



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: Outubro
Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
330000000000000000 - Despesas correntes	26.971.800,00	241.900,52	0,00	27.213.700,52	2.064.446,70	21.364.896,47	5.848.804,05
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	26.241.000,00	29.000,00	0,00	26.270.000,00	2.053.390,20	20.798.708,33	5.471.291,67
331900000000000000 - Aplicações diretas	26.228.000,00	29.000,00	0,00	26.257.000,00	2.052.917,24	20.794.113,69	5.462.886,31
331900100000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.932,29	18.772.595,20	0,00
331900101000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.932,29	18.772.595,20	0,00
331900300000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	144.273,12	1.541.859,53	0,00
331900301000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	144.273,12	1.541.859,53	0,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	41.588,87	361.006,30	0,00
331901137000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	226,63	2.314,76	0,00
331901144000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,07	3.694,01	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,74	5.567,10	0,00
331901199000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,43	349.430,43	0,00
331901300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,45	109.770,56	0,00
331901314000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,74	51.262,02	0,00
331901399000000000 - Outras obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,71	58.508,54	0,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,51	7.091,10	0,00
331901644000000000 - Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,51	7.091,10	0,00
331909100000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00
331909115000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00
331910000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	472,96	4.594,64	8.405,36
331911300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	4.594,64	0,00
331911303000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	4.594,64	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	730.800,00	212.900,52	0,00	943.700,52	11.056,50	566.188,14	377.512,38
333900000000000000 - Aplicações diretas	730.800,00	212.900,52	0,00	943.700,52	11.056,50	566.188,14	377.512,38
333901800000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
333901899000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
333903000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,14	18.751,29	0,00
333903007000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	679,62	0,00
333903016000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00
333903017000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,33	0,00
333903021000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	0,00
333903022000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	601,98	2.514,71	0,00
333903024000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,62	0,00
333903025000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
333903026000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,22	10.837,18	0,00
333903028000000000 - Material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	0,00
333903500000000000 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
333903501000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
333903600000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	998,78	125.311,71	0,00
333903607000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	3.881,04	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: Outubro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
3339036450000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	513,65	121.430,67	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,58	149.450,79	0,00
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.398,35	0,00
3339039100000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.196,04	0,00
3339039160000000000 - Manutenção e conservação bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	584,19	16.785,75	0,00
3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	475,26	4.117,38	0,00
3339039410000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,90	0,00
3339039630000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.061,00	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
3339039660000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00
3339039690000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,79	0,00
3339039780000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,46	0,00
3339039800000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,62	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	57,75	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,63	8.239,08	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	69.076,45	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.159,17	0,00
3339040030000000000 - Hospedagem de sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079,08	0,00
3339040110000000000 - Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	8.640,00	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,20	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,40	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,40	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,31	0,00
3339047990000000000 - Outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,31	0,00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00
3339091150000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00
3339098000000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,52	0,00
3339098010000000000 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,52	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	780,00	42.486,77	22.513,23
3440000000000000000 - Investimentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	780,00	42.486,77	22.513,23
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	780,00	42.486,77	22.513,23
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	42.486,77	0,00
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90	0,00
3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,00	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: Outubro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,22	0,00
3449052360000000000 - Maquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,65	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,00	0,00
3449052510000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
3900000000000000000 - Reserva de contingência	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00
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
Total Órgão	31.506.000,00	241.900,52	0,00	31.747.900,52	2.065.226,70	21.407.383,24	10.340.517,28
Total Geral	31.506.000,00	241.900,52	0,00	31.747.900,52	2.065.226,70	21.407.383,24	10.340.517,28

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA