



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

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Setembro LOA: 2024

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Receita Orçamentária | | | |
| 40000000000000000000 | Receita Orçamentária | 3.419.671,00 | 35.224.697,85 |
| 41000000000000000000 | Receitas correntes. | 1.948.972,55 | 16.154.399,25 |
| 41200000000000000000 | Contribuições | 762.932,25 | 6.225.746,26 |
| 41210000000000000000 | Contribuições sociais | 762.932,25 | 6.225.746,26 |
| 41215000000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 762.932,25 | 6.225.746,26 |
| 41215010000000000000 | Contribuição do servidor civil | 762.607,34 | 6.223.010,12 |
| 41215011000000000000 | Contribuição do servidor civil ativo | 748.862,67 | 6.105.949,99 |
| 41215011100000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Principal | 748.862,67 | 6.105.949,99 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 748.862,67 | 6.105.949,99 |
| 41215012000000000000 | Contribuição do servidor civil inativo | 13.744,67 | 117.060,13 |
| 41215012100000000000 | Contribuição do servidor civil inativo - Principal | 13.744,67 | 117.060,13 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 13.744,67 | 117.060,13 |
| 41215020000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil | 324,91 | 2.736,14 |
| 41215021000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo | 324,91 | 2.736,14 |
| 41215021100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal | 324,91 | 2.736,14 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 258,45 | 2.267,60 |
| | 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 66,46 | 468,54 |
| 41300000000000000000 | Receita patrimonial | 1.182.697,35 | 9.899.583,93 |
| 41310000000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado | 8.594,15 | 48.700,16 |
| 41311000000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado | 8.594,15 | 48.700,16 |
| 41311010000000000000 | Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação | 8.594,15 | 48.700,16 |
| 41311011000000000000 | Aluguéis e arrendamentos | 8.594,15 | 48.700,16 |
| 41311011100000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Principal | 8.594,15 | 48.700,16 |
| | 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 8.594,15 | 48.700,16 |
| 41320000000000000000 | Valores mobiliários | 1.174.103,20 | 9.850.883,77 |
| 41321000000000000000 | Juros e correções monetárias | 1.174.103,20 | 9.850.883,77 |
| 41321040000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | 1.174.103,20 | 9.850.883,77 |
| 41321040100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal | 1.174.103,20 | 9.850.883,77 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.149.675,56 | 9.667.668,41 |
| | 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 24.427,64 | 183.215,36 |
| 41900000000000000000 | Outras receitas correntes | 3.342,95 | 29.069,06 |
| 41920000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos | 0,00 | 8.618,33 |
| 41922000000000000000 | Restituições | 0,00 | 8.618,33 |
| 41922060000000000000 | Restituição de despesas de exercícios anteriores | 0,00 | 8.618,33 |
| 41922064000000000000 | Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores | 0,00 | 8.618,33 |
| 41922064100000000000 | Restituição de despesas de exercícios anteriores - principal | 0,00 | 8.618,33 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 8.618,33 |
| 41990000000000000000 | Demais receitas correntes | 3.342,95 | 20.450,73 |
| 41999000000000000000 | Outras receitas correntes | 3.342,95 | 20.450,73 |
| 41999010000000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 175,37 | 3.402,58 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 175,37 | 3.402,58 |
| 41999030000000000000 | Compensações financeiras entre os regimes de previdência | 3.167,58 | 17.048,15 |
| 41999030100000000000 | Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal | 3.167,58 | 17.048,15 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.167,58 | 17.048,15 |
| 42000000000000000000 | Receitas de capital | 0,00 | 4.308.900,00 |
| 42200000000000000000 | Alienação de bens | 0,00 | 4.308.900,00 |
| 42220000000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | 4.308.900,00 |



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

Pág 2 / 3

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Setembro LOA: 2024

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Receita Orçamentária | | | |
| 42221000000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | 4.308.900,00 |
| 42221010000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | 4.308.900,00 |
| 42221010100000000000 | Alienação de bens imóveis - Principal | 0,00 | 4.308.900,00 |
| | 175611110000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - IPRESP | 0,00 | 4.308.900,00 |
| 47000000000000000000 | Receitas correntes intraorçamentárias | 1.470.698,45 | 14.761.398,60 |
| 47200000000000000000 | Contribuições | 955.000,43 | 7.640.180,30 |
| 47210000000000000000 | Contribuições sociais | 955.000,43 | 7.640.180,30 |
| 47215000000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 955.000,43 | 7.640.180,30 |
| 47215020000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil | 939.740,78 | 7.500.065,13 |
| 47215021000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo | 939.740,78 | 7.500.065,13 |
| 47215021100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal | 939.740,78 | 7.500.065,13 |
| 47215021101000000000 | Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal | 939.740,78 | 7.500.065,13 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 747.521,08 | 6.104.055,90 |
| | 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 192.219,70 | 1.396.009,23 |
| 47215500000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas | 15.259,65 | 140.115,17 |
| 47215501000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil - inativo | 15.259,65 | 140.115,17 |
| 47215501100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal | 15.259,65 | 140.115,17 |
| 47215501101000000000 | Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal | 15.259,65 | 140.115,17 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 12.138,36 | 113.848,52 |
| | 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 3.121,29 | 26.266,65 |
| 47900000000000000000 | Outras receitas correntes | 515.698,02 | 7.121.218,30 |
| 47990000000000000000 | Demais receitas correntes | 515.698,02 | 7.121.218,30 |
| 47999000000000000000 | Outras receitas correntes | 515.698,02 | 7.121.218,30 |
| 47999010000000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 515.698,02 | 7.121.218,30 |
| 47999010100000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal | 515.698,02 | 7.121.218,30 |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 515.698,02 | 7.121.218,30 |
| Total Receita | | 3.419.671,00 | 35.224.697,85 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|--------------|
| Dedução da Receita | | | |
| 90000000000000000000 | Receita Orçamentária | (4.406,75) | (122.956,63) |
| 91000000000000000000 | Receitas correntes. | (4.406,75) | (23.482,29) |
| 91200000000000000000 | Contribuições | (1.406,42) | (1.406,42) |
| 91210000000000000000 | Contribuições sociais | (1.406,42) | (1.406,42) |
| 91215000000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | (1.406,42) | (1.406,42) |
| 91215010000000000000 | Contribuição do servidor civil | (1.406,42) | (1.406,42) |
| 91215011000000000000 | Contribuição do servidor civil ativo | (1.406,42) | (1.406,42) |
| 91215011100000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Principal | (1.406,42) | (1.406,42) |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | (1.406,42) | (1.406,42) |
| 91300000000000000000 | Receita patrimonial | 0,00 | (6.526,99) |
| 91320000000000000000 | Valores mobiliários | 0,00 | (6.526,99) |
| 91321000000000000000 | Juros e correções monetárias | 0,00 | (6.526,99) |
| 91321040000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | 0,00 | (6.526,99) |
| 91321040100000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal | 0,00 | (6.526,99) |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | (6.526,99) |
| 91900000000000000000 | Outras receitas correntes | (3.000,33) | (15.548,88) |
| 91990000000000000000 | Demais receitas correntes | (3.000,33) | (15.548,88) |
| 91999000000000000000 | Outras receitas correntes | (3.000,33) | (15.548,88) |
| 91999030000000000000 | Compensações financeiras entre os regimes de previdência | (3.000,33) | (15.548,88) |



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

Pág 3 / 3

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Setembro LOA: 2024

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Dedução da Receita | | | |
| 9199903010000000000 | Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal | (3.000,33) | (15.548,88) |
| | 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | (3.000,33) | (15.548,88) |
| 9200000000000000000 | Receitas de capital | 0,00 | (99.474,34) |
| 9220000000000000000 | Alienação de bens | 0,00 | (99.474,34) |
| 9222000000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | (99.474,34) |
| 9222100000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | (99.474,34) |
| 9222101000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | (99.474,34) |
| 9222101010000000000 | Alienação de bens imóveis - Principal | 0,00 | (99.474,34) |
| | 175611110000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - IPRESP | 0,00 | (99.474,34) |
| Total Dedução | | (4.406,75) | (122.956,63) |
| Total Receita Orçamentária | | 3.415.264,25 | 35.101.741,22 |
| Total Geral | | 3.415.264,25 | 35.101.741,22 |

| Resumo por Vínculo | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| Vínculo | | Recebido no período | Recebido até o período |
| 175611110000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - IPRESP | 0,00 | 4.209.425,66 |
| 180011110000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.186.835,01 | 29.237.655,62 |
| 180270000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 228.429,24 | 1.654.659,94 |
| Total | | 3.415.264,25 | 35.101.741,22 |

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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