

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	887.039.634,81	839.561.507,86	PASSIVO CIRCULANTE	523.251,25	125.271,08				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.061,29	63.459,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.052.142,35	17.083.953,09	forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,02	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.628.544,69	16.661.440,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	523.251,23	125.271,08				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	423.597,66	422.512,82	valores restituiveis	523.251,23	125.271,08				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	883.655.057,84	822.389.342,62							
fundos de investimentos	934.444.267,26	877.414.673,24							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-50.789.209,42	-55.025.330,62							
ESTOQUES	23.373,33	24.752,18							
almoxarifado	23.373,33	24.752,18							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	57.592.613,15	61.503.436,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.938.611,86	58.849.434,91	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69				
creditos a longo prazo	54.938.611,86	58.849.434,91	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69				
creditos previdenciarios do rpps	54.938.611,86	58.849.434,91							
IMOBILIZADO	2.654.001,29	2.654.001,29							
bens moveis	203.284,63	203.284,63							
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.012.867,93	-1.012.867,93							
TOTAL DO ATIVO	944.632.247,96	901.064.944,06	TOTAL DO PASSIVO	1.025.023.281,94	1.024.625.301,77				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			-80.391.033,98	-123.560.357,71					
			43.169.323,72	0,00					
			-123.560.357,71	-123.560.357,71					
			-80.391.033,98	-123.560.357,71					
			944.632.247,96	901.064.944,06					

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV.

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

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 FINANCEIRO	695.435.001,15	642.405.795,83	PASSIVO FINANCEIRO		685.740,74		398.145,92				
ATIVO PERMANENTE	249.131.080,28	258.659.148,23	PASSIVO PERMANENTE		1.024.500.030,69		1.024.500.030,69				
SALDO PATRIMONIAL											
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Atos Potenciais Passivos		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
		9.600,00						9.600,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

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

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

**Eliana Benfoni Santiago**  
Superintendente Técnica  
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

pagina 1

ATIVO	Exercicio de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	309.061,29	63.459,97	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	523.251,25
Creditos e Valores	423.597,66	422.512,82	Fornecedores/ Contas a Pagar	0,02
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	694.768.508,73	641.985.989,57	Demais Obrigacoes	523.251,23
			Restos a Pagar nao Processados	162.489,49
<b>TOTAL</b>	<b>695.501.167,68</b>	<b>642.471.962,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>685.740,74</b>
				<b>398.145,92</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023



Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Creditos e Valores	57.567.156,55	75.510.875,18	Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	188.886.549,11	180.469.519,58	Provisoes	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69
Estoque	23.373,33	24.752,18	Resultado Diferido		
Imobilizado	2.654.001,29	2.654.001,29			
<b>TOTAL</b>	<b>249.131.080,28</b>	<b>258.659.148,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.024.500.030,69</b>	<b>1.024.500.030,69</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO-DA-SERRA, 31 de MAIO de 2023



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOFRV.

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
/ Período de Referência: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Página 1

FONTES DE RECURSOS

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	0,01	0,01
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	-14.227.103,35	-11.687.103,35
	RPPS - PLANO FINANCEIRO		
04	6000000	363.674.673,38	340.216.469,94
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
04	6000001	341.329.845,74	341.329.845,74
	DEMAIS RECEITAS DO RPPS		
04	6020000	-56.918.435,55	-48.201.381,31
	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		
19	6200000	261.326,78	261.326,78
	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA		
19	1900000	5.948.640,68	4.938.204,06
	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL		
94	6000000	31.266,30	31.266,30
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	TOTAL GERAL	655.219.235,73	642.007.649,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIPPM, em 13 de JUNHO de 2023, às 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

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	Eercicio Atual		Eercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Eercicio Atual		Eercicio Anterior	
CONTRIBUICOES									
contribuicoes sociais	33.138.296,40	103.850.624,23	103.850.624,23		PERSONAL E ENCARGOS	735.565,24	1.471.202,37	613.947,16	1.196.327,14
					remuneracao a pessoal	121.618,08	274.875,23		
					encargos patronais				
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.360.285,59	72.884.668,50	26.262.648,55	63.314.517,97
					aposentadorias e reformas	4.097.637,04	9.570.150,53		
					pensoes				
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.812,04	762.366,09	10.512,90	16.145,12
					uso de material de consumo	205.299,14	644.861,78	0,00	101.359,19
					servicos				
					depreciacao, amortizacao e exaustao				
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	3.092.474,44	64.154.359,39	59.464.194,06		variacoes monetarias e cambiais	0,00	33.952,87	0,00	33.952,87
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	2.424.682,27	4.690.165,33							
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS									
transferencias intra governamentais	1.010.436,62	2.529.319,74	2.529.319,74						
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS					DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE				
reavaliacao de ativos	38.948.339,17	187.369,26	5.367,07		reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	18.535.859,04	161.532.335,55	127.880.142,78	33.652.192,77
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	182.002,19			desincorporacao de ativos	0,00			
					TRIBUTARIAS				
					contribuicoes	21.295,55	11.278,97	21.295,55	11.278,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
reversao de provisoes e ajustes de perdas	16.864.296,65	228.563.864,83	207.144.331,13		vpd de constituicao de provisoes	15.702,09	266.921.490,52	266.921.490,52	223.896,85
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	806.108,67	21.419.533,70			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	0,00	266.921.490,52	266.921.490,52	223.896,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.053.843,28	399.285.537,45	399.285.537,45		TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.884.519,55	503.617.294,87	503.617.294,87	503.617.294,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	104.331.757,42	104.331.757,42		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	43.169.323,73	0,00	43.169.323,73	0,00
TOTAL GERAL	93.053.843,28	503.617.294,87	503.617.294,87		TOTAL GERAL	93.053.843,28	503.617.294,87	93.053.843,28	503.617.294,87

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV.

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETIVAS  
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	23.652,56	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 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

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

**Daniel César**  
Chefe de Previdência  
TaboãoPrev - Matricula: 10458

**Mariana Pereira Leal**  
Superintendente Autarquica  
Taboãoprev - Matricula: 10455

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.518.500,00	112.818.500,00	54.970.482,17	-57.848.017,83
contribuicoes	109.618.500,00	109.618.500,00	53.506.697,30	-56.111.802,70
contribuicoes sociais	109.618.500,00	109.618.500,00	53.506.697,30	-56.111.802,70
receita patrimonial	1.535.000,00	1.535.000,00	667.792,17	-867.207,83
VALORES MOBILIARIOS	1.535.000,00	1.535.000,00	667.792,17	-867.207,83
outras receitas correntes	365.000,00	1.665.000,00	795.992,70	-869.007,30
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	11,00	-4.989,00
demais receitas correntes	360.000,00	1.660.000,00	795.981,70	-864.018,30
Subtotal das Receitas (I)	111.518.500,00	112.818.500,00	54.970.482,17	-57.848.017,83
OPERACOES DE CREDITO/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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.518.500,00	112.818.500,00	54.970.482,17	-57.848.017,83
DEFICIT (IV)	0,00	1.240.000,00	15.852.489,38	
TOTAL (V) = (III + IV)	111.518.500,00	114.058.500,00	70.822.971,55	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			




DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao	Dotacao	Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-F)
	Inicial (d)	Atualizada (e)				
DESPESAS CORRENTES	6.158.333,29	74.400.000,00	70.822.971,55	31.226.780,34	31.226.780,32	3.577.028,45
Pessoal e encargos sociais	5.982.499,98	72.290.000,00	70.268.172,94	31.090.992,54	31.090.992,54	2.021.827,06
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	175.833,31	2.110.000,00	554.798,61	135.787,80	135.787,78	1.555.201,39
DESPESAS DE CAPITAL	32.916,66	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Investimentos	32.916,66	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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	3.313.625,00	39.263.500,00	0,00	0,00	0,00	39.263.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.504.874,95	114.058.500,00	70.822.971,55	31.226.780,34	31.226.780,32	43.235.528,45
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)	9.504.874,95	114.058.500,00	70.822.971,55	31.226.780,34	31.226.780,32	43.235.528,45
SUPERAVIT (IX)	102.013.625,05	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	111.518.500,00	114.058.500,00	70.822.971,55			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

  
Thayssa Pinheiro Monteiro  
Diretora Financeira  
TaboaoPrev - Matricula: 10517

  
Daniel Cezar  
Diretor de Previdencia  
TaboaoPrev - Matricula: 10455

  
Eliana Benedita Lantyer  
Superintendente Autarquica  
TaboaoPrev - Matricula: 10455

Anexo 12.1.1 - Demonstrativo de Execuciao de Restos a Pagar nao Processados  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	Pagina
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					Saldo
Restos a Pagar Nao Processados							1
DESPESAS CORRENTES	272.874,84	0,00	110.385,35	110.385,35	0,00	162.489,49	
pessoal e encargos sociais	52.335,40	0,00	19.077,14	19.077,14	0,00	33.258,26	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	220.539,44	0,00	91.308,21	91.308,21	0,00	129.231,23	
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	
inversoes 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	
<b>TOTAL</b>	<b>272.874,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110.385,35</b>	<b>110.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>162.489,49</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

TABOAOPREV.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Pagina 1

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados					
DESPESAS CORRENTES					
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					
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 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV.

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

INGRESSOS		VALOR	DESPESAS		VALOR
TITULOS			TITULOS		
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>					
Ordinaria			Ordinaria		
Vinculada			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			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		54.970.482,17	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		70.822.971,55
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DPM		
(-) Deducos da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		
		54.970.482,17			70.822.971,55
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					
			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</b>					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período		39.596.191,23	Liquidados no Período		110.385,35
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período			Liquidados no Período		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Período			Restituicoes no Período		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		36.447.944,81	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A		3.816.502,59
		36.447.944,81			3.926.887,94
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>					
DISPONIVEL			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL		
Caixa			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos conta Movimento		63.459,97	Caixa		309.061,29
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Bancos conta Movimento		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		877.414.673,24	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
		877.414.673,24	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		934.444.267,26
<b>TOTAL</b>		<b>1.009.503.188,04</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.009.503.188,04</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

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



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



*Flávia Perceval Lantyer*  
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/2023 A MAIO/2023

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	36.447.944,81	3.816.502,59
pensao alimenticia	91.144,56	91.144,56
contribuicoes a sociedades	92.987,04	92.987,04
ins - ativo civil	7.883,28	6.326,67
outros consignatarios	1.989.522,35	1.986.014,68
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.031.850,67	1.638.944,80
outros creditos a receber	0,00	1.084,84
ganhos/perdas com investimentos do rpps	32.234.546,91	0,00
TOTAL	36.447.944,81	3.816.502,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Página 1

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	92.428.863,60	174.694.084,18
Transferências Correntes Recebidas	54.970.482,17	129.101.719,16
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	37.458.381,43	45.592.365,02
Juros e Encargos da Dívida	35.153.668,26	92.424.963,31
Transferências Concedidas	31.337.165,67	75.222.478,35
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.816.502,59	17.202.484,96
	57.275.195,34	82.269.120,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS		
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		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	23.652,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	23.652,56
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-23.652,56
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS		
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		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	57.275.195,34	82.245.468,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	877.478.133,21	795.232.664,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	934.753.328,55	877.478.133,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 05/2023

TABOÃO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023

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

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

*Elina Bergson Lamyser*  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV.

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	53.506.697,30	103.558.477,66
Receita Patrimonial	0,00	1.674.552,30
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	667.792,17	4.166.406,72
Outras Receitas Derivadas e Originarias	795.992,70	19.702.282,48
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>54.970.482,17</b>	<b>129.101.719,16</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV.

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

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 e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.010.436,62	2.529.319,74
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.010.436,62</b>	<b>2.529.319,74</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023




Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Período de Referência: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Página 1

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	31.337.165,67	75.222.478,35
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
Incarigos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>31.337.165,67</b>	<b>75.222.478,35</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023



Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Pagina 1

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 13 de JUNHO de 2023, as 08h58.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2023

TABOAO DA SERRA, 31 de MAIO de 2023