



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 17 - Timboprev						
Unidade: 001 - Administracao do Timboprev						
Ação: 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIMBOPREV						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	567.000,00	0,00	567.000,00	312.227,03	254.772,97
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	387.000,00	0,00	387.000,00	211.190,37	175.809,63
31900000000000	Aplicações diretas	387.000,00	0,00	387.000,00	211.190,37	175.809,63
33000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	101.036,66	78.963,34
33900000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	101.036,66	78.963,34
40000000000000	Despesas de capital	33.000,00	0,00	33.000,00	6.996,25	26.003,75
44000000000000	Investimentos	33.000,00	0,00	33.000,00	6.996,25	26.003,75
44900000000000	Aplicacoes diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	6.996,25	26.003,75
Total da Ação		600.000,00	0,00	600.000,00	319.223,28	280.776,72
Ação: 2124 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TIMBOPREV						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11
33000000000000	Outras despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11
33900000000000	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11
Total da Ação		700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99
33000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
33000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
Total da Unidade		1.300.000,00	11.120.000,00	12.420.000,00	9.370.437,68	3.049.562,32
Unidade: 002 - Reserva de Contingência RPPS						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
Total da Ação		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
Total da Unidade		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
Total do Órgão		3.860.000,00	11.120.000,00	14.980.000,00	9.370.437,68	5.609.562,32
Total Geral		3.860.000,00	11.120.000,00	14.980.000,00	9.370.437,68	5.609.562,32

Data de Emissão: 12/04/2017

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72

GREYCE NARDELLI  
Contador



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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

---

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/O0