



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Janeiro à Dezembro LOA: 2023

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	52.500.428,52	52.500.428,52
41000000000000000000	Receitas correntes.	18.383.328,41	18.383.328,41
41200000000000000000	Contribuições	8.315.263,61	8.315.263,61
41210000000000000000	Contribuições sociais	8.315.263,61	8.315.263,61
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	8.315.263,61	8.315.263,61
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	8.315.263,61	8.315.263,61
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	8.170.717,51	8.170.717,51
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	8.170.717,51	8.170.717,51
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.170.717,51	8.170.717,51
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	144.546,10	144.546,10
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	144.546,10	144.546,10
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	144.546,10	144.546,10
41300000000000000000	Receita patrimonial	10.026.060,37	10.026.060,37
41310000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	66.229,43	66.229,43
41311000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	66.229,43	66.229,43
41311010000000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	66.229,43	66.229,43
41311011000000000000	Aluguéis e arrendamentos	66.229,43	66.229,43
41311011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	66.229,43	66.229,43
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	66.229,43	66.229,43
41320000000000000000	Valores mobiliários	9.959.830,94	9.959.830,94
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	9.959.830,94	9.959.830,94
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	9.959.830,94	9.959.830,94
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	9.959.830,94	9.959.830,94
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.702.618,38	9.702.618,38
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	257.212,56	257.212,56
41900000000000000000	Outras receitas correntes	42.004,43	42.004,43
41920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	4.525,25	4.525,25
41921000000000000000	Indenizações	3.500,00	3.500,00
41921030000000000000	Indenização por sinistro	3.500,00	3.500,00
41921030100000000000	Indenização por sinistro - Principal	3.500,00	3.500,00
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.500,00	3.500,00
41922000000000000000	Restituições	1.025,25	1.025,25
41922060000000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores	1.025,25	1.025,25
41922064000000000000	Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	1.025,25	1.025,25
41922064100000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores - principal	1.025,25	1.025,25
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.025,25	1.025,25
41990000000000000000	Demais receitas correntes	37.479,18	37.479,18
41999000000000000000	Outras receitas correntes	37.479,18	37.479,18
41999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	37.479,18	37.479,18
41999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	37.479,18	37.479,18
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.479,18	37.479,18
42000000000000000000	Receitas de capital	6.073.500,00	6.073.500,00
42200000000000000000	Alienação de bens	6.073.500,00	6.073.500,00
42220000000000000000	Alienação de bens imóveis	6.073.500,00	6.073.500,00
42221000000000000000	Alienação de bens imóveis	6.073.500,00	6.073.500,00
42221010000000000000	Alienação de bens imóveis	6.073.500,00	6.073.500,00
	175611110000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - IPRESP	6.073.500,00	6.073.500,00
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	28.043.600,11	28.043.600,11
47200000000000000000	Contribuições	9.685.965,01	9.685.965,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Janeiro à Dezembro LOA: 2023

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47210000000000000000	Contribuições sociais	9.685.965,01	9.685.965,01
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	9.685.965,01	9.685.965,01
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	9.509.241,40	9.509.241,40
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	9.509.241,40	9.509.241,40
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	9.509.241,40	9.509.241,40
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	9.509.241,40	9.509.241,40
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.183.313,65	8.183.313,65
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.325.927,75	1.325.927,75
47215500000000000000	Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	176.723,61	176.723,61
47215501000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo	176.723,61	176.723,61
47215501100000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	176.723,61	176.723,61
47215501101000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal	176.723,61	176.723,61
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	151.658,68	151.658,68
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.064,93	25.064,93
47900000000000000000	Outras receitas correntes	18.357.635,10	18.357.635,10
47990000000000000000	Demais receitas correntes	18.357.635,10	18.357.635,10
47999000000000000000	Outras receitas correntes	18.357.635,10	18.357.635,10
47999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	18.357.635,10	18.357.635,10
47999010100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	18.357.635,10	18.357.635,10
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18.357.635,10	18.357.635,10
Total Receita		52.500.428,52	52.500.428,52
Dedução da Receita			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(103.105,62)	(103.105,62)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(103.105,62)	(103.105,62)
91300000000000000000	Receita patrimonial	(75.416,19)	(75.416,19)
91320000000000000000	Valores mobiliários	(75.416,19)	(75.416,19)
91321000000000000000	Juros e correções monetárias	(75.416,19)	(75.416,19)
91321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	(75.416,19)	(75.416,19)
91321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	(75.416,19)	(75.416,19)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(75.292,00)	(75.292,00)
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(124,19)	(124,19)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(27.689,43)	(27.689,43)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(27.689,43)	(27.689,43)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	(27.689,43)	(27.689,43)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	(27.689,43)	(27.689,43)
91999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(27.689,43)	(27.689,43)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(27.689,43)	(27.689,43)
Total Dedução		(103.105,62)	(103.105,62)
Total Receita Orçamentária		52.397.322,90	52.397.322,90
Total Geral		52.397.322,90	52.397.322,90

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

WAGNER YUKIO SERIKYAKU
Contador CRC/SC 038.422/O-4