



**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: Novembro LOA: 2024

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Receita Orçamentária | | | |
| 40000000000000000000 | Receita Orçamentária | 1.252.283,19 | 11.187.412,99 |
| 41000000000000000000 | Receitas correntes. | 715.881,77 | 5.355.134,25 |
| 41200000000000000000 | Contribuições | 261.827,07 | 2.826.299,91 |
| 41210000000000000000 | Contribuições sociais | 261.827,07 | 2.826.299,91 |
| 41215000000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 261.827,07 | 2.826.299,91 |
| 41215010000000000000 | Contribuição do servidor civil | 260.155,39 | 2.799.729,68 |
| 41215011000000000000 | Contribuição do servidor civil ativo | 259.168,67 | 2.788.694,54 |
| 41215011100000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Principal | 259.168,67 | 2.788.694,54 |
| 41215011101000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Município | 193.915,57 | 1.967.412,90 |
| 41215011102000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal da Saúde | 58.705,10 | 586.560,91 |
| 41215011103000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 138.406,22 |
| 41215011104000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores | 6.548,00 | 68.253,01 |
| 41215011105000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - TAIOPREV | 0,00 | 28.061,50 |
| 41215012000000000000 | Contribuição do servidor civil inativo | 26,39 | 1.431,84 |
| 41215012100000000000 | Contribuição do servidor civil inativo - Principal | 26,39 | 1.431,84 |
| 41215012101000000000 | Contribuição do servidor civil inativo - Principal - Aposentado | 26,39 | 290,08 |
| 41215012102000000000 | Contribuição do servidor civil inativo - Principal | 0,00 | 1.141,76 |
| 41215013000000000000 | Contribuição do servidor civil - pensionistas | 960,33 | 9.603,30 |
| 41215013100000000000 | Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal | 960,33 | 9.603,30 |
| 41215020000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil | 1.671,68 | 26.570,23 |
| 41215021000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo | 1.671,68 | 26.570,23 |
| 41215021100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal | 1.671,68 | 24.687,77 |
| 41215021101000000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Município | 1.671,68 | 24.687,77 |
| 41215021200000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros | 0,00 | 1.882,46 |
| 41300000000000000000 | Receita patrimonial | 443.490,26 | 2.507.259,53 |
| 41320000000000000000 | Valores mobiliários | 443.490,26 | 2.507.259,53 |
| 41321000000000000000 | Juros e correções monetárias | 443.490,26 | 2.507.259,53 |
| 41321040000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | 443.490,26 | 2.507.259,53 |
| 41321040100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal | 443.490,26 | 2.507.259,53 |
| 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) | 1.692,34 | 8.302,55 |
| 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 | 1.709,88 | 32.772,27 |
| 41321040106000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - APORTE | 1.382,21 | 17.453,83 |
| 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 | 170,96 | 2.289,20 |
| 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 | 2,08 | 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 | 21.401,63 | 91.726,52 |
| 4132104012700000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182697 | 62.354,80 | 123.459,29 |
| 4132104012800000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158294 | 57.072,68 | 113.000,96 |
| 4132104012900000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126454 | 59.391,66 | 117.592,42 |
| 4132104013000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1676749 | 23.705,13 | 46.934,93 |
| 4132104013100000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203826 | 59.133,99 | 117.082,24 |
| 4132104013200000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 | 68.023,42 | 102.236,88 |
| 4132104013300000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 30012023 | 41.355,14 | 81.881,05 |
| 4132104013400000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 18112022 | 0,00 | 32.445,97 |
| 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 | 1.904,89 | 1.904,89 |
| 4132104014200000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1731637 | 20.999,65 | 20.999,65 |
| 4132104014300000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1798355 | 12.110,23 | 12.110,23 |
| 4132104014400000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1710080 | 11.079,57 | 11.079,57 |
| 4190000000000000000 | Outras receitas correntes | 10.564,44 | 21.574,81 |
| 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 | 10.564,44 | 21.525,97 |
| 4199900000000000000 | Outras receitas correntes | 10.564,44 | 21.525,97 |
| 4199903000000000000 | Compensações financeiras entre os regimes de previdência | 10.564,44 | 21.176,07 |
| 4199903010000000000 | Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal | 10.564,44 | 21.176,07 |
| 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 | 536.401,42 | 5.832.278,74 |
| 4720000000000000000 | Contribuições | 257.497,46 | 2.764.335,17 |
| 4721000000000000000 | Contribuições sociais | 257.497,46 | 2.764.335,17 |
| 4721500000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 257.497,46 | 2.764.335,17 |
| 4721502000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil | 257.497,46 | 2.764.335,17 |
| 4721502100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo | 257.497,46 | 2.764.335,17 |
| 4721502110000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal | 257.497,46 | 2.764.011,18 |
| 4721502110100000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Município | 192.244,28 | 1.942.728,49 |
| 4721502110200000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal da Saúde | 58.705,15 | 586.561,57 |
| 4721502110300000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 138.406,29 |
| 4721502110400000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Vereadores | 6.548,03 | 68.253,33 |
| 4721502110500000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - TaióPrev | 0,00 | 28.061,50 |
| 4721502120000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros | 0,00 | 323,99 |
| 4790000000000000000 | Outras receitas correntes | 278.903,96 | 3.067.943,57 |
| 4799000000000000000 | Demais receitas correntes | 278.903,96 | 3.067.943,57 |
| 4799900000000000000 | Outras receitas correntes | 278.903,96 | 3.067.943,57 |
| 4799901000000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 278.903,96 | 3.067.943,57 |
| 4799901010000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal | 278.903,96 | 3.067.943,57 |
| 4799901010100000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Município | 273.046,98 | 3.003.516,78 |
| 4799901010200000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Câmara de Vereadores | 5.856,98 | 64.426,79 |
| Total Receita | | 1.252.283,19 | 11.187.412,99 |
| Total Geral | | 1.252.283,19 | 11.187.412,99 |

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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