

Órgão:	Conta	Créditos			Total	Despesas		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	
13 - TAIÓPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ								
33000000000000000000 - Despesas correntes		8.010.775,18	1.799.200,00	0,00	9.809.975,18	617.800,11	7.164.314,45	2.645.660,73
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais		7.691.396,20	1.743.500,00	0,00	9.434.896,20	608.805,04	6.864.262,62	2.570.633,58
33190000000000000000 - Aplicações diretas		7.654.645,35	1.735.000,00	0,00	9.389.645,35	605.998,89	6.833.394,97	2.556.250,38
33190010000000000000 - Aposentadorias e reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	470.597,92	5.064.219,42	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00	470.597,92	5.063.304,12	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,30	0,00
33190030000000000000 - Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	102.768,14	1.170.261,67	0,00
33190030100000000000 - Cívis		0,00	0,00	0,00	0,00	102.768,14	1.165.897,96	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pensionista civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,71	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,25	365.848,84	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários		0,00	0,00	0,00	0,00	26.994,07	297.072,52	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções		0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,90	15.830,58	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,28	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,20	0,00
33190115000000000000 - Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,26	44.963,24	0,00
33190115100000000000 - Licença Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,02	1.022,02	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	950,58	10.456,39	0,00
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	950,58	10.456,39	0,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,20	0,00
33190164400000000000 - Serviços extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,20	0,00
33190800000000000000 - Compensação a Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.038,45	0,00
33190860100000000000 - Compensação a Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.038,45	0,00
33191000000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		36.750,85	8.500,00	0,00	45.250,85	2.806,15	30.867,65	14.383,20
33191130000000000000 - Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,15	30.867,65	0,00
33191130300000000000 - Contribuição patronal para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,15	30.867,65	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes		319.378,98	55.700,00	0,00	375.078,98	8.995,07	300.051,83	75.027,15
33320000000000000000 - Transferências a união		4.005,61	1.000,00	0,00	5.005,61	353,69	3.930,68	1.074,93
33320470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	353,69	3.930,68	0,00
33320471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00	353,69	3.930,68	0,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas		315.373,37	54.700,00	0,00	370.073,37	8.641,38	296.121,15	73.952,22
33390140000000000000 - Diárias - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	21.071,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	21.071,00	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,33	10.992,98	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	3.604,42	0,00
33390300400000000000 - Gás engarrafado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	396,51	2.961,26	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00
33390301700000000000 - Material de processamento de dados		0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	149,90	0,00
33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	239,62	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	497,60	2.184,95	0,00

Órgão:	Conta	Créditos			Total	Despesas	
		Orçado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado
13 - TAIÓPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ							
33390302300000000000	- Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
33390302600000000000	- Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00
33390302800000000000	- Material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
33390303900000000000	- Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	873,43	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,78	0,00
33390330100000000000	- Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00
33390339900000000000	- Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,78	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa física		0,00	0,00	0,00	0,00	54.073,14	0,00
33390364500000000000	- Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	45.913,14	0,00
33390364600000000000	- Diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	147.239,95	0,00
33390390500000000000	- Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	80.819,26	0,00
33390391500000000000	- Limpeza de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00
33390391900000000000	- Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	385,88	0,00
33390394100000000000	- Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	640,05	0,00
33390394800000000000	- Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00
33390395600000000000	- Serviços perícias médicas p/ benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
33390396300000000000	- Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	320,10	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,01	0,00
33390397500000000000	- Multas e Infrações de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	141,65	0,00
33390397700000000000	- Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,60	0,00
33390397800000000000	- Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00
33390398100000000000	- Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
33390398800000000000	- Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33390399900000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90	0,00
33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	43.782,65	0,00
33390400100000000000	- Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	37.144,92	0,00
33390400300000000000	- Hospedagem de sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00
33390400400000000000	- Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,80	0,00
33390400500000000000	- Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	472,89	0,00
33390400800000000000	- Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,04	0,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	945,45	0,00
33390460100000000000	- Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	945,45	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,37	0,00
33390471000000000000	- Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	0,00
33390471700000000000	- Contribuições para associações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,83	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2024

Valor: Empenhado Período: Novembro Dotação:

Conta	Créditos			Despesas			
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 13 - TAIÓPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ							
33390930200000000000 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,73	8.236,83	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	749,00	4.251,00
34400000000000000000 - Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	749,00	4.251,00
34490000000000000000 - Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	749,00	4.251,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
34490523000000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	5.446.190,32	0,00	0,00	5.446.190,32	0,00	0,00	5.446.190,32
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	5.446.190,32	0,00	0,00	5.446.190,32	0,00	0,00	5.446.190,32
37790000000000000000 - Reserva do RPPS	5.446.190,32	0,00	0,00	5.446.190,32	0,00	0,00	5.446.190,32
Total Órgão	13.461.965,50	1.799.200,00	0,00	15.261.165,50	617.800,11	7.165.063,45	8.096.102,05
Total Geral	13.461.965,50	1.799.200,00	0,00	15.261.165,50	617.800,11	7.165.063,45	8.096.102,05

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

ROBERTA LINI NEGERBON LUZ
CRC SC - 42.816/O-5
Contadora