

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	760.424.501,23	734.537.549,40	PASSIVO CIRCULANTE	402.838,50	217.830,67				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.509,95	109.912,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.313,89				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.046.828,99	1.145,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.291.162,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	0,00				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.755.666,60	1.145,36	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	148.049,32	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	753.282.533,79	734.411.528,42	forneceores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	0,00				
titulos e valores mobiliarios do rpps	720.431.087,94	751.281.138,36	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	254.789,18	216.516,78				
aplicacoes do rpps no exterior	74.718.067,01	0,00	valores restituiveis	254.789,18	216.516,78				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-41.866.621,16	-16.869.609,94							
ESTOQUES	11.628,50	14.963,40							
almoxarifado	11.628,50	14.963,40							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	70.997.376,21	73.177.259,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	764.225.531,20				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	68.237.400,89	70.386.728,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	322.443,50				
creditos a longo prazo	68.237.400,89	70.386.728,58	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	322.443,50				
creditos previdenciarios do rpps	68.237.400,89	70.386.728,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	763.903.087,70				
IMOBILIZADO	2.759.975,32	2.790.531,19	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	763.903.087,70				
bens moveis	207.899,47	210.397,64							
bens imoveis	3.463.584,59	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-911.508,74	-807.407,34							
TOTAL	831.421.877,44	807.714.809,17	TOTAL DO PASSIVO	850.650.477,73	764.443.361,87				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio	43.271.447,30	43.271.447,30				
			resultado de exercicios anteriores	-19.228.600,29	-71.577.011,96				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	43.271.447,30	114.848.459,26				
				-19.228.600,29	43.271.447,30				
			TOTAL	831.421.877,44	807.714.809,17				

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

pagina 2

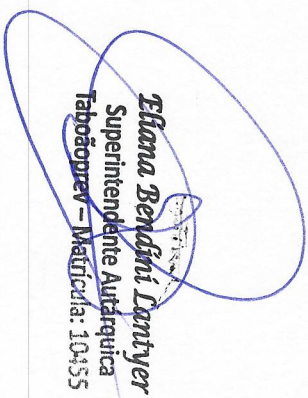
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	725.270.264,49	751.392.195,94	PASSIVO FINANCEIRO	1.410.276,03	291.487,84
ATIVO PERMANENTE	106.151.612,95	56.322.613,23	PASSIVO PERMANENTE	850.395.688,55	764.225.531,20
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			Obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h24.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021



**Tiayza Pinheiro Monteiro**  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP



**Eliana Benedita Cantyger**  
 Superintendente Autárquica  
 Taboaopev - Matrícula: 10455

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
TABOÃOPREV-UNID.GBST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

pagina 1

ATIVO	Exercício Anterior		Exercício Atual	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.912,22	83.509,95	1.313,89	1.313,89
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.145,36	4.755.666,60	1.313,89	1.313,89
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.145,36	4.755.666,60	73.657,17	73.657,17
Títulos e Valores Mobiliários	780.430.066,61	720.431.087,94	216.516,78	216.516,78
TOTAL	780.541.124,19	725.270.264,49	291.487,84	291.487,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 10 de AGOSTO de 2022, às 13h24.

TABOÃO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Creditos e Valores	70.528.563,28	70.386.728,58	Preatorios		148.049,32	322.443,50
Creditos Previdenciarios a Receber	70.528.563,28	70.386.728,58	Beneficios Previdenciarios			322.443,50
Investimentos	32.851.445,85	-16.869.609,94	Fornecedores/Contas a Pagar		148.049,32	
Estoque	11.628,50	14.963,40	Provisoes		850.247.639,23	763.903.087,70
Imobilizado	2.759.975,32	2.790.531,19				
Bens Moveis	43.389,51	59.443,77				
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.731.087,42				
TOTAL	106.151.612,95	56.322.613,23	TOTAL		850.395.688,55	764.225.531,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h24.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNTD.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	0,01	0,01
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	-9.155.083,95	-6.749.064,79
	RPPS - PLANO FINANCEIRO		
04	6000000	310.227.871,22	359.069.307,73
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
04	6000001	341.843.039,21	341.843.039,21
	DEMAIS RECEITAS DO RPPS		
04	6020000	63.123.662,83	41.525.811,12
	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
04	6110000	6.594.275,38	6.594.275,38
	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL		
04	6120000	8.524.746,36	8.524.746,36
	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS		
04	6200000	261.326,78	261.326,78
	RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		
19	1900000	2.408.884,32	0,00
	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL		
34	6000000	31.266,30	31.266,30
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
TOTAL GERAL		723.859.988,46	751.100.708,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h24.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES					
contribuicoes sociais	78.717.516,93	68.094.764,21	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.219.537,38	1.752.351,09
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	1.000.241,84	1.538.975,48
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	219.295,54	213.375,61
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais	62.431.507,50	57.405.757,02
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS transferencias inter governamentais	54.383.274,35	50.536.370,43
			VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	8.048.233,15	6.869.386,59
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	547.259,07	739.942,51
				10.389,19	10.243,83
				432.768,48	533.862,70
				104.101,40	195.835,98
				49.223,08	0,00
				49.223,08	0,00
				0,00	42.931,24
				0,00	42.931,24
				97.093.997,86	173.898.772,86
				64.751.845,44	85.116.239,81
				470.492,82	0,00
				31.871.659,60	88.782.533,05
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	411.910.928,01	416.743.632,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474.410.975,60	488.320.644,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	62.500.047,59	71.577.011,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL	474.410.975,60	488.320.644,92	TOTA GERAL	474.410.975,60	488.320.644,92

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

pagina 2

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

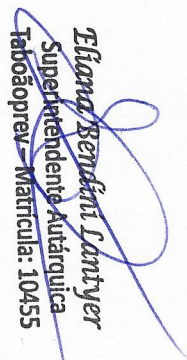
Incorporacao de Ativo	85.584,24	6.380,25	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h24.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021



**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
 Diretor Administrativo/Financas  
 R.G. 30.862.040-9 SSP/SP



**Eliana Benedita Lantyer**  
 Superintendente Autarquica  
 Taboaprev - Matricula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JAN/IRG/2021 A DEZEMBRO/2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	91.331.500,00	92.972.664,28	84.848.848,73	-8.123.815,55
contribuicoes sociais	89.521.500,00	88.881.080,57	81.410.568,03	-7.470.512,54
receita patrimonial	1.500.000,00	3.744.457,53	3.098.948,06	-645.509,47
valores mobiliarios	1.500.000,00	347.126,18	339.332,64	-7.793,54
outras receitas correntes	310.000,00	10.000,00	2.206,46	-7.793,54
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	10.000,00	337.126,18	337.126,18	0,00
demais receitas correntes	300.000,00			
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	92.972.664,28	84.848.848,73	-8.123.815,55
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	91.331.500,00	92.972.664,28	84.848.848,73	-8.123.815,55
DEFICIT (IV)	0,00	1.014.835,72	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	93.987.500,00	84.848.848,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro			0,00	
reserva de creditos adicionais			0,00	



DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-F)
DESPESAS CORRENTES	5.902.666,61	71.166.000,00	65.571.431,94	64.415.945,09	64.415.945,09	5.594.568,06
Pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	68.416.000,00	64.682.077,07	63.648.552,01	63.648.552,01	3.733.922,93
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	229.166,63	2.750.000,00	889.354,87	767.393,08	767.393,08	1.860.645,13
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	85.584,24	85.584,24	85.584,24	1.546.415,76
Investimentos	135.999,99	1.632.000,00	85.584,24	85.584,24	85.584,24	1.546.415,76
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.793.624,99	21.189.500,00	0,00	0,00	0,00	21.189.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.832.291,59	93.987.500,00	65.657.016,18	64.501.529,33	64.501.529,33	28.330.483,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.832.291,59	93.987.500,00	65.657.016,18	64.501.529,33	64.501.529,33	28.330.483,82
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	19.191.832,55			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.331.500,00	93.987.500,00	84.848.848,73			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 12 de AGOSTO de 2022, as 09h54.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

*Thaysa Pinheiro Monteiro*  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.O.30.862.040-9 SSP/SP

*Flávia Beatriz Lantier*  
 Superintendente Autárquica  
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Periodo de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
Restos a Pagar Não Processados							
DESPESAS CORRENTES	73.657,17	1.155.486,85	73.657,17	73.657,17	0,00	1.155.486,85	
pessoal e encargos sociais	2.492,87	1.033.525,06	2.492,87	2.492,87	0,00	1.033.525,06	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	71.164,30	121.961,79	71.164,30	71.164,30	0,00	121.961,79	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	73.657,17	1.155.486,85	73.657,17	73.657,17	0,00	1.155.486,85	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, às 13h24.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

TABOAOERREV-UNIT.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h25.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GRST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

INGRESSOS		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>			
Ordinaria Vinculada		Ordinaria Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	84.848.848,73	Regime Proprio de Previdencia	65.657.016,18
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvincuacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	84.848.848,73		65.657.016,18
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</b>			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	1.155.486,85	Liquidados no Periodo	74.971,06
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	37.971.677,67	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.811.296,01
	37.971.677,67		16.886.267,07
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL</b>			
<b>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	109.912,22	Bancos conta Movimento	83.509,95
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95
	751.281.138,36		795.232.664,90
<b>TOTAL</b>	<b>877.775.948,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>877.775.948,15</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h19.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021



**Thayssa Pinheiro Monteiro**  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G.:30.862.040-9 SSP/SP



**Eliana Benfimi Lantyer**  
 Superintendente Autárquica  
 Taboãooprev – Matrícula: 10455

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	37.971.677,67	16.811.296,01
pensao alimenticia	185.628,39	185.628,39
contribuicoes a sociedades	210.748,11	210.748,11
ins - ativo civil	16.044,82	16.044,82
ins - contribuinte individual	1.624,82	1.624,82
outros consignatarios	3.849.148,36	3.849.148,36
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3.419.432,60	3.381.160,20
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issgn	3.483,96	3.483,96
outros creditos a receber	14.886,27	4.769.407,51
ganhos/perdas com investimentos do rpps	30.270.680,34	4.394.049,84

TOTAL

37.971.677,67

16.811.296,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de AGOSTO de 2022, as 10h00.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	168.247.204,66	60.681.308,22
Receitas Derivadas e Originarias	84.848.848,73	51.157.160,53
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	83.398.355,93	9.524.147,69
DESEMBOLSOS	82.048.983,95	66.638.370,81
Pessoal e Demais Despesas	64.490.916,15	59.533.236,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	42.931,24
Outros Desembolsos Operacionais	17.558.067,80	7.062.203,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>86.198.220,71</b>	<b>-5.957.062,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	85.584,24	6.380,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	85.584,24	6.380,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-85.584,24</b>	<b>-6.380,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>86.112.636,47</b>	<b>-5.963.442,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	751.391.050,58	715.083.471,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	795.232.664,90	751.391.050,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h25.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

*Thaysa Pinheiro Monteiro*  
 Diretora Administrativa/Financeira  
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP

*Elana Benedita Lantyer*  
 Superintendente Autárquica  
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	81.410.568,03	49.912.272,32
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	3.098.948,06	966.706,21
Outras Receitas Derivadas e Originarias	339.332,64	278.182,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	84.848.848,73	51.157.160,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h25.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPRV-UNTD.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.408.884,32	2.424.599,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.408.884,32</b>	<b>2.424.599,86</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	42.931,24
a Uniao	0,00	42.931,24
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.931,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h25.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021






MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	64.490.916,15	59.576.167,28
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>64.490.916,15</b>	<b>59.576.167,28</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h25.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOFREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 10 de AGOSTO de 2022, as 13h25.

TABOAO DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2021

TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.06.01.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (P)	P	D	83.509,95	
1.1.3.6.2.01.01.00	I	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	P	D	2.291.162,39	
1.1.3.8.1.06.00.00	G	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A CURTO PRAZO (F)	P	D	4.755.666,60	
1.1.4.1.1.09.01.00	G	F	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	P	D	40.073.257,77	
1.1.4.1.1.09.04.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	P	D	253.112.912,01	
1.1.4.1.1.09.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR	P	D	6.717.385,50	
1.1.4.1.1.09.07.01	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOARIOS -	P	D	66.166,53	
1.1.4.1.1.09.08.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	P	D	215.346.486,37	
1.1.4.1.1.10.02.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	P	D	131.793.945,98	
1.1.4.1.1.10.03.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P	D	56.414.836,82	
1.1.4.1.1.11.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (F)	P	D	12.156.186,26	
1.1.4.1.1.14.01.00	G	F	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	4.739.910,70	
1.1.4.1.1.16.12.00	G	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUPIXO INVESTIMENTO NO EXT	P	D	74.718.067,01	
1.1.4.9.1.01.11.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		41.866.621,16
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	1.780,56	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROSOS ALIMENTICIOS (P)	P	D	525,47	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	1.018,23	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	5.750,95	
1.1.5.6.1.99.00.00	G	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	D	2.553,29	
1.2.1.1.2.06.02.00	I	P	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PATRONAL (P)	P	D	68.237.400,89	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	5.919,44	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	4.219,80	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	5.232,41	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	55.249,51	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	3.467,00	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	101.833,92	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	4.598,40	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	15.133,99	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	2.245,00	
1.2.3.2.1.01.98.00	G	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P	D	3.337.540,89	
1.2.3.2.1.06.01.00	G	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	D	59.043,70	
1.2.3.2.1.06.05.00	G	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P	D	7.000,00	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		11.445,26
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C		47.736,34
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C		86.870,36
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURALS,	P	C		3.824,80
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		6.681,88
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		746.998,78
1.2.3.8.1.05.00.00	G	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	C		7.951,32
2.1.3.1.1.08.03.00	G	P	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	P	C		148.049,32
2.1.8.8.1.01.04.00	G	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		254.789,18
2.2.7.2.1.01.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	C		17.846.506,88
2.2.7.2.1.01.03.00	G	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	P	D		17.846.506,88
2.2.7.2.1.01.07.00	G	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (P)	P	D		457.486,52
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	C		607.004.659,21
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	D		6.502.624,08

CONTA	ID	F/P	DESCRICO	S	N	DEBITO	CREDITO
-------	----	-----	----------	---	---	--------	---------

2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	54.630.419,33	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	C		1.192.101.575,20
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUIÇORES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	D	207.666.507,55	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUIÇORES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	D	140.569.887,98	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	107.289.141,77	
2.2.7.2.1.05.98.00	G	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	D	431.600.014,47	
2.3.7.1.1.01.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	123.338.834,93	
2.3.7.1.1.02.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	317.509.014,69	
2.3.7.1.2.01.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	60.540.739,51	
2.3.7.1.2.02.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	373.887.083,86	
2.3.7.1.3.01.00.00	U	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	298.047,83	
2.3.7.1.3.02.00.00	U	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	2.600.578,14	
2.3.7.2.1.02.00.00	G	P	LUROS E PREUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	15.307.200,01	
5.3.1.7.0.00.00.00		O	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICO NO EXER	O	D	1.155.486,85	
6.3.1.1.0.00.00.00	F	O	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C	1.155.486,85	
7.1.2.3.1.02.00.00		C	CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	9.600,00	
7.2.1.1.1.00.00.00		C	RECURSOS ORDINARIOS	C	D	725.270.264,49	
7.3.2.1.1.00.00.00		C	INSCRICO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	C	D	68.237.400,89	
7.9.5.5.0.00.00.00		C	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	C	D	254.789,18	
7.9.6.2.0.00.00.00		C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE	C	D	1.155.486,85	
8.1.2.3.1.02.01.00		C	A EXECUTAR	C	C	9.600,00	
8.2.1.1.1.01.00.00		C	RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXERCICIO	C	C	723.859.988,46	
8.2.1.2.1.02.00.00		C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	C	C	1.155.486,85	
8.2.1.1.3.02.00.00		C	COMPROMETIDA POR RETENÇOES E CONSIGNAÇOES	C	C	254.789,18	
8.3.2.3.1.01.00.00		C	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	C	C	68.237.400,89	
8.9.5.5.1.00.00.00		C	CONSIGNAÇOES A PAGAR	C	C	254.789,18	
8.9.6.2.2.01.00.00		C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C	1.155.486,85	

TOTALS			3.093.543.187,29	3.093.543.187,29
--------	--	--	------------------	------------------

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	2.297.460.159,03	Orçamentario	1.155.486,85	Compensado	794.927.541,41
C - Patrimonial	2.297.460.159,03	Orçamentario	1.155.486,85	Compensado	794.927.541,41

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	725.270.264,49	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.410.276,03
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	106.151.612,95	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	850.395.688,55

IDENTIFICAO (ID)

E - Inter Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)  
 G - Inter Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)  
 I - Intra Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)  
 M - Inter Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)  
 U - Inter Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)

**Eliana Bendini Lantyer**  
 Superintendente Autarquica  
 Taboaprev - Matrícula: 10455

**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 12 / 2021

DATA 10/08/2022

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a pagar 2018			0,00	1.313,89
	Restos a pagar 2020			665,00	73.657,17
	TOTAL RESTOS A PAGAR			665,00	74.971,06
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00469 pensao alimenticia	23.145,65	185.628,39	23.145,65	185.628,39
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	23.145,65	185.628,39	23.145,65	185.628,39
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00471 sindicato	16.518,75	188.338,11	16.518,75	188.338,11
	04483 associacao dos aposent. e pens. da taboa	1.780,00	22.410,00	1.780,00	22.410,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	18.298,75	210.748,11	18.298,75	210.748,11
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00473 i.n.s.s.	2.498,52	16.044,82	3.799,27	16.044,82
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.498,52	16.044,82	3.799,27	16.044,82
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	04730 dinamica construccoes e obras etrel	0,00	1.449,92	0,00	1.449,92
	04741 home clear servicos de limpeza ltda	0,00	174,90	0,00	174,90
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	1.624,82	0,00	1.624,82
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00465 c.a.p.e.m.i.	808,35	9.572,67	808,35	9.572,67
	00531 caixa economica federal	112.057,43	1.324.174,62	112.057,43	1.324.174,62
	04344 banco real s/a	221.182,13	2.507.541,26	221.182,13	2.507.541,26
	04345 taboaprev-umd.gestora rpps mun.taboa	630,74	4.099,81	630,74	4.099,81
	04740 siproem sind prof escolas munic barneri	1.740,00	3.760,00	1.740,00	3.760,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	336.418,65	3.849.148,36	336.418,65	3.849.148,36
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TESOURO NACIONAL	380.361,57	4.263.194,50	381.662,32	4.263.194,50

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 10/08/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00344 conam consultoria em adm. municipal s/c.	629,18	3.727,80	629,18	3.413,21
	00519 banco do brasil s/a.	18,49	185,25	36,98	185,25
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	533.451,75	3.415.431,65	548.046,03	3.377.473,84
	04734 ec2g assessoria e consultoria ltda	0,00	72,00	36,00	72,00
	04741 home clear servicos de limpeza ltda	0,00	15,90	0,00	15,90
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	534.099,42	3.419.432,60	548.748,19	3.381.160,20
	TOTAL TESOURO NACIONAL	534.099,42	3.419.432,60	548.748,19	3.381.160,20
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	04730 dinamica construccoes e obras eireli	0,00	3.452,16	0,00	3.452,16
	04741 home clear servicos de limpeza ltda	0,00	31,80	0,00	31,80
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	3.483,96	0,00	3.483,96
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	3.483,96	0,00	3.483,96
6.0.00	TOTAL CONSTIGNACOES				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	914.460,99	7.686.111,06	930.410,51	7.647.838,66
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00469 pensao alimenticia	0,00	13.806,35	0,00	13.806,35
	00531 caixa economica federal	0,00	0,40	0,00	0,40
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	0,00	0,00	1.907,28	1.907,28
	04686 ednalva de Jesus souza	166,08	1.079,52	0,00	0,00
	04712 roma acoes fundo de investimento de acoe	0,00	0,00	0,00	422.512,82
	04739 conquest fundo de inv em part emp emerge	0,00	0,00	0,00	4.331.180,66
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	166,08	14.886,27	1.907,28	4.769.407,51
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	166,08	14.886,27	1.907,28	4.769.407,51
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	166,08	14.886,27	1.907,28	4.769.407,51

DATA 10/08/2022

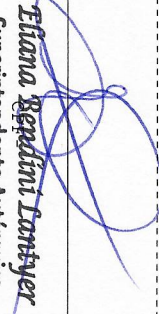
Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.03	OUTROS APORTES				
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	270.783,00	2.353.453,62	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	270.783,00	2.353.453,62	0,00	0,00
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.01	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	6.395,85	55.430,70	0,00	0,00
	00532 camara municipal de taboao da serra	6.395,85	55.430,70	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	6.395,85	55.430,70	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	277.178,85	2.408.884,32	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.191.805,92	10.109.881,65	932.982,79	12.492.217,23



CPF -

*Thayz Pinheiro Monteiro*  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP



*Eliana Regina Lanzkyer*  
 Superintendente Autárquica  
 Taboãooprev – Matrícula: 10455

DATA 10/08/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB. SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT. SERV. CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.8.01.1.1.0001	00048			contr. servidor ativo civil pmts	1.847.907,41	21.892.782,57	25.000.000,00	25.000.000,00	3.107.217,43
1.2.1.8.01.1.1.0002	00049	04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.847.907,41	21.892.782,57	25.000.000,00	25.000.000,00	3.107.217,43
1.2.1.8.01.1.1.0003	00050	04	6020000	contr. servidor ativo civil cmts	58.698,32	624.104,05	520.000,00	625.405,73	-104.104,05
1.2.1.8.01.1.1.0004	00051	04	6020000	contr. servidor ativo civil taboaprev	58.698,32	624.104,05	520.000,00	625.405,73	-104.104,05
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	11.535,61	79.299,83	100.000,00	100.000,00	20.700,17
		04	6020000	contr. servidor ativo afastado/cedido	11.535,61	79.299,83	100.000,00	100.000,00	20.700,17
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	215,95	3.276,93	7.500,00	7.500,00	4.223,07
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	215,95	3.276,93	7.500,00	7.500,00	4.223,07
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.8.01.1.2.0001	00054	04	6020000	multas e juros de mora contribuicao servidor ativo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.8.01.2.1.0001	00038			contr. serv. inativo civil p/o rpps	93.394,27	556.492,21	450.000,00	556.492,21	-106.492,21
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	93.394,27	556.492,21	450.000,00	556.492,21	-106.492,21
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.8.01.3.1.0001	00055			contr. pensionistas p/o rpps	13.319,10	76.204,51	40.000,00	76.204,51	-36.204,51
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	13.319,10	76.204,51	40.000,00	76.204,51	-36.204,51
1.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL					
1.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.8.03.1.1.0001	00052			contr. patronal serv. ativo afastado/cedido	534,39	8.170,25	15.000,00	15.000,00	6.829,75
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	534,39	8.170,25	15.000,00	15.000,00	6.829,75



TABOAPREV-UNIDADE GESTORA UNICA RPPS MUN TABOAO DA SERRA  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 10/08/2022

Pagina 2

Reculta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.8.03.1.2.0000	00053			CPSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.03.1.2.0001	04	6020000		Multa e Juros de mora contribuicao patronal RPPS - Plano previdenciario	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.025.605,05	23.240.330,35	26.142.500,00	26.390.602,45	2.902.169,65
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.025.605,05	23.240.330,35	26.142.500,00	26.390.602,45	2.902.169,65
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.00.4.1.0000	00008			REMUERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0001	04	6020000		lit.resp.gov.federal (ntn)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00009	6020000		RPPS - Plano previdenciario	443.751,00	2.994.457,53	750.000,00	2.994.457,53	-2.244.457,53
1.3.2.1.00.4.1.0003	04	6020000		fd.aplic renda fixa	443.751,00	2.994.457,53	750.000,00	2.994.457,53	-2.244.457,53
1.3.2.1.00.4.1.0004	04	6020000		RPPS - plano previdenciario	0,00	104.490,53	400.000,00	400.000,00	295.509,47
				fd. aplic. renda variavel	0,00	104.490,53	400.000,00	400.000,00	295.509,47
				RPPS - Plano previdenciario	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				pag juros fd.inv.imobiliarios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				RPPS - plano previdenciario	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	443.751,00	3.098.948,06	1.500.000,00	3.744.457,53	-1.598.948,06
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	443.751,00	3.098.948,06	1.500.000,00	3.744.457,53	-1.598.948,06
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ, RESTIT. RESSARCIMENTOS-ESPEC. EST. DP, MUNIC					
1.9.2.8.03.0.0.0000				RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DP, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.03.1.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.03.1.1.0000	00037			RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	2.206,46	10.000,00	10.000,00	7.793,54
1.9.2.8.03.1.1.0001	04	6020000		Outros ressarcimentos RPPS - plano previdenciario	0,00	2.206,46	10.000,00	10.000,00	7.793,54

TABOAPREV-UNIDADE GESTORA UNICA RPPS MUN. TABOAO DA SERRA  
 Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 12 / 2021

DATA 10/08/2022

Página 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.206,46	10.000,00	10.000,00	7.793,54
1.9.9.0.03.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS. FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	39.475,02	337.126,18	300.000,00	337.126,18	-37.126,18
1.9.9.0.03.1.1.0001	00026			comp. financeira entre rpps e o rpps principal	39.475,02	337.126,18	300.000,00	337.126,18	-37.126,18
		04	6020000	rpps - plano previdenciario					
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	39.475,02	337.126,18	300.000,00	337.126,18	-37.126,18
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.475,02	339.332,64	310.000,00	347.126,18	-29.332,64
7.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.508.831,07	26.678.611,05	27.952.500,00	30.482.186,16	1.273.888,95
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB. SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)					
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (I)					
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	3.859.957,78	45.924.141,76	50.000.000,00	50.000.000,00	4.075.058,24
7.2.1.8.03.1.1.0001	00057			cont. Patronal serv. ativo pmts	3.859.957,78	45.924.141,76	50.000.000,00	50.000.000,00	4.075.058,24
7.2.1.8.03.1.1.0002	00058	04	6020000	rpps - plano previdenciario	122.511,73	1.394.008,69	1.300.000,00	1.394.008,69	-94.008,69
7.2.1.8.03.1.1.0003	00059	04	6020000	cont. patronal serv. ativo cmts	122.511,73	1.394.008,69	1.300.000,00	1.394.008,69	-94.008,69
7.2.1.8.03.1.1.0003		04	6020000	rpps - plano previdenciario	26.225,61	180.217,19	200.000,00	200.000,00	19.782,81
7.2.1.8.03.1.1.0003		04	6020000	cont. patronal serv. taboaprev	26.225,61	180.217,19	200.000,00	200.000,00	19.782,81
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA (I)	0,00	44.287,77	177.500,00	177.500,00	133.212,23
7.2.1.8.03.1.3.0001	00039	04	6020000	termo de acordo de parcelamento 00240/2016	0,00	44.287,77	177.500,00	177.500,00	133.212,23
7.2.1.8.03.1.3.0001				rpps - plano previdenciario	0,00	44.287,77	177.500,00	177.500,00	133.212,23

DATA 10/08/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.8.03.1.3.0002	00042	04	6020000	termo de parcelamento 0573/2015	246.283,05	2.955.396,60	2.956.000,00	2.956.000,00	603,40
				rppls - plano previdenciario	246.283,05	2.955.396,60	2.956.000,00	2.956.000,00	603,40
7.2.1.8.03.1.3.0003	00045	04	6020000	termo de acordo de parcelamento 0238/2016	6.685,27	80.223,24	80.500,00	80.500,00	276,76
				rppls - plano previdenciario	6.685,27	80.223,24	80.500,00	80.500,00	276,76
				portaria sept me 14816	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
7.2.1.8.03.1.3.0004	00061	04	6020000	rppls - plano previdenciario	0,00	0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00
				termo de parcelamento 0513/2021	528.564,07	4.757.076,63	0,00	4.757.076,63	-4.757.076,63
				rppls - plano previdenciario	528.564,07	4.757.076,63	0,00	4.757.076,63	-4.757.076,63
7.2.1.8.03.1.4.0000	00040			CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MUL/JUR (I)	0,00	15.822,89	55.000,00	55.000,00	39.177,11
				Juros termo de parcelamento 0240/2016	0,00	15.822,89	55.000,00	55.000,00	39.177,11
				rppls - plano previdenciario	0,00	15.822,89	55.000,00	55.000,00	39.177,11
7.2.1.8.03.1.4.0001	00043	04	6020000	Juros termo de parcelamento 0573/2015	132.395,73	1.409.558,18	1.100.000,00	1.419.583,89	-309.585,18
				rppls - plano previdenciario	132.395,73	1.409.558,18	1.100.000,00	1.419.583,89	-309.585,18
7.2.1.8.03.1.4.0003	00046	04	6020000	Juros termo de parcelamento 0238/2016	3.023,48	31.907,52	26.000,00	31.984,04	-5.907,52
				rppls - plano previdenciario	3.023,48	31.907,52	26.000,00	31.984,04	-5.907,52
7.2.1.8.03.1.4.0005	00063	04	6020000	Juros termo de parcelamento 0513/2021	31.466,48	166.869,53	0,00	180.000,00	-166.869,53
				rppls - plano previdenciario	31.466,48	166.869,53	0,00	180.000,00	-166.869,53
7.2.1.8.03.1.9.0000	00041			CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	0,00	9.349,14	31.000,00	31.000,00	21.650,86
				Atualiz. monetaria termo de parcelamento 0240/2016	0,00	9.349,14	31.000,00	31.000,00	21.650,86
				rppls - plano previdenciario	0,00	9.349,14	31.000,00	31.000,00	21.650,86
7.2.1.8.03.1.9.0002	00044	04	6020000	Atualiz. monetaria termo de parcelamento 0573/2015	97.601,97	982.866,38	700.000,00	982.866,38	-282.866,38
				rppls - plano previdenciario	97.601,97	982.866,38	700.000,00	982.866,38	-282.866,38
7.2.1.8.03.1.9.0003	00047	04	6020000	Atualiz. monetaria termo de parcelamento 0238/2016	2.078,45	20.142,06	13.000,00	20.142,06	-7.142,06
				rppls - plano previdenciario	2.078,45	20.142,06	13.000,00	20.142,06	-7.142,06
7.2.1.8.03.1.9.0005	00064	04	6020000	Atualiz. monetaria termo de parcelamento 0513/2021	43.553,68	198.370,10	0,00	204.816,42	-198.370,10
				rppls - plano previdenciario	43.553,68	198.370,10	0,00	204.816,42	-198.370,10
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	5.100.347,30	58.170.237,68	63.379.000,00	62.490.478,12	5.208.762,32
				TOTAL CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	5.100.347,30	58.170.237,68	63.379.000,00	62.490.478,12	5.208.762,32
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.100.347,30	58.170.237,68	63.379.000,00	62.490.478,12	5.208.762,32
				TOTAL GERAL DA RECEITA	7.609.178,37	84.848.848,73	91.331.500,00	92.972.664,28	6.482.651,27

CPF-

*Thaysa Pinheiro Monteiro*  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP

*Eliana Bandini Lanjier*  
 Superintendente Administrativa  
 Taboaprev - Matrícula: 10455

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 10/08/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00									
21.01.00									
4008	4008	09.122	4.4.90.51.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL					
4008.1201			4.4.90.51.80	construcao, reforma e ampliacao do taboaprev	04 6020000	0,00	76.043,70	76.043,70	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
						0,00	69.043,70	69.043,70	0,00
4008.1220		09.122	4.4.90.52.00	despesas de capital	04 6020000	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
4008.2162		09.122	3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	10.476,03	39.078,35	39.078,35	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		10.476,03	39.078,35	39.078,35	0,00
4008.2162		09.122	3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	26.225,61	180.217,19	180.217,19	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		26.225,61	180.217,19	180.217,19	0,00
4008.2162		09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	2.047,29	10.389,19	11.813,89	1.424,70
			3.3.90.30.16	material de expediente		174,80	3.131,72	4.121,72	990,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	2.209,84	2.644,54	434,70
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	467,90	467,90	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.252,39	1.252,39	0,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	614,85	614,85	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.872,49	2.712,49	2.712,49	0,00
4008.2162		09.122	3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	8.151,03	58.606,21	58.606,21	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.521,03	19.336,21	19.336,21	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		3.630,00	39.270,00	39.270,00	0,00
4008.2162		09.122	3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	58.249,09	303.405,39	423.942,48	120.537,09
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	358,00	358,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		500,00	1.927,00	1.927,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia electrica		559,60	7.610,72	7.610,72	394,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.680,52	3.861,37	4.038,96	177,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		894,33	5.019,32	5.019,32	0,00
			3.3.90.39.66	servicos judiciais		0,00	340,32	340,32	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.910,17	9.210,81	20.396,59	2.068,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		52.704,47	275.472,74	382.182,79	11.185,78
4008.2162		09.122	3.3.90.47.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.2162		09.122	3.3.90.91.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	0,00	391.460,56	391.460,56	0,00

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 10/08/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				TABOAPREV.					
21.01.00				TABOAPREV.					
				precatórios judiciais		0,00	378.024,45	378.024,45	0,00
				diversas sentenças		0,00	13.436,11	13.436,11	0,00
	4008.2162	09.122	3.3.90.91.13						
				custeio administrativo rpps	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.122	3.3.90.92.00						
				custeio administrativo rpps	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.122	4.4.90.52.00						
				custeio administrativo rpps	04	0,00	5.960,54	5.960,54	0,00
				aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.261,54	1.261,54	0,00
				equipamentos de processamento de dados		0,00	4.699,00	4.699,00	0,00
	4008.2434	09.122	3.3.90.39.00						
				despesas com publicidade legal	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2444	09.122	3.1.90.11.00						
				ativos rpps	04	101.839,91	1.000.241,84	1.000.241,84	0,00
				venõimentos e salarios		81.811,67	612.442,43	612.442,43	0,00
				gratificacao por exercicio de funcoes		13.813,94	160.877,93	160.877,93	0,00
				gratificacao por tempo de servico		6.055,18	213.783,33	213.783,33	0,00
				outras despesas fixas - pessoal civil		159,12	13.138,15	13.138,15	0,00
	4008.2538	09.122	3.3.90.39.00						
				despesas em regime de adiantamento	04	424,18	3.531,73	3.531,73	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		424,18	3.531,73	3.531,73	0,00
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.00						
				pagamento de inativos	01	223.363,49	1.981.567,87	1.981.567,87	0,00
				proventos - pessoal civil		223.363,49	1.981.567,87	1.981.567,87	0,00
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.01						
				pagamento de inativos	04	6.099.565,25	52.399.213,61	53.432.738,67	1.033.525,06
				proventos - pessoal civil		6.099.565,25	52.399.213,61	53.432.738,67	1.033.525,06
	4008.2159	09.272	3.3.20.41.00						
				pagamento de inativos	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00						
				pagamento de pensionistas	01	50.950,20	424.451,29	424.451,29	0,00
				pessoal civil		50.950,20	424.451,29	424.451,29	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00						
				pagamento de pensionistas	04	963.039,86	7.623.781,86	7.623.781,86	0,00
				pessoal civil		963.039,86	7.623.781,86	7.623.781,86	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.20.41.00						
				pagamento de pensionistas	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL					
				TABOAPREV.		7.544.331,94	64.501.529,33	65.657.016,18	1.155.486,85
				TOTAL		7.544.331,94	64.501.529,33	65.657.016,18	1.155.486,85

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 10/08/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				TABOAOPREV.					
21.01.00				TABOAOPREV.					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		7.544.331,94	64.501.529,33	65.657.016,18	1.155.486,85

CPF -  
**Flávia Pinheiro Monteiro**  
Diretor Administrativo/Financeiro  
R.G.:30.862.040-9 SSP/SP

**Elaine Benfatti Lantyer**  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 10/08/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				TABOAOPREV.						
21.01.00				TABOAOPREV.						
	4008			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4008.1201	09.122	4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao do taboaoprev	04	6020000	0,00	76.043,70	76.043,70	0,00
	4008.1220	09.122	4.4.90.52.00	despesas de capital	04	6020000	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
	4008.2162	09.122	3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	10.476,03	39.078,35	39.078,35	0,00
	4008.2162	09.122	3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	26.225,61	180.217,19	180.217,19	0,00
	4008.2162	09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	2.047,29	10.389,19	11.833,89	1.424,70
	4008.2162	09.122	3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	8.151,03	58.606,21	58.606,21	0,00
	4008.2162	09.122	3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	58.249,09	303.405,39	423.942,48	120.537,09
	4008.2162	09.122	3.3.90.47.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.122	3.3.90.91.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	0,00	391.460,56	391.460,56	0,00
	4008.2162	09.122	3.3.90.92.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.122	3.3.90.93.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.122	4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04	6020000	0,00	5.960,54	5.960,54	0,00
	4008.2434	09.122	3.3.90.39.00	despesas com publicidade legal	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2444	09.122	3.3.90.11.00	ativos rpps	04	6020000	101.839,91	1.000.241,84	1.000.241,84	0,00
	4008.2538	09.122	3.3.90.39.00	despesas em regime de adiantamento	04	6020000	424,18	3.531,73	3.531,73	0,00
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	6010000	223.363,49	1.981.567,87	1.981.567,87	0,00
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04	6020000	6.099.565,25	52.399.213,61	53.432.738,67	1.033.525,06
	4008.2159	09.272	3.3.20.41.00	pagamento de pensionistas	01	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01	6010000	50.950,20	424.451,29	424.451,29	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04	6020000	963.039,86	7.623.781,86	7.623.781,86	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.20.41.00	pagamento de pensionistas	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	TABOAOPREV.			7.544.331,94	64.501.529,33	65.657.016,18	1.155.486,85
			TOTAL	TABOAOPREV.			7.544.331,94	64.501.529,33	65.657.016,18	1.155.486,85
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			7.544.331,94	64.501.529,33	65.657.016,18	1.155.486,85

Thaysa Pinheiro Monteiro  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP  
 CPF-

Eliana Benini Lantyer  
 Superintendente Autárquica  
 TaboaoPrev - Matrícula: 10455

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA 10/08/2022

Página 1

Orcao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00			TABOAOPREV.						
			TABOAOPREV.						
21.01.00	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 159	PROVENTOS - pessoal civil	3.806,76	0,00	3.806,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	09 122 4008 2 162	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	7.315,00	665,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	09 122 4008 2 162	SERVICOS bancarios	8.652,06	0,00	8.652,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09 122 4008 2 162	OUTROS servicos de terceiros - pessoa juridica	55.197,24	0,00	55.197,24	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	74.971,06	665,00	74.971,06	0,00	0,00	0,00
			TABOAOPREV.	74.971,06	665,00	74.971,06	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	74.971,06	665,00	74.971,06	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	74.971,06	665,00	74.971,06	0,00	0,00	0,00

**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G:30.662.040-9 SSP/SP

**Elana Bendini Lantyer**  
 Superintendente Autárquica  
 TaboaoPrev - Matrícula: 10455



BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 12 / 2021

DATA 10/08/2022

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.001				TABOAOPREV. TABOAOPREV.						
4008	4008	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	01 6010000	-201.765,46	223.363,49	223.363,49	2.200.000,00	00001
			3.1.90.01.01	pagamento de inativos		-201.765,46	223.363,49	223.363,49		
				proventos - pessoal civil						
4008.2159		09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6020000	-2.017.567,43	6.099.565,25	6.099.565,25	56.485.500,00	00002
				proventos - pessoal civil		-2.017.567,43	6.099.565,25	6.099.565,25		
4008.2160		09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01 6010000	-23.548,71	50.950,20	50.950,20	456.000,00	00003
				pessoal civil		-23.548,71	50.950,20	50.950,20		
4008.2160		09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6020000	325.448,53	963.039,86	963.039,86	7.624.500,00	00004
				pessoal civil		325.448,53	963.039,86	963.039,86		
4008.2444		09.122	3.1.90.11.00	ativos rpps	04 6020000	7.335,10	101.839,91	101.839,91	1.400.000,00	00050
				vinculos e salarios		55.622,22	81.811,67	81.811,67		
				gratificacao por exercicio de funcoes		-8.064,92	13.813,94	13.813,94		
				gratificacao por tempo de servico		-37.767,23	6.055,18	6.055,18		
				outras despesas fixas - pessoal civil		-2.454,97	159,12	159,12		
4008.2162		09.122	3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	-10.921,65	10.476,03	10.476,03	50.000,00	00007
				contribuicoes previdenciarias - inss		-10.921,65	10.476,03	10.476,03		
4008.2162		09.122	3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	-604,68	26.225,61	26.225,61	200.000,00	00008
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-inrra		-604,68	26.225,61	26.225,61		
4008.2159		09.272	3.3.20.41.00	pagamento de inativos	04 6020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00046
4008.2160		09.272	3.3.20.41.00	pagamento de pensionistas	04 6020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00048
4008.2162		09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	1.424,70	2.047,29	2.047,29	55.000,00	00009
				material de expediente		990,00	174,80	174,80		
				material de processamento de dados		434,70	0,00	0,00		
				outros materiais de consumo		0,00	1.872,49	1.872,49		
4008.2162		09.122	3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	-993,79	7.821,03	8.151,03	280.000,00	00011
				estrategias		-663,79	4.521,03	4.521,03		
				jetons e gratificacoes a conselheiros		-330,00	3.300,00	3.630,00		
4008.2162		09.122	3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6020000	-19.722,83	58.249,09	58.249,09	1.000.000,00	00012
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		500,00	500,00	500,00		
				servicos de energia electrica		-2.389,28	559,60	559,60		
				servicos de agua e esgoto		-961,04	1.680,52	1.680,52		
				servicos de comunicacao em geral		19,32	894,33	894,33		
				seguros em geral		2.068,78	0,00	0,00		

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				TABOAOPREV.						
21.01.00				TABOAOPREV.						
				servicos bancarios		-3.905,90	1.910,17	1.910,17		00040
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-15.054,71	52.704,47	52.704,47		00042
				despesas com publicidade legal		0,00	0,00	0,00		00040
				despesas em regime de adiantamento		424,18	424,18	424,18		00042
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		424,18	424,18	424,18		00042
4008.2434				despesas com publicidade legal		0,00	0,00	0,00		00032
4008.2538				despesas em regime de adiantamento		424,18	424,18	424,18		00047
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		424,18	424,18	424,18		00049
4008.2162				custeio administrativo rpps		0,00	0,00	0,00		00045
4008.2162				custeio administrativo rpps		0,00	0,00	0,00		00041
4008.2162				custeio administrativo rpps		0,00	0,00	0,00		00043
4008.1201				custeio administrativo rpps		0,00	0,00	0,00		00022
4008.1220				custeio administrativo rpps		0,00	0,00	0,00		
4008.2162				custeio administrativo rpps		0,00	0,00	0,00		
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00		
9999.9999				reserva de contingencia		0,00	0,00	0,00		
				TOTAL TABOAOPREV.		-1.940.492,04	7.544.001,94	7.544.331,94		93.987.500,00
				TOTAL TABOAOPREV.		-1.940.492,04	7.544.001,94	7.544.331,94		93.987.500,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		-1.940.492,04	7.544.001,94	7.544.331,94		93.987.500,00

**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP

**Eliana Benfina Lantyer**  
 Superintendente Autarquia  
 Taboãoprev – Matricula: 10455