

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	1.087.416,95	14.697.375,83
41000000000000000000	Receitas correntes.	356.359,02	9.119.286,80
41200000000000000000	Contribuições	295.594,30	2.369.334,91
41210000000000000000	Contribuições sociais	295.594,30	2.369.334,91
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	295.594,30	2.369.334,91
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	293.842,88	2.353.572,13
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	292.809,09	2.344.268,02
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	292.809,09	2.344.268,02
41215011101000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Município	205.065,76	1.644.826,31
41215011102000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal da Saúde	65.675,75	512.888,69
41215011103000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	13.819,35	113.505,76
41215011104000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores	4.834,08	43.898,92
41215011105000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - TAIOPREV	3.414,15	29.148,34
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	27,65	248,85
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	27,65	248,85
41215012101000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal - Aposentado	27,65	248,85
41215013000000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	1.006,14	9.055,26
41215013100000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	1.006,14	9.055,26
41215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	1.751,42	15.762,78
41215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	1.751,42	15.762,78
41215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	1.751,42	15.762,78
41215021101000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Município	1.751,42	15.762,78
41300000000000000000	Receita patrimonial	34.249,27	4.098.046,93
41320000000000000000	Valores mobiliários	34.249,27	4.098.046,93
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	34.249,27	4.098.046,93
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	34.249,27	4.098.046,93
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	34.249,27	4.098.046,93
41321040103000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO (Taxa Administração)	1.922,90	12.188,04
41321040104000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil - 8360	1.241,62	3.153,09
41321040105000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	43.417,79
41321040106000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - APORTE	77,94	14.070,95
41321040107000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082040 30012023	0,00	83.834,00
41321040108000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 30012023	0,00	236.692,24
41321040109000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050	0,00	115.040,36
41321040110000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 - 29092023	0,00	56.594,57
41321040112000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 09102023	0,00	47.867,37
41321040113000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126447	0,00	46.280,60
41321040114000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126453	0,00	234.576,56
41321040115000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158295	0,00	131.965,83
41321040116000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182696	0,00	77.222,49
41321040117000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182698	0,00	129.321,24
41321040118000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203825	0,00	194.114,08

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
4132104011900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1303202	0,00	38.346,79
4132104012000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO 8360	5,04	1.418,64
4132104012100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	0,00	1.309,25
4132104012200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - APORTE	0,00	6.313,49
4132104012400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	255.131,67
4132104012500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	0,00	282.982,79
4132104012600000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	28.025,19	50.125,23
4132104012700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1182697	0,00	64.483,50
4132104012800000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1158294	0,00	59.021,06
4132104012900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1126454	0,00	61.419,20
4132104013000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1676749	0,00	24.514,39
4132104013100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1203826	0,00	61.152,74
4132104013200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045	0,00	36.105,43
4132104013300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 30012023	0,00	42.766,94
4132104013400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 18112022	0,00	34.240,21
4132104013700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 082050 12042024	0,00	61.619,32
4132104014000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	0,00	68.943,75
4132104014100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID IMA - B TP - CNPJBB PREVID IMA - B TP (ANO 2019)	0,00	80.232,38
4132104014200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil 23.318-8	0,00	217,42
4132104014300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - ITAU FIC Global Dinamico Institucional	0,00	915.711,60
4132104014400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1841408	0,00	47.602,92
4132104014500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1939379	0,00	85.685,24
4132104014600000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO - APORTE	0,00	193.583,76
4132104014700000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - ITAU RENDA FIXA IMA B5	0,00	69.500,75
4132104014800000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1710080	0,00	11.457,81
4132104014900000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1731637	0,00	21.716,55
4132104015000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1798355	0,00	12.523,66
4132104015100000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 1939378	0,00	43.166,63
4132104015200000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - NTN-B 052045 21112024	0,00	32.508,21
4132104015300000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB PREVID RF FLUXO - C/C 23.318-8	0,00	1.198,86
4132104015400000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - BB Previd RF Perfil - 8361-5	0,00	3.730,95
4132104015500000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	2.976,23	2.976,23

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
41321040156000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	0,35	0,35
41900000000000000000	Outras receitas correntes	26.515,45	2.651.904,96
41990000000000000000	Demais receitas correntes	26.515,45	2.651.904,96
41999000000000000000	Outras receitas correntes	26.515,45	2.651.904,96
41999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	26.515,45	2.651.904,96
41999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	26.515,45	2.651.904,96
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	731.057,93	5.578.089,03
47200000000000000000	Contribuições	291.057,93	2.328.509,74
47210000000000000000	Contribuições sociais	291.057,93	2.328.509,74
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	291.057,93	2.328.509,74
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	291.057,93	2.328.509,74
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	291.057,93	2.328.509,74
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	291.057,93	2.328.507,05
47215021101000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Município	203.314,62	1.629.065,37
47215021102000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal da Saúde	65.675,69	512.888,28
47215021103000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Municipal de Assistência Social	13.819,36	113.505,87
47215021104000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Vereadores	4.834,11	43.899,19
47215021105000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - TaióPrev	3.414,15	29.148,34
47215021200000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	0,00	2,69
47900000000000000000	Outras receitas correntes	440.000,00	3.249.579,29
47990000000000000000	Demais receitas correntes	440.000,00	3.249.579,29
47999000000000000000	Outras receitas correntes	440.000,00	3.249.579,29
47999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	440.000,00	3.249.579,29
47999010100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	440.000,00	3.249.579,29
47999010101000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Município	430.900,00	3.158.100,00
47999010102000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Câmara de Vereadores	6.125,00	55.125,00
47999010103000000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - TAIOPREV	2.975,00	26.775,00
47999010104000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Multas e juros	0,00	9.579,29
Total Receita		1.087.416,95	14.697.375,83
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(7.175,39)	(7.175,39)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(7.175,39)	(7.175,39)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(7.175,39)	(7.175,39)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(7.175,39)	(7.175,39)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(7.175,39)	(7.175,39)
91321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(7.175,39)	(7.175,39)
91321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	(7.175,39)	(7.175,39)
91321040101000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	(2.575,02)	(2.575,02)
91321040102000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - APORTE	(4.600,37)	(4.600,37)
Total Dedução		(7.175,39)	(7.175,39)
Total Receita Orçamentária		1.080.241,56	14.690.200,44
Total Geral		1.080.241,56	14.690.200,44



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

Pág 4 / 4

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Setembro LOA: 2025

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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