



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

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Dezembro LOA: 2024

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	2.209.982,52	13.397.395,51
41000000000000000000	Receitas correntes.	1.120.790,07	6.475.924,32
41200000000000000000	Contribuições	819.448,78	3.645.748,69
41210000000000000000	Contribuições sociais	819.448,78	3.645.748,69
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	819.448,78	3.645.748,69
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	816.105,42	3.615.835,10
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	813.145,26	3.601.839,80
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	813.145,26	3.601.839,80
41215011101000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Município	580.090,01	2.547.502,91
41215011102000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal da Saúde	170.787,82	757.348,73
41215011103000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	41.748,73	180.154,95
41215011104000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores	12.100,25	80.353,26
41215011105000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - TAIÓPREV	8.418,45	36.479,95
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	79,17	1.511,01
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	79,17	1.511,01
41215012101000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal - Aposentado	79,17	369,25
41215012102000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	0,00	1.141,76
41215013000000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	2.880,99	12.484,29
41215013100000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	2.880,99	12.484,29
41215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	3.343,36	29.913,59
41215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	3.343,36	29.913,59
41215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	3.343,36	28.031,13
41215021101000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Município	3.343,36	28.031,13
41215021200000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	0,00	1.882,46
41300000000000000000	Receita patrimonial	47.585,57	2.554.845,10
41320000000000000000	Valores mobiliários	47.585,57	2.554.845,10
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	47.585,57	2.554.845,10
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	47.585,57	2.554.845,10
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	47.585,57	2.554.845,10
41321040101000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa	0,00	1.199,31
41321040103000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO (Taxa Administração)	2.202,90	10.505,45
41321040104000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil - 8360	0,00	758,28
41321040105000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	882,11	33.654,38
41321040106000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - APORTE	123,38	17.577,21
41321040107000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082040 30012023	0,00	79.920,69
41321040108000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 30012023	0,00	225.643,57
41321040109000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050	0,00	109.670,35
41321040110000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 - 29092023	0,00	53.952,77
41321040112000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 09102023	0,00	45.632,93
41321040113000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126447	0,00	44.120,26
41321040114000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126453	0,00	223.626,66
41321040115000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158295	0,00	125.805,75
41321040116000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182696	0,00	73.617,79

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
4132104011700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182698	0,00	123.284,60
4132104011800000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203825	0,00	185.052,96
4132104011900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1303202	0,00	36.556,78
4132104012000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO 8360	144,82	2.434,02
4132104012100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	0,00	174,32
4132104012200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - APORTE	0,00	12.358,87
4132104012300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF IRF-M1 (Sobra Taxa Administração)	0,00	30.449,34
4132104012400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	103.911,60
4132104012500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	0,00	25.607,46
4132104012600000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	44.232,36	135.958,88
4132104012700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182697	0,00	123.459,29
4132104012800000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158294	0,00	113.000,96
4132104012900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126454	0,00	117.592,42
4132104013000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1676749	0,00	46.934,93
4132104013100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203826	0,00	117.082,24
4132104013200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045	(33.109,89)	69.126,99
4132104013300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 30012023	0,00	81.881,05
4132104013400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 18112022	33.109,89	65.555,86
4132104013500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 41-3	0,00	1.815,64
4132104013600000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BTG Pactual Explorer institucional	0,00	27.952,98
4132104013700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 12042024	0,00	29.725,94
4132104013800000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF IRF-M1 8361-5	0,00	4.637,70
4132104013900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal -WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE	0,00	8.485,05
4132104014000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO - C/C 23.318-8	0,00	25,48
4132104014100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal -BB Previd RF Perfil 23.318-8	0,00	1.904,89
4132104014200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1731637	0,00	20.999,65
4132104014300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1798355	0,00	12.110,23
4132104014400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1710080	0,00	11.079,57
4190000000000000000	Outras receitas correntes	253.755,72	275.330,53
4192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	0,00	48,84
4192200000000000000	Restituições	0,00	48,84
4192203000000000000	Restituição de benefícios previdenciários	0,00	47,06
4192203010000000000	Restituição de benefícios previdenciários - Principal	0,00	47,06
4192206000000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores	0,00	1,78
4192206300000000000	Restituição de despesas primárias de exercícios anteriores	0,00	1,78

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
4192206310000000000	Restituição de despesas primárias de exercícios anteriores - Principal	0,00	1,78
4199000000000000000	Demais receitas correntes	253.755,72	275.281,69
4199900000000000000	Outras receitas correntes	253.755,72	275.281,69
4199903000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	253.755,72	274.931,79
4199903010000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	253.755,72	274.931,79
4199999000000000000	Outras receitas	0,00	349,90
4199999200000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	0,00	349,90
4199999210000000000	Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	0,00	349,90
4199999210300000000	Outras Receitas - Restituição (multas de trânsito/celular/retenções pagas)	0,00	349,90
4700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.089.192,45	6.921.471,19
4720000000000000000	Contribuições	810.288,49	3.574.623,66
4721000000000000000	Contribuições sociais	810.288,49	3.574.623,66
4721500000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	810.288,49	3.574.623,66
4721502000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	810.288,49	3.574.623,66
4721502100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	810.288,49	3.574.623,66
4721502110000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	810.288,49	3.574.299,67
4721502110100000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Município	577.232,65	2.519.961,14
4721502110200000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal da Saúde	170.788,27	757.349,84
4721502110300000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal de Assistência Social	41.748,82	180.155,11
4721502110400000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Vereadores	12.100,30	80.353,63
4721502110500000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - TaióPrev	8.418,45	36.479,95
4721502120000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	0,00	323,99
4790000000000000000	Outras receitas correntes	278.903,96	3.346.847,53
4799000000000000000	Demais receitas correntes	278.903,96	3.346.847,53
4799900000000000000	Outras receitas correntes	278.903,96	3.346.847,53
4799901000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	278.903,96	3.346.847,53
4799901010000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	278.903,96	3.346.847,53
4799901010100000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Município	273.046,98	3.276.563,76
4799901010200000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Câmara de Vereadores	5.856,98	70.283,77
Total Receita		2.209.982,52	13.397.395,51
Total Geral		2.209.982,52	13.397.395,51

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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