

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	845.744.203,99	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	498.388,31	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.177,41	83.509,95	FORNecedores E CONTRAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	148.049,32				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.521.825,89	7.046.828,99	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	148.049,32				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	21.099.313,07	2.291.162,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	498.388,31	254.789,18				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	422.512,82	4.755.666,60	valores restituiveis	498.388,31	254.789,18				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	824.007.989,56	753.282.533,79							
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	881.667.750,43	795.149.154,95							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-57.659.760,87	-41.866.621,16							
ESTOQUES	26.211,13	11.628,50							
almoxarifado	26.211,13	11.628,50							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	63.180.454,68	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.413.764,13	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos a longo prazo	60.413.764,13	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos previdenciarios do rpps	60.413.764,13	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 DO ATIVO	908.924.658,67	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	850.746.027,54	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			Exercicio Atual		Exercicio Anterior				
			58.178.631,13	-19.228.600,29	-19.228.600,29				
			77.407.231,42	0,00	0,00				
			-19.228.600,29	-19.228.600,29	-19.228.600,29				
			58.178.631,13	-19.228.600,29	-19.228.600,29				
			908.924.658,67	831.421.877,44	831.421.877,44				

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

Pagina

2

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	795.639.964,17	725.270.264,49	PASSIVO FINANCEIRO	503.214,98	1.410.276,03
ATIVO PERMANENTE	113.284.694,50	106.151.612,95	PASSIVO PERMANENTE	850.247.639,23	850.395.688,55
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	58.173.804,46	-20.384.087,14
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
			Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 10/2022

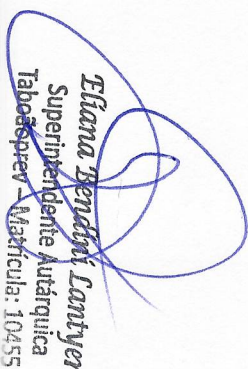
TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022



**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517



**Daniel César**  
Diretor de Previdência  
Taboãoprev - Matrícula: 10456



**Eliana Bendini Lanhyer**  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455



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

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

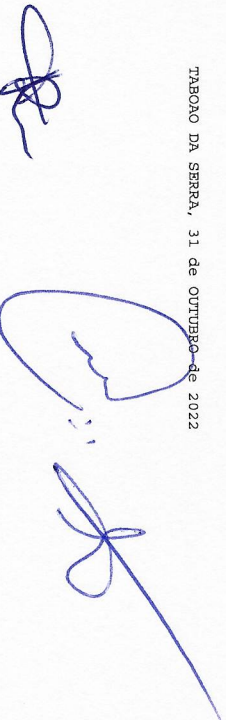
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	188.177,41	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	376.990,95					
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	422.512,82	4.755.666,60	Demais Obrigacoes	376.990,95					
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	422.512,82	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados	4.826,67					
Titulos e Valores Mobiliarios	795.029.273,94	720.497.254,47	Valores Restituiveis	121.397,36					
TOTAL	795.639.964,17	725.336.431,02	TOTAL	503.214,98					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022



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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

Página 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Creditos e Valores	81.513.077,20	70.528.563,28	Precatorios			148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	81.513.077,20	70.528.563,28	Fornecedores/Contas a Pagar			148.049,32
Investimentos	-57.659.760,87	32.851.445,85	Provisoes		850.247.639,23	850.247.639,23
Estoques	26.211,13	11.628,50				
Imobilizado	2.766.690,55	2.759.975,32				
Bens Moveis	50.104,74	43.389,51				
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81				
<b>TOTAL</b>	<b>26.646.218,01</b>	<b>106.151.612,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>850.247.639,23</b>	<b>850.395.688,55</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003		
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	0,01	0,01
	RPPS - PLANO FINANCEIRO		
04	6000000	-11.715.083,95	-9.155.083,95
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
04	6000001	330.160.249,36	310.227.871,22
	DEMAIS RECEITAS DO RPPS		
04	6020000	341.843.039,21	341.843.039,21
	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
04	6110000	105.345.459,57	63.123.662,83
	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL		
04	6120000	6.594.275,38	6.594.275,38
	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS		
04	6200000	8.524.746,36	8.524.746,36
	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA		
19	1900000	261.326,78	261.326,78
	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL		
94	6000000	4.442.447,96	2.408.884,32
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	TOTAL GERAL	785.487.726,98	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL				
CONTRIBUICOES						
Contribuicoes sociais	92.906.253,48	78.717.516,93	78.717.516,93	92.906.253,48	58.744.675,01	62.431.507,50
					51.025.028,85	54.383.274,35
					7.719.646,16	8.048.233,15
					496.526,50	547.259,07
					15.495,12	10.389,19
					481.031,38	432.768,48
					0,00	104.101,40
VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS	56.714.930,94	63.670.085,25	63.670.085,25	56.714.930,94	33.952,87	49.223,08
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	52.905.874,91	60.835.139,45	60.835.139,45	52.905.874,91	33.952,87	49.223,08
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	3.809.056,03	2.834.885,80	2.834.885,80	3.809.056,03		
TRANSPERENCIAS E DELRACOES RECEBIDAS	2.033.563,64	2.408.884,32	2.408.884,32	2.033.563,64		
transferencias intra governamentais	2.033.563,64	2.408.884,32	2.408.884,32	2.033.563,64		
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	187.369,26	694.110,08	694.110,08	187.369,26	82.911.089,68	97.093.997,86
reavaliacao de ativos	5.367,07	0,00	0,00	5.367,07	64.196.666,60	64.751.845,44
ganhos com desincorporacao de passivos	182.002,19	694.110,08	694.110,08	182.002,19	0,00	470.492,82
					18.714.423,08	31.871.659,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS	69.033.632,20	266.420.331,43	266.420.331,43	69.033.632,20	214.648,44	313.069.450,71
reversao de provisoes e ajustes de perdas	48.381.222,49	266.065.959,45	266.065.959,45	48.381.222,49	0,00	312.655.676,76
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	20.652.409,71	354.371,98	354.371,98	20.652.409,71	214.648,44	413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS	220.875.749,52	411.910.928,01	411.910.928,01	220.875.749,52	143.468.518,10	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	62.500.047,59	0,00	77.407.231,42	0,00
TOTAL GERAL	220.875.749,52	474.410.975,60	474.410.975,60	220.875.749,52	220.875.749,52	474.410.975,60



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETATIVAS  
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

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-SIPPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

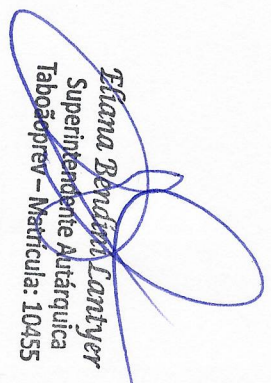
TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022



**Thayza Pinheiro Monteiro**  
 Diretora Financeira  
 Taboãoprev - Matrícula: 10517



**Daniel César**  
 Diretor de Previdência  
 Taboãoprev - Matrícula: 10458



**Eliana Bendina Lantyer**  
 Superintendente Autarquica  
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	92.137.000,00	115.945.338,74	108.500.389,91	-7.444.948,83
Contribuicoes	90.397.000,00	92.197.656,92	85.730.795,59	-6.466.861,33
contribuicoes sociais	90.397.000,00	92.197.656,92	85.730.795,59	-6.466.861,33
receita patrimonial	1.500.000,00	4.586.794,45	3.828.504,45	-758.290,00
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.912.242,15	2.153.952,15	-758.290,00
cessao de direitos	0,00	1.674.552,30	1.674.552,30	0,00
outras receitas correntes	240.000,00	19.160.887,37	18.941.089,87	-219.797,50
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	4.406,23	4.406,23	0,00
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	10.000,00	18.807,46	9.009,96	-9.797,50
demais receitas correntes	230.000,00	19.137.673,68	18.927.673,68	-210.000,00
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	115.945.338,74	108.500.389,91	-7.444.948,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	92.137.000,00	115.945.338,74	108.500.389,91	-7.444.948,83
DEFCIT (IV)	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	94.547.000,00	115.945.338,74	108.500.389,91	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	70.363.000,00	70.513.000,00	68.999.652,67	59.350.630,46	59.350.630,46	1.513.347,33
pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	68.928.000,00	68.067.982,80	58.778.775,55	58.778.775,55	860.017,20
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	931.669,87	571.854,91	571.854,91	653.330,13
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	23.609.000,00	0,00	0,00	0,00	23.609.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	69.023.305,23	59.374.283,02	59.374.283,02	25.523.694,77
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	69.023.305,23	59.374.283,02	59.374.283,02	25.523.694,77
SUPERAVIT (IX)	0,00	21.398.338,74	39.477.084,68			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	115.945.338,74	108.500.389,91			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h27. Anexo gerado com mes nao armazenado no RCE: 10/2022

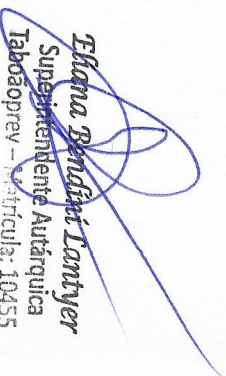
TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022

*Thaysa Pinheiro Monteiro*  
Diretora Financeira  
TaboãoPrev - Matrícula: 10517



*Daniel César*  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matrícula: 10456

*Flávia Benedita Lantyer*  
Superintendente Autárquica  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

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/2022 A OUTUBRO/2022

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (F) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIPPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, às 08h28.  
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022



TABOAO PREV-UNID.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/2022 A OUTUBRO/2022

Pagina 1

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados						
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 divida	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
investicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVENBERO de 2022, as 08h28.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Interвенcao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Interвенcao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	108.500.389,91	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	69.023.305,23
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orçamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	108.500.389,91		69.023.305,23
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	9.649.022,21	Liquidados no Periodo	1.150.660,18
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	44.033.148,75	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.418.896,16
	44.033.148,75		8.569.556,34
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	83.509,95	Bancos conta Movimento	188.177,41
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95	Aplicacoes Financeiras - RPPS	881.667.750,43
	795.149.154,95		881.855.927,84
TOTAL	959.448.789,41	TOTAL	959.448.789,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h27.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022

**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matricula: 10517



**Daniel César**  
Diretor de Previdência  
TaboãoPrev - Matricula: 10455



**Eliziana Benedita Cantyner**  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matricula: 10455





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

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




Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRACORPORATIVAS	44.033.148,75	7.418.896,16
pensao alimenticia	177.747,58	177.747,58
contribuicoes a sociedades	182.440,56	182.440,56
insc - ativo civil	13.474,04	12.245,99
outros consignatarios	3.583.526,38	3.462.129,02
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	3.464.994,90	3.344.021,18
imposto 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	32.277.591,95	240.092,27
TOTAL	44.033.148,75	7.418.896,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h27.

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022







MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOÃO DA SERRA  
 Anexo 14 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	184.837.782,64	94.958.730,38
Receitas Derivadas e Originárias	108.500.389,91	84.848.848,73
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	76.337.392,73	10.109.881,65
DESEMBOLSOS	72.314.236,64	76.908.162,32
Pessoal e Demais Despesas	60.501.290,64	64.490.916,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.812.946,00	12.417.246,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>112.523.546,00</b>	<b>18.050.568,06</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	23.652,56	85.584,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.652,56	85.584,24
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>-23.652,56</b>	<b>-85.584,24</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>112.499.893,44</b>	<b>17.964.983,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	881.855.927,84	795.232.664,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVENBRRO de 2022, as 08h28.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 10/2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022

  
**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
 Diretora Financeira  
 TaboãoPrev - Matrícula: 10517

  
**Daniel César**  
 Diretor de Previdência  
 TaboãoPrev - Matrícula: 10456

  
**Eliana Beatriz Lantyer**  
 Superintendente Autárquica  
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribicoes	85.730.795,59	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	2.153.952,15	3.098.948,06
Outras Receitas Derivadas e Originarias	18.941.089,87	339.332,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>108.500.389,91</b>	<b>84.848.848,73</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOFREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da Uniao e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal de Municipios e de suas Entidades Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.033.563,64</b>	<b>2.408.884,32</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/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	60.501.290,64	64.490.916,15
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>60.501.290,64</b>	<b>64.490.916,15</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022





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

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-SIFPM, em 16 de NOVEMBRO de 2022, as 08h28.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2022