



**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: Outubro LOA: 2024

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
400000000000000000	Receita Orçamentária	3.684.947,81	38.909.645,66
410000000000000000	Receitas correntes.	2.135.644,94	18.290.044,19
412000000000000000	Contribuições	797.791,47	7.023.537,73
412100000000000000	Contribuições sociais	797.791,47	7.023.537,73
412150000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	797.791,47	7.023.537,73
412150100000000000	Contribuição do servidor civil	797.466,56	7.020.476,68
412150110000000000	Contribuição do servidor civil ativo	783.721,89	6.889.671,88
412150111000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	783.721,89	6.889.671,88
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	783.721,89	6.889.671,88
412150120000000000	Contribuição do servidor civil inativo	13.744,67	130.804,80
412150121000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	13.744,67	130.804,80
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.744,67	130.804,80
412150200000000000	Contribuição patronal - servidor civil	324,91	3.061,05
412150210000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	324,91	3.061,05
412150211000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	324,91	3.061,05
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	258,45	2.526,05
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	66,46	535,00
413000000000000000	Receita patrimonial	1.333.787,70	11.233.371,63
413100000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	10.885,92	59.586,08
413110000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	10.885,92	59.586,08
413110100000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	10.885,92	59.586,08
413110110000000000	Aluguéis e arrendamentos	10.885,92	59.586,08
413110111000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	10.885,92	59.586,08
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.885,92	59.586,08
413200000000000000	Valores mobiliários	1.322.901,78	11.173.785,55
413210000000000000	Juros e correções monetárias	1.322.901,78	11.173.785,55
413210400000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	1.322.901,78	11.173.785,55
413210401000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	1.322.901,78	11.173.785,55
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.294.970,96	10.962.639,37
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	27.930,82	211.146,18
419000000000000000	Outras receitas correntes	4.065,77	33.134,83
419200000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	2.175,72	10.794,05
419220000000000000	Restituições	2.175,72	10.794,05
419220600000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores	2.175,72	10.794,05
419220640000000000	Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	2.175,72	10.794,05
419220641000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores - principal	2.175,72	10.794,05
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.175,72	10.794,05
419900000000000000	Demais receitas correntes	1.890,05	22.340,78
419990000000000000	Outras receitas correntes	1.890,05	22.340,78
419990100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	175,37	3.577,95
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	175,37	3.577,95
419990300000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	1.714,68	18.762,83
419990301000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	1.714,68	18.762,83
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.714,68	18.762,83
420000000000000000	Receitas de capital	0,00	4.308.900,00
422000000000000000	Alienação de bens	0,00	4.308.900,00
422200000000000000	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: Outubro LOA: 2024

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Receita Orçamentária</b>			
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	1.549.302,87	16.310.701,47
47200000000000000000	Contribuições	1.005.597,81	8.645.778,11
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.005.597,81	8.645.778,11
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.005.597,81	8.645.778,11
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	986.299,03	8.486.364,16
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	986.299,03	8.486.364,16
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	986.299,03	8.486.364,16
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	986.299,03	8.486.364,16
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	784.556,05	6.888.611,95
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	201.742,98	1.597.752,21
47215500000000000000	Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	19.298,78	159.413,95
47215501000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo	19.298,78	159.413,95
47215501100000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	19.298,78	159.413,95
47215501101000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal	19.298,78	159.413,95
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.351,30	129.199,82
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.947,48	30.214,13
47900000000000000000	Outras receitas correntes	543.705,06	7.664.923,36
47990000000000000000	Demais receitas correntes	543.705,06	7.664.923,36
47999000000000000000	Outras receitas correntes	543.705,06	7.664.923,36
47999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	543.705,06	7.664.923,36
47999010100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	543.705,06	7.664.923,36
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	543.705,06	7.664.923,36
<b>Total Receita</b>		<b>3.684.947,81</b>	<b>38.909.645,66</b>

<b>Dedução da Receita</b>			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(116.554,70)	(239.511,33)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(1.547,43)	(25.029,72)
91200000000000000000	Contribuições	0,00	(1.406,42)
91210000000000000000	Contribuições sociais	0,00	(1.406,42)
91215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	(1.406,42)
91215010000000000000	Contribuição do servidor civil	0,00	(1.406,42)
91215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	0,00	(1.406,42)
91215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	0,00	(1.406,42)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	(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	(1.547,43)	(17.096,31)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(1.547,43)	(17.096,31)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	(1.547,43)	(17.096,31)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	(1.547,43)	(17.096,31)



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: Outubro LOA: 2024

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
<b>Dedução da Receita</b>			
9199903010000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(1.547,43)	(17.096,31)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.547,43)	(17.096,31)
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)
9700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	(115.007,27)	(115.007,27)
9720000000000000000	Contribuições	(17.965,43)	(17.965,43)
9721000000000000000	Contribuições sociais	(17.965,43)	(17.965,43)
9721500000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	(17.965,43)	(17.965,43)
9721502000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	(17.965,43)	(17.965,43)
9721502100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	(17.965,43)	(17.965,43)
9721502110000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	(17.965,43)	(17.965,43)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(17.965,43)	(17.965,43)
9790000000000000000	Outras receitas correntes	(97.041,84)	(97.041,84)
9799000000000000000	Demais receitas correntes	(97.041,84)	(97.041,84)
9799900000000000000	Outras receitas correntes	(97.041,84)	(97.041,84)
9799901000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	(97.041,84)	(97.041,84)
9799901010000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	(97.041,84)	(97.041,84)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(97.041,84)	(97.041,84)
<b>Total Dedução</b>		(116.554,70)	(239.511,33)
<b>Total Receita Orçamentária</b>		3.568.393,11	38.670.134,33
<b>Total Geral</b>		3.568.393,11	38.670.134,33

<b>Resumo por Vínculo</b>			
<b>Vínculo</b>		<b>Recebido no período</b>	<b>Recebido até o período</b>
175611110000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - IPRESP	0,00	4.209.425,66
180011110000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.323.819,45	32.561.475,07
180270000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	244.573,66	1.899.233,60
<b>Total</b>		3.568.393,11	38.670.134,33

ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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