

| Conta | Recebido no período | Recebido até o período | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | | | |
| 40000000000000000000 | Receita Orçamentária | 605.125,73 | 7.219.041,77 |
| 41000000000000000000 | Receitas correntes | 145.879,04 | 2.968.454,97 |
| 41200000000000000000 | Contribuições | 211.182,50 | 1.690.003,86 |
| 41210000000000000000 | Contribuições sociais | 211.182,50 | 1.690.003,86 |
| 41218000000000000000 | Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios | 211.182,50 | 1.690.003,86 |
| 41218010000000000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de Est/DF/Mun | 211.182,50 | 1.690.003,86 |
| 41218011000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 210.388,98 | 1.682.010,95 |
| 41218011100000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 210.388,98 | 1.682.010,95 |
| 41218011101000000000 | Contribuição Servidor Ativo Civil para RPPS - Prefeitura | 122.417,64 | 1.165.923,98 |
| 41218011102000000000 | Contribuição Servidor Ativo Civil para RPPS - Fundo Municipal de Saúde | 74.198,54 | 378.245,57 |
| 41218011103000000000 | Contribuição Servidor Ativo Civil para RPPS - Fundo Municipal da Assistência Social | 8.807,68 | 86.563,86 |
| 41218011104000000000 | Contribuição Servidor Ativo Civil para RPPS - Câmara de Vereadores | 3.830,19 | 39.620,52 |
| 41218011105000000000 | Contribuição Servidor Ativo Civil para RPPS - Taioprev | 1.134,93 | 11.657,02 |
| 41218012000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 0,00 | 57,72 |
| 41218012100000000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 0,00 | 57,72 |
| 41218012101000000000 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS | 0,00 | 57,72 |
| 41218013000000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 793,52 | 7.935,19 |
| 41218013100000000000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 793,52 | 7.935,19 |
| 41300000000000000000 | Receita patrimonial | (65.303,46) | 1.278.444,68 |
| 41320000000000000000 | Valores mobiliários | (65.303,46) | 1.278.444,68 |
| 41321000000000000000 | Juros e correções monetárias | (65.303,46) | 1.278.444,68 |
| 41321004000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | (65.303,46) | 1.278.444,68 |
| 41321004100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal | (65.303,46) | 1.278.444,68 |
| 41321004101000000000 | Remuneração Investimentos RPPS - Renda Fixa | (235.605,59) | 226.321,10 |
| 41321004104000000000 | Remuneração Investimentos RPPS - Renda Variável | 170.302,13 | 1.052.123,58 |
| 41900000000000000000 | Outras receitas correntes | 0,00 | 6,43 |
| 41920000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos | 0,00 | 6,43 |
| 41921000000000000000 | Indenizações | 0,00 | 6,43 |
| 41921990000000000000 | Outras indenizações | 0,00 | 6,43 |
| 41921991000000000000 | Outras indenizações | 0,00 | 6,43 |
| 41921991100000000000 | Outras indenizações - principal | 0,00 | 6,43 |
| 47000000000000000000 | Receitas correntes intraorçamentárias | 459.246,69 | 4.250.586,80 |
| 47200000000000000000 | Contribuições | 210.389,09 | 1.682.010,72 |
| 47210000000000000000 | Contribuições sociais | 210.389,09 | 1.682.010,72 |
| 47218000000000000000 | Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios | 210.389,09 | 1.682.010,72 |
| 47218030000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun | 210.389,09 | 1.682.010,72 |
| 47218031000000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo | 210.389,09 | 1.682.010,72 |
| 47218031100000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal | 210.389,09 | 1.682.010,72 |
| 47218031101000000000 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prefeitura | 122.417,72 | 1.165.924,08 |
| 47218031102000000000 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde | 74.198,54 | 378.244,97 |
| 47218031103000000000 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Assistência Social | 8.807,68 | 86.563,89 |
| 47218031104000000000 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara de Vereadores | 3.830,22 | 39.620,74 |
| 47218031105000000000 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taioprev | 1.134,93 | 11.657,04 |
| 47900000000000000000 | Outras receitas correntes | 248.857,60 | 2.568.576,08 |
| 47990000000000000000 | Demais receitas correntes | 248.857,60 | 2.568.576,08 |
| 47990010000000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS | 248.857,60 | 2.568.576,08 |
| 47990011000000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS | 248.857,60 | 2.568.576,08 |
| 47990011100000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - principal | 248.857,60 | 2.568.576,08 |
| 47990011101000000000 | Amortização de déficit atuarial do RPPS - Prefeitura | 248.857,60 | 2.488.576,08 |
| 47990011104000000000 | Amortização de déficit atuarial do RPPS - Câmara de Vereadores | 0,00 | 80.000,00 |
| Total Receita | | 605.125,73 | 7.219.041,77 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ - TAIÓPREV**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

LOA: 2021 Período: Outubro

| Conta | Recebido no período | Recebido até o período |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Total Geral | 605.125,73 | 7.219.041,77 |

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

ROBERTA LINI NEGHERBON LUZ
CRC SC - 42.816/O-5
CONTADOR