

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

ATIVO	Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Anterior		Pagina 1
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	846.027.677,66	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	868.169,63	402.838,50	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.743,31	83.509,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	148.049,32	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.724.022,48	7.046.828,99	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	148.049,32	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	21.301.509,66	2.291.162,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	868.169,63	254.789,18	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	4.755.666,60	valores restituiveis	868.169,63	254.789,18	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	823.961.962,40	753.282.533,79				
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	875.625.503,96	795.149.154,95				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-51.663.541,56	-41.866.621,16				
ESTOQUES	24.949,47	11.628,50				
almoxarifado	24.949,47	11.628,50				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	82.398.290,07	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.631.599,52	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23	
creditos a longo prazo	59.631.599,52	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23	
creditos previdenciarios do ippps	59.631.599,52	68.237.400,89				
IMOBILIZADO	2.766.690,55	2.759.975,32				
bens moveis	214.614,70	207.899,47				
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59				
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-911.508,74	-911.508,74				
TOTAL	908.425.967,73	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	851.115.808,86	850.650.477,73	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			RESULTADOS ACUMULADOS			
			resultado do exercicio	57.310.158,87	-19.228.600,29	
			resultado de exercicios anteriores	76.538.759,16	0,00	
				-19.228.600,29	-19.228.600,29	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	57.310.158,87	-19.228.600,29	
			TOTAL	908.425.967,73	831.421.877,44	



Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENBRIO/2022

ATIVO	Exercicio Anterior		PASSIVO		Pagina
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	770.888.943,72	725.270.264,49	PASSIVO FINANCEIRO	871.529,64	1.410.276,03
ATIVO PERMANENTE	137.537.024,01	106.151.612,95	PASSIVO PERMANENTE	850.247.639,23	850.395.688,55
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO				
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			obrigacoes contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SEREA, 30 de NOVENBRIO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10753

Eliana Bendini Lançner
Superintendente Autárquica
Taboãooprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENBERO/2022

Pagina 1

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ANTERIOR	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	316.743,31	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	745.771,40	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	422.512,82	4.755.666,60	Demais Obrigacoes	745.771,40	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	422.512,82	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados	3.360,01	1.155.486,85
Titulos e Valores Mobiliarios	770.149.687,59	720.497.254,47	Valores Restituiveis	122.398,23	254.789,18
TOTAL	770.888.943,72	725.336.431,02	TOTAL	871.529,64	1.410.276,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBERO de 2022

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVENBR0/2022

ATIVO	PASSIVO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Anterior	Exercício Atual					
Creditos e Valores	80.933.109,18	80.933.109,18	70.528.563,28	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32	
Creditos Previdenciarios a Receber	80.933.109,18	80.933.109,18	70.528.563,28	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32	
Investimentos	-51.663.541,56	-51.663.541,56	32.851.445,85	32.851.445,85			
Estoques	24.949,47	24.949,47	11.628,50	11.628,50			
Imobilizado	2.766.690,55	2.766.690,55	2.759.975,32	2.759.975,32			
Bens Moveis	50.104,74	50.104,74	43.389,51	43.389,51			
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81	2.716.585,81	2.716.585,81	850.247.639,23	850.247.639,23	
TOTAL	32.061.207,64	32.061.207,64	106.151.612,95	106.151.612,95	850.247.639,23	850.247.639,23	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h09.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBR0 de 2022

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01	0,01
01	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-11.715.083,95	-9.155.083,95
04	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	342.124.221,86	310.227.871,22
04	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.329.845,74	341.843.039,21
04	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	68.723.067,02	63.123.662,83
04	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.594.275,38	6.594.275,38
04	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
04	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
19	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	4.641.817,59	2.408.884,32
94	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL		760.515.483,09	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h09.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2022

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS	1.184.515,93	1.219.537,38
contribuicoes sociais	100.808.156,03	78.717.516,93	remuneracao a pessoal	959.322,06	1.000.241,84
	100.808.156,03	78.717.516,93	encargos patronais	225.193,87	219.295,54
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	64.416.007,80	62.431.507,50
			apontadorias e reformas	55.948.438,68	54.383.274,35
			pensoes	8.467.569,12	8.048.233,15
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	570.284,98	547.259,07
			uso de material de consumo	15.495,12	10.389,19
			servicos	554.789,86	432.768,48
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	104.101,40
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.990.612,44	63.670.085,25	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.952,87	49.223,08
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	54.745.965,50	60.835.139,45	variacoes monetarias e cambiais	33.952,87	49.223,08
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	4.244.646,94	2.834.885,80			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.232.933,27	2.408.884,32			
transferencias intra governamentais	2.232.933,27	2.408.884,32			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	187.369,26	694.110,08	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	153.205.999,26	97.093.997,86
reavaliacao de ativos	5.367,07	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	122.793.908,96	64.751.845,44
ganhos com desincorporacao de passivos	182.002,19	694.110,08	incorporacao de passivos	0,00	470.492,82
			desincorporacao de ativos	30.412.090,30	31.871.659,60
			TRIBUTARIAS	10.380,22	0,00
			contribuicoes	10.380,22	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.961.461,19	266.420.331,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	220.631,97	313.069.450,71
reverso de provisoes e ajustes de perdas	112.974.684,16	266.065.959,45	vpd de constituicao de provisoes	0,00	312.655.676,76
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	20.986.777,03	354.371,98	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	220.631,97	413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	296.180.532,19	411.910.928,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.641.773,03	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	76.538.759,16	0,00
TOTAL GERAL	296.180.532,19	474.410.975,60	TOTA GERAL	296.180.532,19	474.410.975,60

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV- UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENBRO/2022

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	23.652,56	85.584,24	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 Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h10.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2022

Thaysa Pinheiro Montenegro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10460

Eliana Benabni Lantyer
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455


RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina 1
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	92.137.000,00	129.107.371,49	117.791.235,23	-11.316.136,26	
contribuicoes sociais	90.397.000,00	104.399.087,48	94.648.257,07	-9.750.830,41	
receita patrimonial	1.500.000,00	4.685.070,32	3.867.520,97	-817.549,35	
valores mobiliarios	1.500.000,00	3.010.518,02	2.192.968,67	-817.549,35	
cessao de direitos	0,00	1.674.552,30	1.674.552,30	0,00	
outras receitas correntes	240.000,00	20.023.213,69	19.275.457,19	-747.756,50	
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	4.406,23	4.406,23	0,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	18.807,46	9.009,96	-9.797,50	
demais receitas correntes	230.000,00	20.000.000,00	19.262.041,00	-737.959,00	
SUBTOTAL das Receitas (I)	92.137.000,00	129.107.371,49	117.791.235,23	-11.316.136,26	
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00	129.107.371,49	117.791.235,23	-11.316.136,26	
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	94.547.000,00	129.107.371,49	117.791.235,23	-9.797,50	
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				


Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022


	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	Pagina
DESPESA ORCAMENTARIA							2
DESPESAS CORRENTES	70.363.000,00	76.133.000,00	74.728.178,48	65.226.247,49	65.226.247,49	1.404.821,52	
pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	74.548.000,00	73.760.651,60	64.577.378,89	64.577.378,89	787.348,40	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	1.685.000,00	1.585.000,00	967.526,88	648.868,60	648.868,60	617.473,12	
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	425.000,00	23.652,56	23.652,56	23.652,56	401.347,44	
investimentos	425.000,00	425.000,00	23.652,56	23.652,56	23.652,56	401.347,44	
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	23.759.000,00	17.989.000,00	0,00	0,00	0,00	17.989.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	74.751.831,04	65.249.900,05	65.249.900,05	19.795.168,96	
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)	94.547.000,00	94.547.000,00	74.751.831,04	65.249.900,05	65.249.900,05	19.795.168,96	
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.560.371,49	43.039.404,19				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	129.107.371,49	117.791.235,23				

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h10.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOÃO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2022


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10400


Eliana Benedita Lantyer
Superintendente Autárquica
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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

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

Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	Pagina 1
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)	Liquidadados (c)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h10.
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2022

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENBRO/2022

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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00		0,00	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
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h10.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2022




Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENBR0/2022

INGRESSOS		DISPENSÍDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		DESPESA ORCAMENTARIA	
Vinculada		Ordinaria	
Alienacao de Bens		Vinculada	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Alienacao de Bens	
Educacao		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Saude		Educacao	
Transito		Saude	
Assistencia Social		Transito	
Regime Proprio de Previdencia		Assistencia Social	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Transferencias Especiais da Uniao		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
		Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.791.235,23		74.751.831,04
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RESTOS A PAGAR			74.751.831,04
Inscritos no Periodo		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	9.501.930,99	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Liquidados no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	42.391.261,98	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			
DISPONIVEL		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
Caixa		DISPONIVEL	
Bancos conta Movimento		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicacoes Financeiras		Caixa	
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Bancos conta Movimento	
	795.149.154,95	Aplicacoes Financeiras	
		Aplicacoes Financeiras - RPPS	
TOTAL	967.150.026,37	TOTAL	875.625.503,96
			16.455.948,06
			15.303.821,22
			316.743,31
			967.150.026,37

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h11.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBR0 de 2022

Daniel César
 Diretor de Previdéncia
 TaboãoOPrev - Matrícula: 10450

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517

Elizama Benedita Lamytyer
 Superintendente Autárquica
 Taboãoprev - 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/2022 A NOVENBRO/2022

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	42.391.261,98	15.303.821,22	1
pensao alimenticia	194.925,80	194.925,80	
contribuicoes a sociedades	200.535,87	200.535,87	
inss - ativo civil	14.759,55	13.474,04	
outros consignatarios	3.961.931,70	3.839.533,47	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3.833.717,89	3.344.021,18	
outros s/ servicos de qualquer natureza - issqn	102,50	102,50	
outros creditos a receber	4.333.270,84	117,06	
ganhos/perdas com investimentos do rpps	29.852.017,83	7.711.111,30	
TOTAL	42.391.261,98	15.303.821,22	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h11.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2022



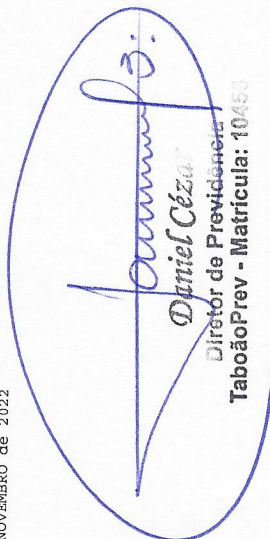
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originarias	192.686.110,82	94.958.730,38	
Transferencias Correntes Recebidas	117.791.235,23	84.848.848,73	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	74.894.875,59	10.109.881,65	
Juros e Encargos da Divida	86.076.245,39	76.908.162,32	
Transferencias Concedidas	66.378.374,33	64.490.916,15	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.697.871,06	12.417.246,17	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS			
Alienacao de Bens	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	23.652,56	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	23.652,56	85.584,24	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	85.584,24	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-23.652,56	0,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operacoes de Credito	0,00	0,00	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	106.586.212,87	17.964.983,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	875.942.247,27	795.232.664,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h11.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

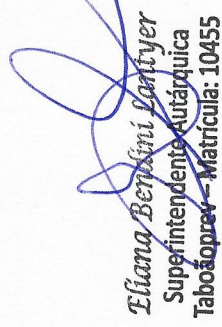
TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2022



Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 TaboãoPrev - Matrícula: 10517



Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455



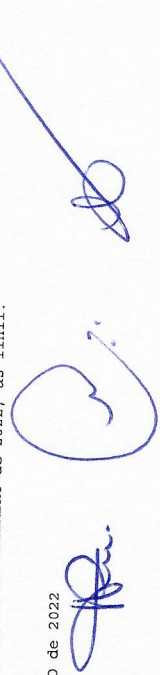
Eliana Benedita Pontyer
 Superintendente Autárquica
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributaria	0,00	0,00	
Receita de Contribuicoes	94.648.257,07	81.410.568,03	
Receita Patrimonial	1.674.552,30	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Servicos	0,00	0,00	
Remuneracao das Disponibilidades	2.192.968,67	3.098.948,06	
Outras Receitas Derivadas e Originarias	19.275.457,19	339.332,64	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	117.791.235,23	84.848.848,73	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h11.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2022



Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais da Uniao e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	0,00	
Outras Transferencias Recebidas	2.232.933,27	2.408.884,32	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.232.933,27	2.408.884,32	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00	
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	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h11.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVEMBRO de 2022

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVENBRO/2022

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	0,00	0,00
Trabalho	66.378.374,33	64.490.916,15
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	66.378.374,33	64.490.916,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 11h11.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no ICF: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPFS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENBR0/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00	1
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-SIFPM, em 19 de DEZEMBRO de 2022, as 14h11.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 11/2022

TABOAO DA SERRA, 30 de NOVENBR0 de 2022