,58	213.003,66	23.996,34
33190000000000000000 - Aplicações diretas	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	18.727,98	189.119,80	15.880,20
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,98	189.119,80	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,98	169.214,15	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	2.719,60	23.883,86	8.116,14
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,60	23.883,86	0,00
33191131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,60	23.883,86	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	105.400,00	48.470,35	0,00	153.870,35	0,00	92.203,35	61.667,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	105.400,00	48.470,35	0,00	153.870,35	0,00	92.203,35	61.667,00
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	0,00	729,65	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	47.083,21	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	0,00	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	30.593,21	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: Setembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>							
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
<b>3339093000000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.124,22</b>	<b>0,00</b>
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,22	0,00
<b>3400000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,60</b>	<b>9.178,40</b>
<b>3440000000000000000 - Investimentos</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,60</b>	<b>9.178,40</b>
<b>3449000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,60</b>	<b>9.178,40</b>
<b>3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Ação</b>	<b>354.400,00</b>	<b>48.470,35</b>	<b>0,00</b>	<b>402.870,35</b>	<b>21.447,58</b>	<b>308.028,61</b>	<b>94.841,74</b>
<b>Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE</b>							
<b>3300000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>5.312.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>442.104,90</b>	<b>3.988.087,31</b>	<b>1.343.912,69</b>
<b>3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>439.794,83</b>	<b>3.977.774,39</b>	<b>1.322.225,61</b>
<b>3319000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>439.794,83</b>	<b>3.977.774,39</b>	<b>1.322.225,61</b>
<b>3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.189,65</b>	<b>2.955.530,85</b>	<b>0,00</b>
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	318.189,65	2.779.351,90	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
<b>3319003000000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.163,83</b>	<b>410.036,48</b>	<b>0,00</b>
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	43.163,83	388.474,47	0,00
3319003030000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,01	0,00
<b>3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.441,35</b>	<b>610.609,53</b>	<b>0,00</b>
3319005010000000000 - Auxílio-doença - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	58.865,77	435.501,63	0,00
3319005030000000000 - Salário-maternidade - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,04	147.011,12	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	46,54	186,16	0,00
<b>3319011000000000000 - 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>1.597,53</b>	<b>0,00</b>
3319011430000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,53	0,00
<b>3330000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.310,07</b>	<b>10.312,92</b>	<b>21.687,08</b>
<b>3339000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.310,07</b>	<b>10.312,92</b>	<b>21.687,08</b>
<b>3339093000000000000 - Indenizações e restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,07</b>	<b>10.312,92</b>	<b>0,00</b>
3339093060000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,07	10.312,92	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>5.312.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>442.104,90</b>	<b>3.988.087,31</b>	<b>1.343.912,69</b>
<b>Ação: 2105 - Pagamento de Sentenças Judiciais do IPREVE</b>							
<b>3300000000000000000 - Despesas correntes</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>3330000000000000000 - Outras despesas correntes</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>3339000000000000000 - Aplicações diretas</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>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>



# 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: Setembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<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>68.470,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353.470,35</b>	<b>463.552,48</b>	<b>4.399.715,92</b>	<b>8.953.754,43</b>

IVO IRINEU BERNARDO  
Diretor Presidente  
CPF: 486.382.009-78

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