



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês: 4 à 4  
Entidade: 389 LOA: 2024

| Conta  | Créditos            |                   |             |                     | Despesas          |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Orçado              | Suplementado      | Anulado     | Total               | Valor/Mês         | Acumulado         | Saldo             |
| <b>Órgão:</b> 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIMBÓ - TIMBOPREV |                     |                   |             |                     |                   |                   |                   |
| <b>Unidade:</b> 001 - Administracao do Timboprev   |                     |                   |             |                     |                   |                   |                   |
| <b>33000000000000000000 - Despesas correntes</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>283.822,36</b> | <b>636.297,66</b> | <b>483.702,34</b> |
| <b>33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>                                 | <b>581.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>581.000,00</b>   | <b>62.676,03</b>  | <b>223.247,07</b> | <b>357.752,93</b> |
| <b>33190000000000000000 - Aplicações diretas</b>   | <b>567.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>567.000,00</b>   | <b>61.180,65</b>  | <b>218.587,05</b> | <b>348.412,95</b> |
| <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>47.358,84</b>  | <b>165.335,06</b> | <b>0,00</b>       |
| 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 543,89            | 2.149,69          | 0,00              |
| 33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 6.797,20          | 6.797,20          | 0,00              |
| 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 3.716,96          | 4.563,64          | 0,00              |
| 33190119900000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil                             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 36.300,79         | 151.824,53        | 0,00              |
| <b>33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.305,09</b>  | <b>51.911,53</b>  | <b>0,00</b>       |
| 33190130300000000000 - Contribuição patronal - RPPS                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 6.098,17          | 23.792,80         | 0,00              |
| 33190139900000000000 - Outras obrigações patronais                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 7.206,92          | 28.118,73         | 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>516,72</b>     | <b>1.340,46</b>   | <b>0,00</b>       |
| 33190164400000000000 - Serviços extraordinários  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 516,72            | 1.340,46          | 0,00              |
| <b>33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos</b>   | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>1.495,38</b>   | <b>4.660,02</b>   | <b>9.339,98</b>   |
| <b>33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.495,38</b>   | <b>4.660,02</b>   | <b>0,00</b>       |
| 33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.495,38          | 4.660,02          | 0,00              |
| <b>33300000000000000000 - Outras despesas correntes</b>                                  | <b>439.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539.000,00</b>   | <b>221.146,33</b> | <b>413.050,59</b> | <b>125.949,41</b> |
| <b>33390000000000000000 - Aplicações diretas</b>   | <b>439.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539.000,00</b>   | <b>221.146,33</b> | <b>413.050,59</b> | <b>125.949,41</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>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 33390189900000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 6.000,00          | 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>1.078,83</b>   | <b>2.912,23</b>   | <b>0,00</b>       |
| 33390300700000000000 - Gêneros de alimentação  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 264,03            | 0,00              |
| 33390301600000000000 - Material de expediente  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 972,50            | 1.630,74          | 0,00              |
| 33390301700000000000 - Material de processamento de dados                                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 160,00            | 0,00              |
| 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 101,00            | 0,00              |
| 33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização                       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 106,33            | 380,33            | 0,00              |
| 33390302400000000000 - Material para manutenção bens imóveis                             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 367,40            | 0,00              |
| 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 8,73              | 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>118.898,55</b> | <b>135.586,65</b> | <b>0,00</b>       |
| 33390360700000000000 - Estagiários   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 674,95            | 2.624,90          | 0,00              |
| 33390364500000000000 - Jetons a conselheiros   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 118.223,60        | 132.961,75        | 0,00              |
| <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>101.063,95</b> | <b>166.936,80</b> | <b>0,00</b>       |
| 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 38.410,48         | 56.660,24         | 0,00              |
| 33390391000000000000 - Locação de imóveis  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 18.139,59         | 44.586,12         | 0,00              |
| 33390391600000000000 - Manutenção e conservação bens imóveis                             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 5.760,10          | 6.315,52          | 0,00              |
| 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 37.678,78         | 38.175,84         | 0,00              |
| 33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05:03:00-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/pp666b511c5dde1>  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*\*) EM 13/06/2024 17:05





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês: 4 à 4  
Entidade: 389 LOA: 2024

| Conta   | Créditos             |                     |             |                      | Despesas            |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | Orçado               | Suplementado        | Anulado     | Total                | Valor/Mês           | Acumulado           | Saldo                |
| <b>Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIMBÓ - TIMBOPREV</b>                |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| <b>Unidade: 001 - Administracao do Timboprev</b>  |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.770,00            | 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                | 832,50              | 0,00                 |
| 3339039690000000000 - Seguros em geral  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 35,43               | 0,00                 |
| 3339039780000000000 - Limpeza e conservação   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 3.744,00            | 0,00                 |
| 3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.075,00            | 8.817,15            | 0,00                 |
| <b>3339040000000000000 - 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>105,00</b>       | <b>49.689,13</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 26.234,87           | 0,00                 |
| 3339040030000000000 - Hospedagem de sistemas  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 14.400,00           | 0,00                 |
| 3339040070000000000 - Suporte de infraestrutura de TIC  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 105,00              | 105,00              | 0,00                 |
| 3339040110000000000 - Impressão   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 7.200,00            | 0,00                 |
| 3339040990000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.749,26            | 0,00                 |
| <b>3339046000000000000 - Auxilio-alimentação</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3339046010000000000 - Auxilio-alimentação em pecúnia  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                 |
| <b>3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>725,78</b>       | <b>0,00</b>          |
| 3339047990000000000 - Outras obrigações tributárias e contributivas                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 725,78              | 0,00                 |
| <b>3400000000000000000 - Despesas de capital</b>  | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.306,00</b>    | <b>51.694,00</b>     |
| <b>3440000000000000000 - Investimentos</b>  | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.306,00</b>    | <b>51.694,00</b>     |
| <b>3449000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>   | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.306,00</b>    | <b>51.694,00</b>     |
| <b>3449052000000000000 - 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>15.306,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 2.780,00            | 0,00                 |
| 3449052420000000000 - Mobiliário em geral   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 12.526,00           | 0,00                 |
| <b>Total Unidade</b>  | <b>1.087.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.187.000,00</b>  | <b>283.822,36</b>   | <b>651.603,66</b>   | <b>535.396,34</b>    |
| <b>Unidade: 002 - Reserva de Contingência RPPS</b>  |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 3900000000000000000 - Reserva de contingência   | 9.030.000,00         | 0,00                | 0,00        | 9.030.000,00         | 0,00                | 0,00                | 9.030.000,00         |
| 3990000000000000000 - Reserva de contingência   | 9.030.000,00         | 0,00                | 0,00        | 9.030.000,00         | 0,00                | 0,00                | 9.030.000,00         |
| 3999000000000000000 - Reserva de contingência   | 9.030.000,00         | 0,00                | 0,00        | 9.030.000,00         | 0,00                | 0,00                | 9.030.000,00         |
| <b>Total Unidade</b>  | <b>9.030.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.030.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.030.000,00</b>  |
| <b>Unidade: 003 - Inativos Timboprev</b>  |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 3300000000000000000 - Despesas correntes  | 26.035.000,00        | 1.729.000,00        | 0,00        | 27.764.000,00        | 1.997.076,15        | 7.979.146,34        | 19.784.853,66        |
| 3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais  | 26.035.000,00        | 1.729.000,00        | 0,00        | 27.764.000,00        | 1.997.076,15        | 7.979.146,34        | 19.784.853,66        |
| 3319000000000000000 - Aplicações diretas  | 26.035.000,00        | 1.729.000,00        | 0,00        | 27.764.000,00        | 1.997.076,15        | 7.979.146,34        | 19.784.853,66        |
| 3319001000000000000 - Aposentadorias e reformas   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.997.076,15        | 7.979.146,34        | 0,00                 |
| 3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.997.076,15        | 7.979.146,34        | 0,00                 |
| <b>Total Unidade</b>  | <b>26.035.000,00</b> | <b>1.729.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.764.000,00</b> | <b>1.997.076,15</b> | <b>7.979.146,34</b> | <b>19.784.853,66</b> |
| <b>Unidade: 004 - Pensionistas Timboprev</b>  |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 3300000000000000000 - Despesas correntes  | 2.062.000,00         | 571.000,00          | 0,00        | 2.633.000,00         | 158.981,71          | 635.644,44          | 1.997.355,56         |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05:03:00-03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/tp666b511c5dde1.  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\* EM 13/06/2024 17:05



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês: 4 à 4  
Entidade: 389 LOA: 2024

| Conta  | Créditos             |                     |             |                      | Despesas            |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | Orçado               | Suplementado        | Anulado     | Total                | Valor/Mês           | Acumulado           | Saldo                |
| <b>Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIMBÓ - TIMBOPREV</b> |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| <b>Unidade: 004 - Pensionistas Timboprev</b>   |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais  | 2.062.000,00         | 571.000,00          | 0,00        | 2.633.000,00         | 158.981,71          | 635.644,44          | 1.997.355,56         |
| 33190000000000000000 - Aplicações diretas  | 2.062.000,00         | 571.000,00          | 0,00        | 2.633.000,00         | 158.981,71          | 635.644,44          | 1.997.355,56         |
| 33190030000000000000 - Pensões   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 158.981,71          | 635.644,44          | 0,00                 |
| 33190030100000000000 - Civis   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 158.981,71          | 635.644,44          | 0,00                 |
| <b>Total Unidade</b>   | <b>2.062.000,00</b>  | <b>571.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.633.000,00</b>  | <b>158.981,71</b>   | <b>635.644,44</b>   | <b>1.997.355,56</b>  |
| <b>Unidade: 005 - Encargos Gerais do Município</b>                                       |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 33000000000000000000 - Despesas correntes  | 653.000,00           | 0,00                | 0,00        | 653.000,00           | 0,00                | 0,00                | 653.000,00           |
| 33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais  | 267.000,00           | 0,00                | 0,00        | 267.000,00           | 0,00                | 0,00                | 267.000,00           |
| 33190000000000000000 - Aplicações diretas  | 267.000,00           | 0,00                | 0,00        | 267.000,00           | 0,00                | 0,00                | 267.000,00           |
| 33300000000000000000 - Outras despesas correntes   | 386.000,00           | 0,00                | 0,00        | 386.000,00           | 0,00                | 0,00                | 386.000,00           |
| 33390000000000000000 - Aplicações diretas  | 386.000,00           | 0,00                | 0,00        | 386.000,00           | 0,00                | 0,00                | 386.000,00           |
| <b>Total Unidade</b>   | <b>653.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>653.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>653.000,00</b>    |
| <b>Total Órgão</b>   | <b>38.867.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.267.000,00</b> | <b>2.439.880,22</b> | <b>9.266.394,44</b> | <b>32.000.605,56</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>38.867.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.267.000,00</b> | <b>2.439.880,22</b> | <b>9.266.394,44</b> | <b>32.000.605,56</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 17:05 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://ic.atende.net/ip666b511c5dde1>  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*771.809\*\*\*) EM 13/06/2024 17:05

