



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

## Prestação de Contas AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada LOA: 2021 Dotação: Período: Julho Valor: Empenhado

| Conta   | Créditos             |                   |                   |                      | Despesas            |                      |                     |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   | Orçado               | Suplementado      | Anulado           | Total                | Valor/Mês           | Acumulado            | Saldo               |
| <b>Órgão: 17 - Timboprev</b>  |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |
| <b>3300000000000000000 - Despesas correntes</b>                                       | <b>17.652.780,00</b> | <b>230.033,16</b> | <b>135.016,58</b> | <b>17.747.796,58</b> | <b>1.467.276,78</b> | <b>11.118.363,76</b> | <b>6.629.432,82</b> |
| <b>3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>                               | <b>17.261.550,00</b> | <b>95.016,58</b>  | <b>135.016,58</b> | <b>17.221.550,00</b> | <b>1.452.296,41</b> | <b>10.871.610,69</b> | <b>6.349.939,31</b> |
| <b>3319000000000000000 - Aplicações diretas</b>                                       | <b>17.250.190,00</b> | <b>95.016,58</b>  | <b>135.016,58</b> | <b>17.210.190,00</b> | <b>1.451.414,19</b> | <b>10.865.412,80</b> | <b>6.344.777,20</b> |
| <b>3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.307.037,56</b> | <b>9.680.534,79</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 1.307.037,56        | 9.680.534,79         | 0,00                |
| <b>3319003000000000000 - Pensões</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>119.120,40</b>   | <b>887.148,49</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3319003010000000000 - Civis   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 119.120,40          | 887.148,49           | 0,00                |
| <b>3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>377,97</b>       | <b>2.393,84</b>      | <b>0,00</b>         |
| 3319004040000000000 - Obrigações patronais  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 377,97              | 2.393,84             | 0,00                |
| <b>3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>19.818,84</b>    | <b>143.612,57</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3319011310000000000 - Gratificação por exercício de cargos                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 578,40              | 578,40               | 0,00                |
| 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 246,84              | 1.834,90             | 0,00                |
| 3319011440000000000 - Férias - abono pecuniário                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 179,06              | 179,06               | 0,00                |
| 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 760,03              | 2.522,96             | 0,00                |
| 3319011990000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 18.054,51           | 138.497,25           | 0,00                |
| <b>3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.059,42</b>     | <b>35.261,82</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3319013140000000000 - Contribuição ao RPPS  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.854,03            | 19.891,28            | 0,00                |
| 3319013990000000000 - Outras obrigações patronais                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.205,39            | 15.370,54            | 0,00                |
| <b>3319091000000000000 - Sentenças judiciais</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>116.461,29</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3319091050000000000 - Precatórios - pensionista civil                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 107.067,90           | 0,00                |
| 3319091150000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 9.393,39             | 0,00                |
| <b>3319100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos</b> | <b>11.360,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.360,00</b>     | <b>882,22</b>       | <b>6.197,89</b>      | <b>5.162,11</b>     |
| <b>3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>882,22</b>       | <b>6.197,89</b>      | <b>0,00</b>         |
| 3319113030000000000 - Contribuição patronal para RPPS                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 882,22              | 6.197,89             | 0,00                |
| <b>3330000000000000000 - Outras despesas correntes</b>                                | <b>391.230,00</b>    | <b>135.016,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>526.246,58</b>    | <b>14.980,37</b>    | <b>246.753,07</b>    | <b>279.493,51</b>   |
| <b>3339000000000000000 - Aplicações diretas</b>                                       | <b>391.230,00</b>    | <b>135.016,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>526.246,58</b>    | <b>14.980,37</b>    | <b>246.753,07</b>    | <b>279.493,51</b>   |
| <b>3339018000000000000 - 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>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 3339018990000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                |
| <b>3339030000000000000 - Material de consumo</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>156,76</b>       | <b>793,75</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3339030040000000000 - Gás engarrafado   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 50,50                | 0,00                |
| 3339030070000000000 - Gêneros de alimentação  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 27,00               | 175,40               | 0,00                |
| 3339030220000000000 - Material limpeza e produtos de higienização                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 129,76              | 567,85               | 0,00                |
| <b>3339035000000000000 - 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>         |
| 3339035010000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 11.200,00            | 0,00                |
| <b>3339039000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.141,84</b>     | <b>85.429,06</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 47.305,66            | 0,00                |
| 3339039100000000000 - Locação de imóveis  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 20.546,07            | 0,00                |
| 3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 3.800,00             | 0,00                |
| 3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 2.069,00             | 0,00                |
| 3339039630000000000 - Serviços gráficos e editoriais                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 99,00                | 0,00                |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2021 Dotação: Período: Julho

Valor: Empenhado

| Conta  | Créditos             |                   |                   |                      | Despesas            |                      |                     |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  | Orçado               | Suplementado      | Anulado           | Total                | Valor/Mês           | Acumulado            | Saldo               |
| <b>Órgão: 17 - Timboprev</b>   |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |
| 33390396400000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 512,50               | 0,00                |
| 33390396900000000000 - Seguros em geral  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 228,17               | 0,00                |
| 33390397800000000000 - Limpeza e conservação   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 141,84              | 4.469,61             | 0,00                |
| 33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 3.000,00            | 6.399,05             | 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>11.681,77</b>    | <b>40.313,68</b>     | <b>0,00</b>         |
| 33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 2.546,60             | 0,00                |
| 33390400200000000000 - Desenvolvimento e manutenção de software  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 11.591,57           | 25.352,07            | 0,00                |
| 33390400300000000000 - Hospedagem de sistemas  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 8.747,82             | 0,00                |
| 33390401100000000000 - Impressão   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 90,20               | 693,47               | 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>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00            | 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>85.016,58</b>     | <b>0,00</b>         |
| 33390980100000000000 - Compensações ao RGPS  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 85.016,58            | 0,00                |
| <b>34000000000000000000 - Despesas de capital</b>  | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>920,00</b>        | <b>59.080,00</b>    |
| <b>34400000000000000000 - Investimentos</b>  | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>920,00</b>        | <b>59.080,00</b>    |
| <b>34490000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>   | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>920,00</b>        | <b>59.080,00</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>0,00</b>         | <b>920,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 34490524200000000000 - Mobiliário em geral   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 920,00               | 0,00                |
| <b>39000000000000000000 - Reserva de contingência</b>  | <b>115.280,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115.280,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>115.280,00</b>   |
| <b>39900000000000000000 - Reserva de contingência</b>  | <b>115.280,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115.280,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>115.280,00</b>   |
| <b>39990000000000000000 - Reserva de contingência</b>  | <b>115.280,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115.280,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>115.280,00</b>   |
| <b>Total Órgão</b>   | <b>17.828.060,00</b> | <b>230.033,16</b> | <b>135.016,58</b> | <b>17.923.076,58</b> | <b>1.467.276,78</b> | <b>11.119.283,76</b> | <b>6.803.792,82</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>17.828.060,00</b> | <b>230.033,16</b> | <b>135.016,58</b> | <b>17.923.076,58</b> | <b>1.467.276,78</b> | <b>11.119.283,76</b> | <b>6.803.792,82</b> |

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72