

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2026

Valor: Liquidado Período: Janeiro a Julho Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão: 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA																
33000000000000000000 - Despesas correntes	46.550.000,00	56.735.000,00	3.075.392,43	3.103.489,44	3.307.401,50	3.317.847,56	3.369.232,97	3.401.771,95	3.337.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.912.900,92	33.822.099,08
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	45.080.000,00	55.080.000,00	3.055.988,11	3.081.778,83	3.281.820,36	3.288.651,53	3.342.325,94	3.366.119,39	3.318.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735.135,19	32.344.864,81
33190000000000000000 - Aplicações diretas	44.930.000,00	54.930.000,00	3.047.456,67	3.073.247,39	3.272.767,21	3.279.598,38	3.333.235,20	3.357.028,65	3.309.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672.542,95	32.257.457,05
33190010000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	0,00	2.710.713,25	2.734.847,66	2.915.021,29	2.914.916,17	2.964.572,30	2.969.496,76	2.959.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.169.241,34	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	2.676.505,58	2.700.775,07	2.878.612,18	2.876.547,56	2.926.706,77	2.928.760,86	2.917.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904.937,35	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	135,08	0,00	581,88	2.541,38	2.038,30	4.908,67	6.817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.022,66	0,00
33190019900000000000 - Outros proventos - pessoal civil	0,00	0,00	34.072,59	34.072,59	35.827,23	35.827,23	35.827,23	35.827,23	35.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.281,33	0,00
33190030000000000000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	0,00	291.702,51	293.358,82	309.935,35	316.871,64	320.681,48	316.834,20	317.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.623,45	0,00
33190030100000000000 - Pensões civis	0,00	0,00	279.802,66	281.184,91	297.587,96	303.769,35	306.922,83	304.486,81	304.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.241,33	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	274,06	0,00	754,90	1.411,26	0,00	405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,47	0,00
33190039900000000000 - Outras pensões - pessoal civil	0,00	0,00	11.899,85	11.899,85	12.347,39	12.347,39	12.347,39	12.347,39	12.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.536,65	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	45.040,91	45.040,91	47.810,57	47.810,57	47.981,42	70.697,69	32.296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.678,16	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	31.604,54	31.604,54	33.519,64	33.519,64	33.690,49	33.690,49	20.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.620,21	0,00
33190111300000000000 - Incentivo à qualificação	0,00	0,00	1.677,80	1.677,80	1.784,51	1.784,51	1.784,51	2.787,03	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,76	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	6.261,64	6.261,64	6.659,88	6.659,88	6.659,88	6.659,88	6.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.822,68	0,00
33190113700000000000 - Gratificação de tempo de serviço	0,00	0,00	5.496,93	5.496,93	5.846,54	5.846,54	5.846,54	11.180,38	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.226,56	0,00
33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379,91	2.665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.044,95	0,00
33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	150.000,00	150.000,00	8.531,44	8.531,44	9.053,15	9.053,15	9.090,74	9.090,74	9.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.592,24	87.407,76
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	8.531,44	8.531,44	9.053,15	9.053,15	9.090,74	9.090,74	9.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.592,24	0,00
33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	8.531,44	8.531,44	9.053,15	9.053,15	9.090,74	9.090,74	9.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.592,24	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	1.470.000,00	1.655.000,00	19.404,32	21.710,61	25.581,14	29.196,03	26.907,03	35.652,56	19.314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.765,73	1.477.234,27
33390000000000000000 - Aplicações diretas	1.400.000,00	1.585.000,00	14.708,36	17.014,65	20.885,18	24.432,87	22.143,87	30.889,40	14.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.625,21	1.440.374,79
33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor	0,00	0,00	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00
33390085600000000000 - Salário família	0,00	0,00	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	3.790,78	0,00	6.380,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,78	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país	0,00	0,00	0,00	3.790,78	0,00	6.380,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,78	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	2.000,00	(1.035,67)	0,00	400,00	547,10	2.446,00	(1.176,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,72	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,70	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00
33390302100000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00

Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2026
Valor: Liquidado Período: Janeiro a Julho Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão: 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA																
33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	2.000,00	(1.830,67)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(1.700,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,02	0,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
33390364600000000000 - Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	7.880,17	6.269,46	8.472,00	7.187,44	7.650,71	16.218,53	4.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.423,59	0,00
33390391000000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	3.585,50	3.725,26	3.725,26	3.725,26	3.725,26	3.725,26	3.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,06	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	343,91	404,30	418,89	364,29	325,06	462,35	647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,48	0,00
33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral (que não integram pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	121,29	0,00	242,58	121,29	121,29	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,74	0,00
33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	2.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00	0,00
33390396300000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
33390396400000000000 - Serviços de perícias médica e odontológicas para benefícios	0,00	0,00	841,35	2.524,06	0,00	1.682,70	0,00	2.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,17	0,00
33390397700000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	180,95	180,95	180,95	180,95	180,95	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,65	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	928,46	943,92	1.011,90	991,66	998,15	964,62	1.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,81	0,00
33390399600000000000 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - pagamento antecipado	0,00	0,00	2.000,00	(1.630,32)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,68	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00
33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	760,65	2.637,57	3.237,57	3.237,57	3.819,79	2.561,37	4.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625,60	0,00
33390400500000000000 - Hospedagens de sistemas	0,00	0,00	0,00	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00
33390400600000000000 - Locação de software	0,00	0,00	760,65	2.507,13	3.107,13	3.107,13	3.707,13	2.507,13	4.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,09	0,00
33390400700000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	76,20	58,42	0,00	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,31	0,00
33390410000000000000 - Contribuições	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33390419900000000000 - Outras contribuições	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	324,97	3.898,07	1.950,32	1.948,73	1.950,96	1.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,28	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	324,97	3.898,07	1.950,32	1.948,73	1.950,96	1.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,28	0,00
33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	70.000,00	70.000,00	4.695,96	4.695,96	4.695,96	4.763,16	4.763,16	4.763,16	4.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,52	36.859,48
33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	0,00	4.695,96	4.695,96	4.695,96	4.763,16	4.763,16	4.763,16	4.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,52	0,00
33391970100000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	0,00	4.695,96	4.695,96	4.695,96	4.763,16	4.763,16	4.763,16	4.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,52	0,00

Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2026
Valor: Liquidado Período: Janeiro a Julho Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão: 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA																
34000000000000000000 - Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	2.635,16	908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,54	14.836,46
34400000000000000000 - Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	2.635,16	908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,54	14.836,46
34490000000000000000 - Aplicações diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	2.635,16	908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,54	14.836,46
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	2.635,16	908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,54	0,00
34490521200000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,17	0,00
34490523000000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88	0,00
34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,99	0,00
34490523600000000000 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00
39000000000000000000 - Reserva de contingência	22.501.275,00	22.501.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.501.275,00
39900000000000000000 - Reserva de contingência	22.501.275,00	22.501.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.501.275,00
39990000000000000000 - Reserva de contingência	22.501.275,00	22.501.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.501.275,00
Total Órgão	69.071.275,00	79.256.275,00	3.075.392,43	3.103.489,44	3.309.021,50	3.317.847,56	3.371.868,13	3.402.680,33	3.337.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.918.064,46	56.338.210,54
Total Geral	69.071.275,00	79.256.275,00	3.075.392,43	3.103.489,44	3.309.021,50	3.317.847,56	3.371.868,13	3.402.680,33	3.337.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.918.064,46	56.338.210,54

RODRIGO VESCOVI
CRC: SC-041576/O-2

VILSO VANZ
Presidente do INPREVID/FASM