



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas

### AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2023 Dotação: Período: Agosto

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 17 - Timboprev</b>							
<b>33000000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>26.971.800,00</b>	<b>192.900,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.164.700,52</b>	<b>2.021.248,61</b>	<b>17.171.380,92</b>	<b>9.993.319,60</b>
<b>33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>26.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.241.000,00</b>	<b>2.017.232,83</b>	<b>16.651.705,50</b>	<b>9.589.294,50</b>
<b>33190000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>26.228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.228.000,00</b>	<b>2.016.759,87</b>	<b>16.648.056,78</b>	<b>9.579.943,22</b>
<b>33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.799,41</b>	<b>15.019.369,28</b>	<b>0,00</b>
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.799,41	15.019.369,28	0,00
<b>33190030000000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.240,99</b>	<b>1.247.401,29</b>	<b>0,00</b>
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	159.240,99	1.247.401,29	0,00
<b>33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.957,43</b>	<b>287.795,40</b>	<b>0,00</b>
33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	226,63	1.861,50	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,94	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,36	0,00
33190119900000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,80	281.260,60	0,00
<b>33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,64</b>	<b>87.114,47</b>	<b>0,00</b>
33190131400000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,48	40.681,80	0,00
33190139900000000000 - Outras obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,16	46.432,67	0,00
<b>33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,40</b>	<b>4.585,34</b>	<b>0,00</b>
33190164400000000000 - Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	769,40	4.585,34	0,00
<b>33190910000000000000 - Sentenças judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,00</b>	<b>0,00</b>
33190911500000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00
<b>33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>472,96</b>	<b>3.648,72</b>	<b>9.351,28</b>
<b>33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,96</b>	<b>3.648,72</b>	<b>0,00</b>
33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	3.648,72	0,00
<b>33300000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>730.800,00</b>	<b>192.900,52</b>	<b>0,00</b>	<b>923.700,52</b>	<b>4.015,78</b>	<b>519.675,42</b>	<b>404.025,10</b>
<b>33390000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>730.800,00</b>	<b>192.900,52</b>	<b>0,00</b>	<b>923.700,52</b>	<b>4.015,78</b>	<b>519.675,42</b>	<b>404.025,10</b>
<b>33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
33390189900000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
<b>33390300000000000000 - Material de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,93</b>	<b>8.588,46</b>	<b>0,00</b>
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	452,68	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00
33390301700000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	523,33	1.423,33	0,00
33390302100000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	1.912,73	0,00
33390302400000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	2.484,62	0,00
33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,27	0,00
33390302800000000000 - Material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	0,00
<b>33390350000000000000 - Serviços de consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
33390350100000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
<b>33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,13</b>	<b>123.827,80</b>	<b>0,00</b>
33390360700000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	2.910,78	0,00
33390364500000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.917,02	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas

### AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2023 Dotação: Período: Agosto

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 17 - Timboprev</b>							
<b>33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>137.289,65</b>	<b>0,00</b>
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.398,35	0,00
33390391000000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.196,04	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e conservação bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,56	0,00
33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	3.642,12	0,00
33390394100000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,90	0,00
33390396300000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
33390396400000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,25	0,00
33390396600000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00
33390396900000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,79	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,46	0,00
33390398000000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,17	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,09	0,00
<b>33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,92</b>	<b>63.171,61</b>	<b>0,00</b>
33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	39.557,89	0,00
33390400300000000000 - Hospedagem de sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00
33390401100000000000 - Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33390409900000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,72	0,00
<b>33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,40</b>	<b>34.430,40</b>	<b>0,00</b>
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,40	34.430,40	0,00
<b>33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,40</b>	<b>2.445,31</b>	<b>0,00</b>
33390479900000000000 - Outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40	2.445,31	0,00
<b>33390910000000000000 - Sentenças judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,67</b>	<b>0,00</b>
33390911500000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00
<b>33390980000000000000 - Compensações ao RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.900,52</b>	<b>0,00</b>
33390980100000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,52	0,00
<b>34000000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>17.298,22</b>	<b>35.572,87</b>	<b>29.427,13</b>
<b>34400000000000000000 - Investimentos</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>17.298,22</b>	<b>35.572,87</b>	<b>29.427,13</b>
<b>34490000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>17.298,22</b>	<b>35.572,87</b>	<b>29.427,13</b>
<b>34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298,22</b>	<b>35.572,87</b>	<b>0,00</b>
34490521200000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90	0,00
34490523400000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,10	0,00
34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,22	12.044,22	0,00
34490523600000000000 - Maquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,65	0,00
34490524200000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00	13.898,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas

### AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2023 Dotação: Período: Agosto

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 17 - Timboprev</b>							
3449052510000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
<b>3900000000000000000 - Reserva de contingência</b>	<b>4.469.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.200,00</b>
3990000000000000000 - Reserva de contingência	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00
3999000000000000000 - Reserva de contingência	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00
<b>Total Órgão</b>	<b>31.506.000,00</b>	<b>192.900,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.698.900,52</b>	<b>2.038.546,83</b>	<b>17.206.953,79</b>	<b>14.491.946,73</b>
<b>Total Geral</b>	<b>31.506.000,00</b>	<b>192.900,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.698.900,52</b>	<b>2.038.546,83</b>	<b>17.206.953,79</b>	<b>14.491.946,73</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA