



**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: 2025

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	5.162.271,43	5.162.271,43
41000000000000000000	Receitas correntes.	3.217.771,59	3.217.771,59
41200000000000000000	Contribuições	835.702,05	835.702,05
41210000000000000000	Contribuições sociais	835.702,05	835.702,05
41215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	835.702,05	835.702,05
41215010000000000000	Contribuição do servidor civil	835.377,14	835.377,14
41215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	820.408,45	820.408,45
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	820.408,45	820.408,45
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	820.408,45	820.408,45
41215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	14.968,69	14.968,69
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	14.968,69	14.968,69
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.968,69	14.968,69
41215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	324,91	324,91
41215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	324,91	324,91
41215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	324,91	324,91
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	258,45	258,45
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	66,46	66,46
41300000000000000000	Receita patrimonial	2.358.954,55	2.358.954,55
41310000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	11.927,66	11.927,66
41311000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	11.927,66	11.927,66
41311010000000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação	11.927,66	11.927,66
41311011000000000000	Aluguéis e arrendamentos	11.927,66	11.927,66
41311011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	11.927,66	11.927,66
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.927,66	11.927,66
41320000000000000000	Valores mobiliários	2.347.026,89	2.347.026,89
41321000000000000000	Juros e correções monetárias	2.347.026,89	2.347.026,89
41321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	2.347.026,89	2.347.026,89
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	2.347.026,89	2.347.026,89
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.306.745,01	2.306.745,01
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.281,88	40.281,88
41900000000000000000	Outras receitas correntes	23.114,99	23.114,99
41920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	1.160,44	1.160,44
41922000000000000000	Restituições	1.160,44	1.160,44
41922060000000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores	1.160,44	1.160,44
41922064000000000000	Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	1.160,44	1.160,44
41922064100000000000	Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores - Principal	1.160,44	1.160,44
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.160,44	1.160,44
41990000000000000000	Demais receitas correntes	21.954,55	21.954,55
41999000000000000000	Outras receitas correntes	21.954,55	21.954,55
41999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	175,37	175,37
41999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	21.779,18	21.779,18
41999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	21.779,18	21.779,18
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.779,18	21.779,18
47000000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias	1.944.499,84	1.944.499,84
47200000000000000000	Contribuições	1.047.558,18	1.047.558,18
47210000000000000000	Contribuições sociais	1.047.558,18	1.047.558,18



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: 2025

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
47215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.047.558,18	1.047.558,18
47215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	1.030.858,94	1.030.858,94
47215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	1.030.858,94	1.030.858,94
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	1.030.858,94	1.030.858,94
47215021101000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	1.030.858,94	1.030.858,94
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	820.001,43	820.001,43
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	210.857,51	210.857,51
47215500000000000000	Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	16.699,24	16.699,24
47215501000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo	16.699,24	16.699,24
47215501100000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	16.699,24	16.699,24
47215501101000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - principal	16.699,24	16.699,24
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.283,49	13.283,49
	180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.415,75	3.415,75
47900000000000000000	Outras receitas correntes	896.941,66	896.941,66
47990000000000000000	Demais receitas correntes	896.941,66	896.941,66
47999000000000000000	Outras receitas correntes	896.941,66	896.941,66
47999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	896.941,66	896.941,66
47999010100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	896.941,66	896.941,66
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	896.941,66	896.941,66
Total Receita		5.162.271,43	5.162.271,43

Dedução da Receita			
90000000000000000000	Receita Orçamentária	(2.883,11)	(2.883,11)
91000000000000000000	Receitas correntes.	(2.883,11)	(2.883,11)
91900000000000000000	Outras receitas correntes	(2.883,11)	(2.883,11)
91990000000000000000	Demais receitas correntes	(2.883,11)	(2.883,11)
91999000000000000000	Outras receitas correntes	(2.883,11)	(2.883,11)
91999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	(2.883,11)	(2.883,11)
91999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	(2.883,11)	(2.883,11)
	180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.883,11)	(2.883,11)
Total Dedução		(2.883,11)	(2.883,11)
Total Receita Orçamentária		5.159.388,32	5.159.388,32
Total Geral		5.159.388,32	5.159.388,32

Resumo por Vínculo			
Vínculo		Recebido no período	Recebido até o período
180011110000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.892.663,69	4.892.663,69
180270000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	266.549,26	266.549,26
Total		5.159.212,95	5.159.212,95

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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