



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

**Prestação de Contas**

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

LOA: 2020 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Empenhado

| Conta  | Créditos             |                     |                   |                      | Despesas             |                      |                   |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|  | Orçado               | Suplementado        | Anulado           | Total                | Valor/Mês            | Acumulado            | Saldo             |
| <b>Órgão: 17 - Timboprev</b>   |                      |                     |                   |                      |                      |                      |                   |
| <b>330000000000000000 - Despesas correntes</b>                                       | <b>17.060.670,00</b> | <b>1.335.300,00</b> | <b>991.300,00</b> | <b>17.404.670,00</b> | <b>17.015.857,53</b> | <b>17.015.857,53</b> | <b>388.812,47</b> |
| <b>331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>                               | <b>16.734.500,00</b> | <b>1.235.300,00</b> | <b>991.300,00</b> | <b>16.978.500,00</b> | <b>16.808.034,38</b> | <b>16.808.034,38</b> | <b>170.465,62</b> |
| <b>331900000000000000 - Aplicações diretas</b>                                       | <b>16.725.000,00</b> | <b>1.234.000,00</b> | <b>991.300,00</b> | <b>16.967.700,00</b> | <b>16.798.001,94</b> | <b>16.798.001,94</b> | <b>169.698,06</b> |
| <b>331900100000000000 - Aposentadorias e reformas</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>15.062.979,53</b> | <b>15.062.979,53</b> | <b>0,00</b>       |
| 331900101000000000 - Proventos - pessoal civil                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 15.062.979,53        | 15.062.979,53        | 0,00              |
| <b>331900300000000000 - Pensões</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.424.001,08</b>  | <b>1.424.001,08</b>  | <b>0,00</b>       |
| 331900301000000000 - Civis   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.424.001,08         | 1.424.001,08         | 0,00              |
| <b>331900400000000000 - Contratação por tempo determinado</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.815,94</b>      | <b>4.815,94</b>      | <b>0,00</b>       |
| 331900404000000000 - Obrigações patronais  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 4.815,94             | 4.815,94             | 0,00              |
| <b>331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>242.208,12</b>    | <b>242.208,12</b>    | <b>0,00</b>       |
| 331901131000000000 - Gratificação por exercício de cargos                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 553,40               | 553,40               | 0,00              |
| 331901137000000000 - Gratificação por tempo de serviço                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 3.069,29             | 3.069,29             | 0,00              |
| 331901142000000000 - Férias indenizadas  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2.744,16             | 2.744,16             | 0,00              |
| 331901144000000000 - Férias - abono pecuniário                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.521,21             | 1.521,21             | 0,00              |
| 331901145000000000 - Férias - abono constitucional                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 6.227,30             | 6.227,30             | 0,00              |
| 331901151000000000 - Licença Saúde   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.058,46             | 1.058,46             | 0,00              |
| 331901199000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 227.034,30           | 227.034,30           | 0,00              |
| <b>331901300000000000 - Obrigações patronais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>63.997,27</b>     | <b>63.997,27</b>     | <b>0,00</b>       |
| 331901314000000000 - Contribuição ao RPPS  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 36.100,99            | 36.100,99            | 0,00              |
| 331901399000000000 - Outras obrigações patronais                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 27.896,28            | 27.896,28            | 0,00              |
| <b>331910000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos</b> | <b>9.500,00</b>      | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.800,00</b>     | <b>10.032,44</b>     | <b>10.032,44</b>     | <b>767,56</b>     |
| <b>331911300000000000 - Obrigações patronais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>10.032,44</b>     | <b>10.032,44</b>     | <b>0,00</b>       |
| 331911303000000000 - Contribuição patronal para RPPS                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 10.032,44            | 10.032,44            | 0,00              |
| <b>333000000000000000 - Outras despesas correntes</b>                                | <b>326.170,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>426.170,00</b>    | <b>207.823,15</b>    | <b>207.823,15</b>    | <b>218.346,85</b> |
| <b>333900000000000000 - Aplicações diretas</b>                                       | <b>326.170,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>426.170,00</b>    | <b>207.823,15</b>    | <b>207.823,15</b>    | <b>218.346,85</b> |
| <b>333901800000000000 - Auxílio financeiro a estudantes</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.122,42</b>      | <b>3.122,42</b>      | <b>0,00</b>       |
| 333901899000000000 - Outros auxílios financeiros a estudante                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 3.122,42             | 3.122,42             | 0,00              |
| <b>333903000000000000 - Material de consumo</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>15.231,70</b>     | <b>15.231,70</b>     | <b>0,00</b>       |
| 333903007000000000 - Gêneros de alimentação  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 243,40               | 243,40               | 0,00              |
| 333903016000000000 - Material de expediente  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 283,00               | 283,00               | 0,00              |
| 333903017000000000 - Material de processamento de dados                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 5.476,95             | 5.476,95             | 0,00              |
| 333903021000000000 - Material de copa e cozinha                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 23,90                | 23,90                | 0,00              |
| 333903022000000000 - Material limpeza e produtos de higienização                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 278,50               | 278,50               | 0,00              |
| 333903026000000000 - Material elétrico e eletrônico                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 432,55               | 432,55               | 0,00              |
| 333903030000000000 - Material para comunicações                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 13,40                | 13,40                | 0,00              |
| 333903047000000000 - Aquisição de softwares  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 8.480,00             | 8.480,00             | 0,00              |
| <b>333903200000000000 - Material de distribuição gratuita</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>243,80</b>        | <b>243,80</b>        | <b>0,00</b>       |
| 333903203000000000 - Gêneros alimentícios  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 243,80               | 243,80               | 0,00              |
| <b>333903500000000000 - Serviços de consultoria</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>15.750,00</b>     | <b>15.750,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 333903501000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 15.750,00            | 15.750,00            | 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: 2020 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

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>118.138,05</b>    | <b>118.138,05</b>    | <b>0,00</b>       |
| 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 48.368,16            | 48.368,16            | 0,00              |
| 33390391000000000000 - Locação de imóveis  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 19.487,49            | 19.487,49            | 0,00              |
| 33390391600000000000 - Manutenção e conservação bens imóveis   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 102,19               | 102,19               | 0,00              |
| 33390392500000000000 - Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 60,00                | 60,00                | 0,00              |
| 33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 3.015,72             | 3.015,72             | 0,00              |
| 33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 39.000,00            | 39.000,00            | 0,00              |
| 33390396300000000000 - Serviços gráficos e editoriais  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 20,00                | 20,00                | 0,00              |
| 33390396400000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 80,77                | 80,77                | 0,00              |
| 33390396900000000000 - Seguros em geral  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 253,07               | 253,07               | 0,00              |
| 33390397800000000000 - Limpeza e conservação   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 3.489,18             | 3.489,18             | 0,00              |
| 33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 4.261,47             | 4.261,47             | 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>36.637,86</b>     | <b>36.637,86</b>     | <b>0,00</b>       |
| 33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 13.845,68            | 13.845,68            | 0,00              |
| 33390400200000000000 - Desenvolvimento e manutenção de software  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 8.456,93             | 8.456,93             | 0,00              |
| 33390400300000000000 - Hospedagem de sistemas  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 8.886,00             | 8.886,00             | 0,00              |
| 33390401100000000000 - Impressão   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1.251,05             | 1.251,05             | 0,00              |
| 33390409900000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 4.198,20             | 4.198,20             | 0,00              |
| <b>33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>18.699,32</b>     | <b>18.699,32</b>     | <b>0,00</b>       |
| 33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 18.699,32            | 18.699,32            | 0,00              |
| <b>34000000000000000000 - Despesas de capital</b>  | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>     | <b>2.840,00</b>      | <b>2.840,00</b>      | <b>77.160,00</b>  |
| <b>34400000000000000000 - Investimentos</b>  | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>     | <b>2.840,00</b>      | <b>2.840,00</b>      | <b>77.160,00</b>  |
| <b>34490000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>     | <b>2.840,00</b>      | <b>2.840,00</b>      | <b>77.160,00</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>2.840,00</b>      | <b>2.840,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 34490520600000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 290,00               | 290,00               | 0,00              |
| 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2.550,00             | 2.550,00             | 0,00              |
| <b>39000000000000000000 - Reserva de contingência</b>  | <b>76.330,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>76.330,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>76.330,00</b>  |
| <b>39900000000000000000 - Reserva de contingência</b>  | <b>76.330,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>76.330,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>76.330,00</b>  |
| <b>39990000000000000000 - Reserva de contingência</b>  | <b>76.330,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>76.330,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>76.330,00</b>  |
| <b>Total Órgão</b>   | <b>17.217.000,00</b> | <b>1.335.300,00</b> | <b>991.300,00</b> | <b>17.561.000,00</b> | <b>17.018.697,53</b> | <b>17.018.697,53</b> | <b>542.302,47</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>17.217.000,00</b> | <b>1.335.300,00</b> | <b>991.300,00</b> | <b>17.561.000,00</b> | <b>17.018.697,53</b> | <b>17.018.697,53</b> | <b>542.302,47</b> |

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

CARMELINDE BRANDT  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 CPF: 750.709.369-72