

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

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

| Elemento  300000000000000000000000000000000000                          | ao do Timboprev<br>O DAS ATIVIDADES DO TIMBOPREV  |  |   |   |   |   |  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Ação: 2650 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | •   |  |   |   |   |   |  |
| Elemento  300000000000000000000000000000000000                          | )   | /  |   |   |   |   |  |
| 30000000000000000000000000000000000000                                  |   |  |   | Autorizada  |   | Ī   |  |
| 31000000000000000000000000000000000000                                  | Descrição   | •  | Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado)  | Créditos<br>Especiais   | Total   | Despesa<br>Empenhada  | Diferença  |
| 319000000000000000<br>3191000000000000000                               | espesas correntes   |  | 593.500,00  | 0,00  | 593.500,00  | 529.758,97  | 63.741,03  |
| 319100000000000000  | Pessoal e encargos sociais  |  | 339.500,00  | 0,00  | 339.500,00  | 321.935,82  | 17.564,18  |
|   | Aplicações diretas  |  | 328.700,00  | 0,00  | 328.700,00  | 311.903,38  | 16.796,62  |
| 330000000000000000   0  | Aplicações diretas decorrentes de op  | ererações en                               | 10.800,00   | 0,00  | 10.800,00   | 10.032,44   | 767,56   |
|   | Outras despesas correntes   |  | 254.000,00  | 0,00  | 254.000,00  | 207.823,15  | 46.176,85  |
| 33900000000000000   | Aplicações diretas  |  | 254.000,00  | 0,00  | 254.000,00  | 207.823,15  | 46.176,85  |
| 40000000000000000 De  | espesas de capital  |  | 80.000,00   | 0,00  | 80.000,00   | 2.840,00  | 77.160,00  |
| 44000000000000000 I   | Investimentos   |  | 80.000,00   | 0,00  | 80.000,00   | 2.840,00  | 77.160,00  |
| 449000000000000000  | Aplicacoes diretas  |  | 80.000,00   | 0,00  | 80.000,00   | 2.840,00  | 77.160,00  |
|   | Т   | otal da Ação                               | 673.500,00  | 0,00  | 673.500,00  | 532.598,97  | 140.901,03   |
| Ação: 2651 - PAGAMENTO  | DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ  | RIA - COMPRI                               | EV  |   |   |   |  |
|   |   |  | Autorizada  |   |   |   |  |
| Elemento  | Descrição   |  | Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado)  | Créditos<br>Especiais   | Total   | Despesa<br>Empenhada  | Diferença  |
| 30000000000000000 De  | espesas correntes   |  | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00  |
| 31000000000000000 F   | Pessoal e encargos sociais  |  | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00  |
| 319000000000000000  | Aplicações diretas  |  | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00  |
|   |   | otal da Ação                               | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00  |
| Ação: 2652 - MANUTENÇÃO   | O DOS BENEFÍCIOS DO TIMBOPRE\   | /  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   | Autorizada  |   |   |  |
| Elemento  | Descrição   |  | Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado)  | Créditos<br>Especiais   | Total   | Despesa<br>Empenhada  | Diferença  |
| 3000000000000000 De   | espesas correntes   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31000000000000000 F   | Pessoal e encargos sociais  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 319000000000000000  | Aplicações diretas  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Т   | otal da Ação                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Tota  | ıl da Unidade                              | 723.500,00  | 0,00  | 723.500,00  | 532.598,97  | 190.901,03   |
| Unidade: 002 - Reserva de C   | Contingência RPPS   |  |   |   |   |   |  |
| Ação: 9799 - GESTÃO DA R  | RESERVA DE CONTINGENCIA DO TI   | MBOPREV                                    |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   | Autorizada  |   |   |  |
| Elemento  | Descrição   |  | Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado)  | Créditos<br>Especiais   | Total   | Despesa<br>Empenhada  | Diferença  |
| 9000000000000000 Re   | eserva de contingência  |  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00  |
| 99000000000000000 F   | Reserva de contingência   |  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00  |
| 99900000000000000   | Reserva de contingência   |  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00  |
|   | Т   | otal da Ação                               | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00  |
|   | Tota  | ıl da Unidade                              | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00   | 0,00  | 76.330,00  |
|   | boprev  |  |   |   |   |   |  |
| Unidade: 003 - Inativos Timl  | O DOC INATIVOS  |  |   |   |   |   |  |
| Unidade: 003 - Inativos Timl<br>Ação: 0052 - MANUTENÇÃO                 | D DOS INATIVOS  |  |   |   |   |   |  |
|   | J DUS INATIVUS  |  |   | Autorizada  |   |   |  |
|   | D DOS INATIVOS  Descrição   |  | Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado)  | Autorizada<br>Créditos<br>Especiais   | Total   | Despesa<br>Empenhada  | Diferença  |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO Elemento  |   |  | (Orçado/  | Créditos  | Total   |   | Diferença<br>67.902,52   |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição   |  | (Orçado/<br>Suplementado)   | Créditos<br>Especiais   |   | Empenhada   |  |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição<br>espesas correntes  |  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00  | Créditos<br>Especiais   | 15.130.000,00   | Empenhada<br>15.062.097,48  | 67.902,52  |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição<br>espesas correntes<br>Pessoal e encargos sociais<br>Aplicações diretas  | otal da Ação                               | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00   | Créditos<br>Especiais<br>0,00<br>0,00   | 15.130.000,00<br>15.130.000,00  | Empenhada<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48   | 67.902,52<br>67.902,52   |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição<br>espesas correntes<br>Pessoal e encargos sociais<br>Aplicações diretas  | <sup>-</sup> otal da Ação<br>Il da Unidade | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00   | Créditos<br>Especiais<br>0,00<br>0,00   | <b>15.130.000,00</b><br><b>15.130.000,00</b><br>15.130.000,00                     | 15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48   | <b>67.902,52</b><br><b>67.902,52</b><br>67.902,52                          |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas T   | •  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00  | Créditos<br>Especiais<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00                  | 15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48                                    | 67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52                           |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas  T Tota   | •  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00  | Créditos<br>Especiais<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00                  | 15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48                                    | 67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52                           |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas  T Tota   | •  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00  | Créditos<br>Especiais<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00                  | 15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48                                    | 67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52                           |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas  T Tota   | •  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00  | Créditos<br>Especiais<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00                  | 15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48<br>15.062.097,48                                    | 67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52                           |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas  Tota s Timboprev D DOS PENSIONISTAS              | •  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>Crédito<br>(Orçado/  | Créditos Especiais  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos                  | 15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00 | Empenhada  15.062.097,48 15.062.097,48 15.062.097,48 15.062.097,48                                  | 67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>Diferença              |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas  T Tota s Timboprev D DOS PENSIONISTAS  Descrição | •  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado)<br>1.449.000,00<br>1.449.000,00 | Créditos Especiais  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  Autorizada Créditos Especiais      | 15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00 | Empenhada  15.062.097,48 15.062.097,48 15.062.097,48 15.062.097,48  Despesa Empenhada               | 67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52                           |
| Ação: 0052 - MANUTENÇÃO  Elemento  300000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas  T Tota s Timboprev D DOS PENSIONISTAS  Descrição | •  | (Orçado/<br>Suplementado)<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado)<br>1.449.000,00                 | Créditos Especiais  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  Autorizada Créditos Especiais 0,00 | 15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>15.130.000,00<br>Total         | Empenhada  15.062.097,48 15.062.097,48 15.062.097,48 15.062.097,48  Despesa Empenhada  1.424.001,08 | 67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>67.902,52<br>Diferença |

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01





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

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

| Órgão: 17 - Timboprev  |                            |                  |                                      |                       |               |                      |            |  |  |  |
|--|----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------|--|--|--|
| Unidade: 004 - Pensionistas Timboprev                                  |                            |                  |                                      |                       |               |                      |            |  |  |  |
|  | 1                          | Total da Unidade | 1.449.000,00                         | 0,00                  | 1.449.000,00  | 1.424.001,08         | 24.998,92  |  |  |  |
| Jnidade: 005 - Encargos Gerais do Município                            |                            |                  |                                      |                       |               |                      |            |  |  |  |
| Ação: 0050 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO TIMBOPREV |                            |                  |                                      |                       |               |                      |            |  |  |  |
|  |                            |                  | Autorizada                           |                       |               |                      |            |  |  |  |
| Elemento   | Descrição                  | crição           | Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado) | Créditos<br>Especiais | Total         | Despesa<br>Empenhada | Diferença  |  |  |  |
| 300000000000000000   | Despesas correntes         |                  | 10.000,00                            | 0,00                  | 10.000,00     | 0,00                 | 10.000,00  |  |  |  |
| 3100000000000000000  | Pessoal e encargos sociais |                  | 10.000,00                            | 0,00                  | 10.000,00     | 0,00                 | 10.000,00  |  |  |  |
| 3190000000000000000  | Aplicações diretas         |                  | 10.000,00                            | 0,00                  | 10.000,00     | 0,00                 | 10.000,00  |  |  |  |
|  |                            | Total da Ação    | 10.000,00                            | 0,00                  | 10.000,00     | 0,00                 | 10.000,00  |  |  |  |
| Ação: 0051 - GESTÃO DO PASEP DO TIMBOPREV                              |                            |                  |                                      |                       |               |                      |            |  |  |  |
|  |                            |                  | Autorizada                           |                       |               |                      |            |  |  |  |
| Elemento   | Descrição                  |                  | Crédito<br>(Orçado/<br>Suplementado) | Créditos<br>Especiais | Total         | Despesa<br>Empenhada | Diferença  |  |  |  |
| 300000000000000000   | Despesas correntes         |                  | 172.170,00                           | 0,00                  | 172.170,00    | 0,00                 | 172.170,00 |  |  |  |
| 3300000000000000000  | Outras despesas correntes  |                  | 172.170,00                           | 0,00                  | 172.170,00    | 0,00                 | 172.170,00 |  |  |  |
| 339000000000000000   | Aplicações diretas         |                  | 172.170,00                           | 0,00                  | 172.170,00    | 0,00                 | 172.170,00 |  |  |  |
|  |                            | Total da Ação    | 172.170,00                           | 0,00                  | 172.170,00    | 0,00                 | 172.170,00 |  |  |  |
| Total da Unidade   |                            | 182.170,00       | 0,00                                 | 182.170,00            | 0,00          | 182.170,00           |            |  |  |  |
|  |                            | Total do Órgão   | 17.561.000,00                        | 0,00                  | 17.561.000,00 | 17.018.697,53        | 542.302,47 |  |  |  |
|  |                            | Total Geral      | 17.561.000,00                        | 0,00                  | 17.561.000,00 | 17.018.697,53        | 542.302,47 |  |  |  |

Data de Emissão: 15/02/2021

CARMELINDE BRANDT DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72

GREYCE NARDELLI SEVERINO Contador

CPF: 055.771.809-02 CRC: 036939/O0