



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 3

Prestação de Contas AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada LOA: 2023 Dotação: Período: Maio Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
330000000000000000 - Despesas correntes	26.971.800,00	45.000,00	0,00	27.016.800,00	1.966.149,60	10.094.205,85	16.922.594,15
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	26.241.000,00	0,00	0,00	26.241.000,00	1.962.462,05	9.732.669,31	16.508.330,69
331900000000000000 - Aplicações diretas	26.228.000,00	0,00	0,00	26.228.000,00	1.961.989,09	9.730.439,47	16.497.560,53
331900100000000000 - Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.423,93	8.777.701,16	0,00
331900101000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.423,93	8.777.701,16	0,00
331900300000000000 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	149.882,14	724.749,13	0,00
331900301000000000 - Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	149.882,14	724.749,13	0,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	34.257,23	169.249,03	0,00
331901137000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26	1.068,29	0,00
331901144000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,94	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	339,71	1.788,40	0,00
331901199000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	33.696,26	165.216,40	0,00
331901300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,84	54.122,01	0,00
331901314000000000 - Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,95	25.274,57	0,00
331901399000000000 - Outras obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,89	28.847,44	0,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	519,95	2.827,14	0,00
331901644000000000 - Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	519,95	2.827,14	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	2.229,84	10.770,16
331911300000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	2.229,84	0,00
331911303000000000 - Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	2.229,84	0,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes	730.800,00	45.000,00	0,00	775.800,00	3.687,55	361.536,54	414.263,46
333900000000000000 - Aplicações diretas	730.800,00	45.000,00	0,00	775.800,00	3.687,55	361.536,54	414.263,46
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	402,31	5.592,68	0,00
333903007000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	320,68	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	900,00	0,00
333903021000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
333903022000000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31	988,23	0,00
333903024000000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,13	0,00
333903026000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,27	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	11.200,00	0,00
333903501000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
333903600000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	998,78	121.858,76	0,00
333903607000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	1.455,39	0,00
333903645000000000 - Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	513,65	120.403,37	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2023 Dotação: Período: Maio
Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,46	127.766,29	0,00
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	8.404,56	0,00
33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,12	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	253,00	5.056,90	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	35,43	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,46	0,00
33390398000000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	424,17	424,17	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,29	2.699,34	0,00
33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.616,23	0,00
33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.002,51	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
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,91	0,00
33390479900000000000 - Outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,91	0,00
33390910000000000000 - Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00
33390911500000000000 - Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	12.815,65	52.184,35
34400000000000000000 - Investimentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	12.815,65	52.184,35
34490000000000000000 - Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	12.815,65	52.184,35
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,65	0,00
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
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	0,00	5.355,00	0,00
39000000000000000000 - Reserva de contingência	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00
39900000000000000000 - Reserva de contingência	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00
39990000000000000000 - Reserva de contingência	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00



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: Maio
Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 17 - Timboprev							
Total Órgão	31.506.000,00	45.000,00	0,00	31.551.000,00	1.966.149,60	10.107.021,50	21.443.978,50
Total Geral	31.506.000,00	45.000,00	0,00	31.551.000,00	1.966.149,60	10.107.021,50	21.443.978,50

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA