



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada LOA: 2022 Dotação: Período: Janeiro Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
3300000000000000000 - Despesas correntes	22.858.000,00	0,00	0,00	22.858.000,00	1.603.707,17	1.603.707,17	21.254.292,83
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	22.329.000,00	0,00	0,00	22.329.000,00	1.502.434,63	1.502.434,63	20.826.565,37
3319000000000000000 - Aplicações diretas	22.316.000,00	0,00	0,00	22.316.000,00	1.501.552,41	1.501.552,41	20.814.447,59
3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.656,49	1.355.656,49	0,00
3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.656,49	1.355.656,49	0,00
3319003000000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	125.289,04	125.289,04	0,00
3319003010000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	125.289,04	125.289,04	0,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,23	15.832,23	0,00
3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	235,54	235,54	0,00
3319011990000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,69	15.596,69	0,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,65	4.774,65	0,00
3319013140000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,39	2.693,39	0,00
3319013990000000000 - Outras obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,26	2.081,26	0,00
3319100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	882,22	882,22	12.117,78
3319113000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	882,22	882,22	0,00
3319113030000000000 - Contribuição patronal para RPPS - FASS	0,00	0,00	0,00	0,00	882,22	882,22	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	101.272,54	101.272,54	427.727,46
3339000000000000000 - Aplicações diretas	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	101.272,54	101.272,54	427.727,46
3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3339018990000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3339030000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00
3339030070000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3339035010000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	32.102,78	32.102,78	0,00
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,33	15.668,33	0,00
3339039100000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,40	5.198,40	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,25	1.551,25	0,00
3339039780000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80	4.684,80	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	27.418,96	27.418,96	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,89	9.997,89	0,00
3339040020000000000 - Desenvolvimento e manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,34	13.853,34	0,00
3339040110000000000 - Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,73	2.973,73	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2022 Dotação: Período: Janeiro
Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
3440000000000000000 - Investimentos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3900000000000000000 - Reserva de contingência	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00
3990000000000000000 - Reserva de contingência	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00
3999000000000000000 - Reserva de contingência	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00
Total Órgão	25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00	1.603.707,17	1.603.707,17	23.976.292,83
Total Geral	25.580.000,00	0,00	0,00	25.580.000,00	1.603.707,17	1.603.707,17	23.976.292,83

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72