



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2020 Dotação: Período: Setembro

Valor: Liquidado

| Conta  | Créditos          |              |             |                   | Despesas        |                  |                  |
|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|  | Orçado            | Suplementado | Anulado     | Total             | Valor/Mês       | Acumulado        | Saldo            |
| <b>Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP - IPREVE</b>   |                   |              |             |                   |                 |                  |                  |
| 330000000000000000 - Despesas correntes  | 125.000,00        | 0,00         | 0,00        | 125.000,00        | 8.253,95        | 94.768,06        | 30.231,94        |
| 333000000000000000 - Outras despesas correntes   | 125.000,00        | 0,00         | 0,00        | 125.000,00        | 8.253,95        | 94.768,06        | 30.231,94        |
| 333900000000000000 - Aplicações diretas  | 125.000,00        | 0,00         | 0,00        | 125.000,00        | 8.253,95        | 94.768,06        | 30.231,94        |
| 333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 8.253,95        | 94.768,06        | 0,00             |
| 333904712000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 8.253,95        | 94.768,06        | 0,00             |
| <b>Total Ação</b>  | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>8.253,95</b> | <b>94.768,06</b> | <b>30.231,94</b> |
| <b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>                                    |                   |              |             |                   |                 |                  |                  |
| 330000000000000000 - Despesas correntes  | 501.000,00        | 0,00         | 10.000,00   | 491.000,00        | 31.722,70       | 270.028,62       | 220.971,38       |
| 331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais  | 335.000,00        | 0,00         | 0,00        | 335.000,00        | 25.679,70       | 230.828,89       | 104.171,11       |
| 331900000000000000 - Aplicações diretas  | 300.000,00        | 0,00         | 0,00        | 300.000,00        | 21.999,69       | 200.098,82       | 99.901,18        |
| 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 21.999,69       | 200.098,82       | 0,00             |
| 331901101000000000 - Vencimentos e salários  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 21.999,69       | 186.322,64       | 0,00             |
| 331901143000000000 - 13º salário   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 6.719,26         | 0,00             |
| 331901144000000000 - Férias - abono pecuniário   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 2.669,76         | 0,00             |
| 331901145000000000 - Férias - abono constitucional   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 4.387,16         | 0,00             |
| 331910000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos                              | 35.000,00         | 0,00         | 0,00        | 35.000,00         | 3.680,01        | 30.730,07        | 4.269,93         |
| 331911300000000000 - Obrigações patronais  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 3.680,01        | 30.730,07        | 0,00             |
| 331911314000000000 - Contribuição ao RPPS  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 3.680,01        | 30.730,07        | 0,00             |
| 333000000000000000 - Outras despesas correntes   | 166.000,00        | 0,00         | 10.000,00   | 156.000,00        | 6.043,00        | 39.199,73        | 116.800,27       |
| 333900000000000000 - Aplicações diretas  | 166.000,00        | 0,00         | 10.000,00   | 156.000,00        | 6.043,00        | 39.199,73        | 116.800,27       |
| 333901400000000000 - Diárias - civil   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 120,00           | 0,00             |
| 333901414000000000 - Diárias no país - civil   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 120,00           | 0,00             |
| 333903000000000000 - Material de consumo   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 1.408,20         | 0,00             |
| 333903016000000000 - Material de expediente  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 599,20           | 0,00             |
| 333903017000000000 - Material de processamento de dados  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 429,00           | 0,00             |
| 333903099000000000 - Outros materiais de consumo   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 380,00           | 0,00             |
| 333903600000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 190,00           | 0,00             |
| 333903622000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 190,00           | 0,00             |
| 333903900000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 2.325,04        | 19.549,53        | 0,00             |
| 333903905000000000 - Serviços técnicos profissionais   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 4.800,00         | 0,00             |
| 333903943000000000 - Serviços de energia elétrica  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 184,54          | 2.324,27         | 0,00             |
| 333903981000000000 - Serviços bancários  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 510,64          | 4.052,04         | 0,00             |
| 333903999000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 1.629,86        | 8.373,22         | 0,00             |
| 333904000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 2.302,61        | 8.626,85         | 0,00             |
| 333904004000000000 - Comunicação de dados  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 219,90          | 1.004,21         | 0,00             |
| 333904005000000000 - Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados) | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 202,71          | 3.411,64         | 0,00             |
| 333904009000000000 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 700,00          | 3.031,00         | 0,00             |
| 333904099000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 1.180,00        | 1.180,00         | 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: 2020 Dotação: Período: Setembro

Valor: Liquidado

| Conta  | Créditos            |                  |                  |                     | Despesas          |                     |                     |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | Orçado              | Suplementado     | Anulado          | Total               | Valor/Mês         | Acumulado           | Saldo               |
| <b>Ação: 2050 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPREVE</b>              |                     |                  |                  |                     |                   |                     |                     |
| 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas                        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 38,00               | 0,00                |
| 33390471800000000000 - Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros -pessoa física | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 38,00               | 0,00                |
| 33390930000000000000 - Indenizações e restituições                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.415,35          | 9.267,15            | 0,00                |
| 33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.415,35          | 9.267,15            | 0,00                |
| 34000000000000000000 - Despesas de capital   | 12.000,00           | 10.000,00        | 0,00             | 22.000,00           | 12.727,16         | 13.276,16           | 8.723,84            |
| 34400000000000000000 - Investimentos   | 12.000,00           | 10.000,00        | 0,00             | 22.000,00           | 12.727,16         | 13.276,16           | 8.723,84            |
| 34490000000000000000 - Aplicacoes diretas  | 12.000,00           | 10.000,00        | 0,00             | 22.000,00           | 12.727,16         | 13.276,16           | 8.723,84            |
| 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente                            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 12.727,16         | 13.276,16           | 0,00                |
| 34490521200000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos                             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 549,00              | 0,00                |
| 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados                        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 12.727,16         | 12.727,16           | 0,00                |
| <b>Total Ação</b>  | <b>513.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>513.000,00</b>   | <b>44.449,86</b>  | <b>283.304,78</b>   | <b>229.695,22</b>   |
| <b>Ação: 2051 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - IPREVE</b>                 |                     |                  |                  |                     |                   |                     |                     |
| 33000000000000000000 - Despesas correntes  | 5.712.000,00        | 0,00             | 0,00             | 5.712.000,00        | 420.417,05        | 3.780.851,02        | 1.931.148,98        |
| 33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais                                    | 5.700.000,00        | 0,00             | 0,00             | 5.700.000,00        | 419.240,00        | 3.768.857,72        | 1.931.142,28        |
| 33190000000000000000 - Aplicações diretas  | 5.700.000,00        | 0,00             | 0,00             | 5.700.000,00        | 419.240,00        | 3.768.857,72        | 1.931.142,28        |
| 33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 364.777,74        | 3.293.014,28        | 0,00                |
| 33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 363.677,98        | 3.108.264,98        | 0,00                |
| 33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 171.309,59          | 0,00                |
| 33190019900000000000 - Outras aposentadorias - pessoal civil                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.099,76          | 13.439,71           | 0,00                |
| 33190030000000000000 - Pensões   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 54.462,26         | 459.199,66          | 0,00                |
| 33190030100000000000 - Civis   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 54.462,26         | 436.181,26          | 0,00                |
| 33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil                               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 23.018,40           | 0,00                |
| 33190050000000000000 - Outros benefícios previdenciários                             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 16.643,78           | 0,00                |
| 33190050100000000000 - Auxílio-doença - pessoal civil                                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 10.666,51           | 0,00                |
| 33190050300000000000 - Salário-maternidade - pessoal civil                           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 5.977,27            | 0,00                |
| 33300000000000000000 - Outras despesas correntes                                     | 12.000,00           | 0,00             | 0,00             | 12.000,00           | 1.177,05          | 11.993,30           | 6,70                |
| 33390000000000000000 - Aplicações diretas  | 12.000,00           | 0,00             | 0,00             | 12.000,00           | 1.177,05          | 11.993,30           | 6,70                |
| 33390930000000000000 - Indenizações e restituições                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.177,05          | 11.993,30           | 0,00                |
| 33390930600000000000 - Ressarcimento assistência médica/odontológica                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.177,05          | 11.993,30           | 0,00                |
| <b>Total Ação</b>  | <b>5.712.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.712.000,00</b> | <b>420.417,05</b> | <b>3.780.851,02</b> | <b>1.931.148,98</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              | 123,33              | 52.876,67           |
| 33300000000000000000 - Outras despesas correntes                                     | 53.000,00           | 0,00             | 0,00             | 53.000,00           | 0,00              | 123,33              | 52.876,67           |
| 33390000000000000000 - Aplicações diretas  | 53.000,00           | 0,00             | 0,00             | 53.000,00           | 0,00              | 123,33              | 52.876,67           |
| 33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica                   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 123,33              | 0,00                |
| 33390396000000000000 - Serviços judiciários  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 123,33              | 0,00                |
| <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>123,33</b>       | <b>52.876,67</b>    |
| <b>Ação: 9013 - Reserva de Contingência</b>  |                     |                  |                  |                     |                   |                     |                     |
| 37000000000000000000 - Reserva do RPPS   | 7.570.000,00        | 0,00             | 0,00             | 7.570.000,00        | 0,00              | 0,00                | 7.570.000,00        |



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2020 Dotação: Período: Setembro

Valor: Liquidado

| Conta                                       | Créditos             |                  |                  |                      | Despesas          |                     |                     |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | Orçado               | Suplementado     | Anulado          | Total                | Valor/Mês         | Acumulado           | Saldo               |
| <b>Ação: 9013 - Reserva de Contingência</b> |                      |                  |                  |                      |                   |                     |                     |
| 37700000000000000000 - Reserva do RPPS      | 7.570.000,00         | 0,00             | 0,00             | 7.570.000,00         | 0,00              | 0,00                | 7.570.000,00        |
| 37799000000000000000 - Reserva do RPPS      | 7.570.000,00         | 0,00             | 0,00             | 7.570.000,00         | 0,00              | 0,00                | 7.570.000,00        |
| <b>Total Ação</b>                           | <b>7.570.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.570.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7.570.000,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                          | <b>13.973.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>13.973.000,00</b> | <b>473.120,86</b> | <b>4.159.047,19</b> | <b>9.813.952,81</b> |

IVO IRINEU BERNARDO  
Diretor Presidente  
CPF: 486.382.009-78

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