

Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2025
 Valor: Empenhado Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ							
33000000000000000000 - Despesas correntes	9.078.888,25	3.117.500,00	0,00	12.196.388,25	768.347,47	6.464.959,38	5.731.428,87
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	8.655.431,12	3.064.000,00	0,00	11.719.431,12	756.365,09	6.172.431,52	5.546.999,60
33190000000000000000 - Aplicações diretas	8.617.502,92	3.055.000,00	0,00	11.672.502,92	752.950,94	6.143.283,18	5.529.219,74
33190010000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	0,00	0,00	0,00	523.615,63	4.605.466,11	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	520.392,82	4.600.286,07	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,81	5.180,04	0,00
33190030000000000000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	113.063,42	962.234,03	0,00
33190030100000000000 - Pensões civis	0,00	0,00	0,00	0,00	113.063,42	962.234,03	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	37.539,40	339.166,08	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	31.578,97	285.818,59	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,94	20.674,95	0,00
33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,18	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,59	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,21	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,11	0,00
33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,49	14.697,45	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	995,93	8.963,37	0,00
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	995,93	8.963,37	0,00
33190860000000000000 - Compensações a regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	77.736,56	227.453,59	0,00
33190860100000000000 - Compensações a regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	77.736,56	227.453,59	0,00
33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	37.928,20	9.000,00	0,00	46.928,20	3.414,15	29.148,34	17.779,86
33191130000000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,15	29.148,34	0,00
33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,15	29.148,34	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	423.457,13	53.500,00	0,00	476.957,13	11.982,38	292.527,86	184.429,27
33320000000000000000 - Transferências à união	4.510,40	1.500,00	0,00	6.010,40	0,00	0,00	6.010,40
33390000000000000000 - Aplicações diretas	383.246,73	52.000,00	0,00	435.246,73	11.982,38	256.827,86	178.418,87
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	21.075,00	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	21.075,00	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	680,82	12.705,41	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34	1.512,17	0,00
33390300400000000000 - Gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	364,59	3.431,24	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00
33390301700000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
33390302100000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,60	0,00
33390302200000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49	0,00
33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	143,89	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ							
3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
3339030290000000000 - Material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
3339030390000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,12	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,32	46.190,63	0,00
3339036340000000000 - Serviços de perícias médicas por benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
3339036450000000000 - Jetons e gratificações a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,32	45.430,63	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,24	120.285,20	0,00
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.087,16	0,00
3339039100000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3339039190000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,43	0,00
3339039410000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10	0,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	24.987,00	0,00
3339039500000000000 - Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3339039640000000000 - Serviços de perícias médica e odontológicas para benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3339039660000000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3339039690000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,24	1.527,24	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,37	0,00
3339039780000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,00	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,90	0,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.832,63	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos de tic - ativos de rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,46	0,00
3339040050000000000 - Hospedagens de sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3339040060000000000 - Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,32	0,00
3339040070000000000 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,94	0,00
3339040140000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,91	0,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,25	0,00
3339046010000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,25	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,97	0,00
3339047100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,60	0,00
3339047990000000000 - Outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.850,77	0,00
3339093020000000000 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.736,55	0,00
3339093990000000000 - Outras indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.114,22	0,00
3339100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
3339197000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Setembro Dotação:

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ							
3339197010000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.759,60	5.240,40
3440000000000000000 - Investimentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.759,60	5.240,40
3449000000000000000 - Aplicações diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.759,60	5.240,40
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,60	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,60	0,00
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	8.931.115,96	0,00	0,00	8.931.115,96	0,00	0,00	8.931.115,96
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	8.931.115,96	0,00	0,00	8.931.115,96	0,00	0,00	8.931.115,96
3779000000000000000 - Reserva do RPPS	8.931.115,96	0,00	0,00	8.931.115,96	0,00	0,00	8.931.115,96
Total Órgão	18.017.004,21	3.117.500,00	0,00	21.134.504,21	768.347,47	6.466.718,98	14.667.785,23
Total Geral	18.017.004,21	3.117.500,00	0,00	21.134.504,21	768.347,47	6.466.718,98	14.667.785,23

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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