

| Conta                                                                                                                                                          | Créditos            |                     |             |                      | Despesas          |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                | Orçado              | Suplementado        | Anulado     | Total                | Valor/Mês         | Acumulado           | Saldo               |
| <b>Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ</b>                                                                         |                     |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| <b>3300000000000000000 - Despesas correntes</b>                                                                                                                | <b>9.078.888,25</b> | <b>3.117.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.196.388,25</b> | <b>716.313,14</b> | <b>7.181.272,52</b> | <b>5.015.115,73</b> |
| <b>3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>                                                                                                        | <b>8.655.431,12</b> | <b>3.064.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.719.431,12</b> | <b>685.165,79</b> | <b>6.857.597,31</b> | <b>4.861.833,81</b> |
| <b>3319000000000000000 - Aplicações diretas</b>                                                                                                                | <b>8.617.502,92</b> | <b>3.055.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.672.502,92</b> | <b>681.751,64</b> | <b>6.825.034,82</b> | <b>4.847.468,10</b> |
| <b>3319001000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>524.523,73</b> | <b>5.129.989,84</b> | <b>0,00</b>         |
| 3319001010000000000 - Proventos - pessoal civil                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 522.341,18        | 5.122.627,25        | 0,00                |
| 3319001060000000000 - 13º salário - pessoal civil                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 2.182,55          | 7.362,59            | 0,00                |
| <b>3319003000000000000 - Pensões do RPPS e do militar</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>116.776,52</b> | <b>1.079.010,55</b> | <b>0,00</b>         |
| 3319003010000000000 - Pensões civis                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 116.776,52        | 1.079.010,55        | 0,00                |
| <b>3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>37.539,40</b>  | <b>376.705,48</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3319011010000000000 - Vencimentos e salários                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 31.578,97         | 317.397,56          | 0,00                |
| 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 3.020,94          | 23.695,89           | 0,00                |
| 3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 9.814,18            | 0,00                |
| 3319011430000000000 - 13º salário                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 2.676,59            | 0,00                |
| 3319011440000000000 - Férias - abono pecuniário                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 3.656,21            | 0,00                |
| 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 1.828,11            | 0,00                |
| 3319011510000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 2.939,49          | 17.636,94           | 0,00                |
| <b>3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>995,93</b>     | <b>9.959,30</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3319013020000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 995,93            | 9.959,30            | 0,00                |
| <b>3319086000000000000 - Compensações a regimes de previdência</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.916,06</b>   | <b>229.369,65</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3319086010000000000 - Compensações a regimes de previdência                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.916,06          | 229.369,65          | 0,00                |
| <b>3319100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social</b> | <b>37.928,20</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>46.928,20</b>     | <b>3.414,15</b>   | <b>32.562,49</b>    | <b>14.365,71</b>    |
| <b>3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.414,15</b>   | <b>32.562,49</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 3.414,15          | 32.562,49           | 0,00                |
| <b>3330000000000000000 - Outras despesas correntes</b>                                                                                                         | <b>423.457,13</b>   | <b>53.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>476.957,13</b>    | <b>31.147,35</b>  | <b>323.675,21</b>   | <b>153.281,92</b>   |
| <b>3332000000000000000 - Transferências à união</b>                                                                                                            | <b>4.510,40</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.010,40</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.010,40</b>     |
| <b>3339000000000000000 - Aplicações diretas</b>                                                                                                                | <b>383.246,73</b>   | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>435.246,73</b>    | <b>31.147,35</b>  | <b>287.975,21</b>   | <b>147.271,52</b>   |
| <b>3339014000000000000 - Diárias - civil</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>21.075,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3339014140000000000 - Diárias no país                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 21.075,00           | 0,00                |
| <b>3339030000000000000 - Material de consumo</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>974,70</b>     | <b>13.680,11</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3339030010000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 235,25            | 1.747,42            | 0,00                |
| 3339030040000000000 - Gás engarrafado                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 86,00               | 0,00                |
| 3339030070000000000 - Gêneros de alimentação                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 739,45            | 4.170,69            | 0,00                |
| 3339030160000000000 - Material de expediente                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 1.992,00            | 0,00                |
| 3339030170000000000 - Material de processamento de dados                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 29,90               | 0,00                |
| 3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 1.677,60            | 0,00                |
| 3339030220000000000 - Material de copa e cozinha                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 157,49              | 0,00                |
| 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 143,89              | 0,00                |

| Conta                                                                                             | Créditos    |              |             |             | Despesas         |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                   | Orçado      | Suplementado | Anulado     | Total       | Valor/Mês        | Acumulado         | Saldo       |
| <b>Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ</b>            |             |              |             |             |                  |                   |             |
| 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        |
| <b>3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.224,80</b>  | <b>4.224,80</b>   | <b>0,00</b> |
| 3339033010000000000 - Passagens para o país                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.224,80         | 4.224,80          | 0,00        |
| <b>3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.108,32</b>  | <b>52.298,95</b>  | <b>0,00</b> |
| 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         | 51.538,95         | 0,00        |
| <b>3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.491,51</b> | <b>138.776,71</b> | <b>0,00</b> |
| 3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 18.491,51        | 73.578,67         | 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        | 0,00             | 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        | 0,00             | 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        |
| <b>3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.832,63</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.592,25</b>   | <b>0,00</b> |
| 3339046010000000000 - Auxílio-alimentação                                                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.592,25          | 0,00        |
| <b>3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.348,02</b>  | <b>6.643,99</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        | 821,74           | 4.018,34          | 0,00        |
| 3339047160000000000 - Juros                                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 526,28           | 526,28            | 0,00        |
| 3339047990000000000 - Outras obrigações tributárias e contributivas                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.950,00          | 0,00        |
| <b>3339093000000000000 - Indenizações e restituições</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.850,77</b>  | <b>0,00</b> |
| 3339093020000000000 - Restituições                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.736,55          | 0,00        |
| 3339093990000000000 - Outras indenizações e restituições                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 10.114,22         | 0,00        |

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Outubro Dotação:

| Conta                                                                                                                                                    | Créditos      |              |         |               | Despesas   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                          | Orçado        | Suplementado | Anulado | Total         | Valor/Mês  | Acumulado    | Saldo         |
| Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ                                                                          |               |              |         |               |            |              |               |
| 33391000000000000000 - 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          |
| 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 35.700,00    | 0,00          |
| 33391970100000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 35.700,00    | 0,00          |
| 34000000000000000000 - Despesas de capital                                                                                                               | 7.000,00      | 0,00         | 0,00    | 7.000,00      | 0,00       | 1.759,60     | 5.240,40      |
| 34400000000000000000 - Investimentos                                                                                                                     | 7.000,00      | 0,00         | 0,00    | 7.000,00      | 0,00       | 1.759,60     | 5.240,40      |
| 34490000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                                                | 7.000,00      | 0,00         | 0,00    | 7.000,00      | 0,00       | 1.759,60     | 5.240,40      |
| 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 1.759,60     | 0,00          |
| 34490524200000000000 - Mobiliário em geral                                                                                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 1.759,60     | 0,00          |
| 37000000000000000000 - Reserva do RPPS                                                                                                                   | 8.931.115,96  | 0,00         | 0,00    | 8.931.115,96  | 0,00       | 0,00         | 8.931.115,96  |
| 37700000000000000000 - Reserva do RPPS                                                                                                                   | 8.931.115,96  | 0,00         | 0,00    | 8.931.115,96  | 0,00       | 0,00         | 8.931.115,96  |
| 37790000000000000000 - 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 | 716.313,14 | 7.183.032,12 | 13.951.472,09 |
| Total Geral                                                                                                                                              | 18.017.004,21 | 3.117.500,00 | 0,00    | 21.134.504,21 | 716.313,14 | 7.183.032,12 | 13.951.472,09 |

TAYSE ARIANE GEREMIAS  
Diretora Administrativa-Financeira

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