



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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Janeiro LOA: 2024

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	3.637.830,14	3.637.830,14
41000000000000000000	Receitas correntes.	1.740.463,48	1.740.463,48
41200000000000000000	Contribuições	628.883,21	628.883,21
41210000000000000000	Contribuições sociais	628.883,21	628.883,21
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	628.883,21	628.883,21
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	628.595,91	628.595,91
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	616.312,83	616.312,83
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	616.312,83	616.312,83
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	616.312,83	616.312,83
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	12.283,08	12.283,08
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	12.283,08	12.283,08
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.283,08	12.283,08
41215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	287,30	287,30
41215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	287,30	287,30
41215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	287,30	287,30
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	246,76	246,76
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40,54	40,54
41300000000000000000	Receita patrimonial	1.110.744,75	1.110.744,75
41310000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	5.729,43	5.729,43
41311000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	5.729,43	5.729,43
41311010000000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação	5.729,43	5.729,43
41311011000000000000	Aluguéis e arrendamentos	5.729,43	5.729,43
41311011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	5.729,43	5.729,43
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.729,43	5.729,43
41320000000000000000	Valores mobiliários	1.105.015,32	1.105.015,32
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	1.105.015,32	1.105.015,32
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	1.105.015,32	1.105.015,32
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	1.105.015,32	1.105.015,32
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.084.007,09	1.084.007,09
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.008,23	21.008,23
41900000000000000000	Outras receitas correntes	835,52	835,52
41920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	42,88	42,88
41922000000000000000	Restituições	42,88	42,88
41922060000000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores	42,88	42,88
41922064000000000000	Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	42,88	42,88
41922064100000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores - principal	42,88	42,88
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	42,88	42,88
41990000000000000000	Demais receitas correntes	792,64	792,64
41999000000000000000	Outras receitas correntes	792,64	792,64
41999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	540,22	540,22
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	540,22	540,22
41999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	252,42	252,42
41999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	252,42	252,42
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	252,42	252,42
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.897.366,66	1.897.366,66
47200000000000000000	Contribuições	656.391,31	656.391,31
47210000000000000000	Contribuições sociais	656.391,31	656.391,31



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 LOA: 2024

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	656.391,31	656.391,31
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	642.090,13	642.090,13
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	642.090,13	642.090,13
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	642.090,13	642.090,13
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	642.090,13	642.090,13
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	551.488,42	551.488,42
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.601,71	90.601,71
47215500000000000000	Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	14.301,18	14.301,18
47215501000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo	14.301,18	14.301,18
47215501100000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	14.301,18	14.301,18
47215501101000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal	14.301,18	14.301,18
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.283,22	12.283,22
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.017,96	2.017,96
47900000000000000000	Outras receitas correntes	1.240.975,35	1.240.975,35
47990000000000000000	Demais receitas correntes	1.240.975,35	1.240.975,35
47999000000000000000	Outras receitas correntes	1.240.975,35	1.240.975,35
47999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.240.975,35	1.240.975,35
47999010100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	1.240.975,35	1.240.975,35
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.240.975,35	1.240.975,35
<b>Total Receita</b>		<b>3.637.830,14</b>	<b>3.637.830,14</b>

<b>Dedução da Receita</b>			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(91,15)	(91,15)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(91,15)	(91,15)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(91,15)	(91,15)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(91,15)	(91,15)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	(91,15)	(91,15)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	(91,15)	(91,15)
91999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(91,15)	(91,15)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(91,15)	(91,15)
<b>Total Dedução</b>		<b>(91,15)</b>	<b>(91,15)</b>
<b>Total Receita Orçamentária</b>		<b>3.637.738,99</b>	<b>3.637.738,99</b>
<b>Total Geral</b>		<b>3.637.738,99</b>	<b>3.637.738,99</b>

<b>Resumo por Vínculo</b>			
<b>Vínculo</b>		<b>Recebido no período</b>	<b>Recebido até o período</b>
180011110000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	3.518.341,12	3.518.341,12
180270000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	119.397,87	119.397,87
<b>Total</b>		<b>3.637.738,99</b>	<b>3.637.738,99</b>

ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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