

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

| 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>330000000000000000 - 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>1.371.732,48</b> | <b>9.254.976,77</b> | <b>2.941.411,48</b> |
| <b>331000000000000000 - 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>1.354.275,45</b> | <b>8.901.367,01</b> | <b>2.818.064,11</b> |
| <b>331900000000000000 - 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>1.347.788,40</b> | <b>8.858.903,32</b> | <b>2.813.599,60</b> |
| <b>331900100000000000 - 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>1.035.245,09</b> | <b>6.691.791,64</b> | <b>0,00</b>         |
| 331900101000000000 - Proventos - pessoal civil                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 529.073,72          | 6.176.992,68        | 0,00                |
| 331900106000000000 - 13º salário - pessoal civil                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 506.171,37          | 514.798,96          | 0,00                |
| <b>331900300000000000 - Pensões do RPPS e do militar</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>230.118,80</b>   | <b>1.426.285,29</b> | <b>0,00</b>         |
| 331900301000000000 - Pensões civis                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 120.447,20          | 1.316.613,69        | 0,00                |
| 331900303000000000 - 13º salário - pensionista civil                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 109.671,60          | 109.671,60          | 0,00                |
| <b>331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>78.184,62</b>    | <b>492.429,50</b>   | <b>0,00</b>         |
| 331901101000000000 - Vencimentos e salários                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 31.578,97           | 380.555,50          | 0,00                |
| 331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 5.408,10            | 32.124,93           | 0,00                |
| 331901142000000000 - Férias vencidas e proporcionais                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 9.814,18            | 0,00                |
| 331901143000000000 - 13º salário                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 28.902,37           | 31.578,96           | 0,00                |
| 331901144000000000 - Férias - abono pecuniário                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 3.656,21            | 0,00                |
| 331901145000000000 - Férias - abono constitucional                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 7.094,37            | 8.922,48            | 0,00                |
| 331901151000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 5.200,81            | 25.777,24           | 0,00                |
| <b>331901300000000000 - Obrigações patronais</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.323,83</b>     | <b>13.279,06</b>    | <b>0,00</b>         |
| 331901302000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 2.323,83            | 13.279,06           | 0,00                |
| <b>331908600000000000 - 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>235.117,83</b>   | <b>0,00</b>         |
| 331908601000000000 - Compensações a regimes de previdência                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.916,06            | 235.117,83          | 0,00                |
| <b>331910000000000000 - 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>6.487,05</b>     | <b>42.463,69</b>    | <b>4.464,51</b>     |
| <b>331911300000000000 - Obrigações patronais</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.487,05</b>     | <b>42.463,69</b>    | <b>0,00</b>         |
| 331911308000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 6.487,05            | 42.463,69           | 0,00                |
| <b>333000000000000000 - Outras despesas correntes</b>                                                                                                         | <b>423.457,13</b>   | <b>53.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>476.957,13</b>    | <b>17.457,03</b>    | <b>353.609,76</b>   | <b>123.347,37</b>   |
| <b>333200000000000000 - 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>333900000000000000 - Aplicações diretas</b>                                                                                                                | <b>383.246,73</b>   | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>435.246,73</b>    | <b>17.457,03</b>    | <b>317.909,76</b>   | <b>117.336,97</b>   |
| <b>333901400000000000 - Diárias - civil</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.544,00</b>     | <b>29.619,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 333901414000000000 - Diárias no país                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 8.544,00            | 29.619,00           | 0,00                |
| <b>333903000000000000 - Material de consumo</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>374,43</b>       | <b>15.795,66</b>    | <b>0,00</b>         |
| 333903001000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | (169,96)            | 1.577,46            | 0,00                |
| 333903004000000000 - Gás engarrafado                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 183,33              | 0,00                |
| 333903007000000000 - Gêneros de alimentação                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 601,84              | 5.859,51            | 0,00                |
| 333903016000000000 - Material de expediente                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.992,00            | 0,00                |
| 333903017000000000 - Material de processamento de dados                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 29,90               | 0,00                |
| 333903021000000000 - Material de limpeza e produção de higienização                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | (57,45)             | 2.136,96            | 0,00                |
| 333903022000000000 - Material de copa e cozinha                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 197,49              | 0,00                |

## Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

| Conta                                                                                             | Créditos    |              |             |             | Despesas          |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                   | Orçado      | Suplementado | Anulado     | Total       | Valor/Mês         | Acumulado         | Saldo       |
| <b>Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ</b>            |             |              |             |             |                   |                   |             |
| 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 143,89            | 0,00        |
| 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>0,00</b>       | <b>4.224,80</b>   | <b>0,00</b> |
| 3339033010000000000 - Passagens para o país                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 4.224,80          | 0,00        |
| <b>3339035000000000000 - Serviços de consultoria</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3339035010000000000 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.400,00          | 1.400,00          | 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>64.515,59</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          | 63.755,59         | 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>(1.548,06)</b> | <b>141.028,65</b> | <b>0,00</b> |
| 3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | (29,53)           | 73.549,14         | 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        | (129,98)          | 603,45            | 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              | 28.787,00         | 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        | (307,05)          | 3.698,32          | 0,00        |
| 3339039780000000000 - Limpeza e conservação                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | (1.985,00)        | 20.215,00         | 0,00        |
| 3339039810000000000 - Serviços bancários                                                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 903,50            | 8.716,50          | 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>536,50</b>     | <b>38.369,13</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        | 1.262,01          | 18.522,33         | 0,00        |
| 3339040070000000000 - Comunicação de dados                                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | (599,50)          | 1.179,44          | 0,00        |
| 3339040140000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | (126,01)          | 260,90            | 0,00        |
| <b>3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(60,05)</b>    | <b>1.532,20</b>   | <b>0,00</b> |
| 3339046010000000000 - Auxílio-alimentação                                                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | (60,05)           | 1.532,20          | 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>1.835,18</b>   | <b>9.307,25</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        | 1.835,18          | 6.681,60          | 0,00        |
| 3339047160000000000 - Juros                                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 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        |

| Conta                                                                                                                                                    | Créditos             |                     |             |                      | Despesas            |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          | Orçado               | Suplementado        | Anulado     | Total                | Valor/Mês           | Acumulado           | Saldo                |
| <b>Órgão: 13 - TAIOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAIÓ</b>                                                                   |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 33390930000000000000 - Indenizações e restituições                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 266,71              | 12.117,48           | 0,00                 |
| 33390930200000000000 - Restituições                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 266,71              | 2.003,26            | 0,00                 |
| 33390939900000000000 - Outras indenizações e restituições                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 10.114,22           | 0,00                 |
| 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         |
| <b>Total Órgão</b>                                                                                                                                       | <b>18.017.004,21</b> | <b>3.117.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.134.504,21</b> | <b>1.371.732,48</b> | <b>9.256.736,37</b> | <b>11.877.767,84</b> |
| <b>Total Geral</b>                                                                                                                                       | <b>18.017.004,21</b> | <b>3.117.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.134.504,21</b> | <b>1.371.732,48</b> | <b>9.256.736,37</b> | <b>11.877.767,84</b> |

TAYSE ARIANE GEREMIAS  
Diretora Administrativa-Financeira

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