

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	136.352.391,00	151.911.227,90	150.317.910,36	-1.593.317,54
contribuicoes	133.006.358,00	120.962.847,16	119.683.785,17	-1.279.061,99
contribuicoes sociais	133.006.358,00	120.962.847,16	119.683.785,17	-1.279.061,99
receita patrimonial	0,00	27.234.948,50	27.199.529,02	-35.419,48
valores mobiliarios	0,00	27.234.948,50	27.199.529,02	-35.419,48
outras receitas correntes	3.346.033,00	3.713.432,24	3.434.596,17	-278.836,07
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	2.725,50	2.725,50	0,00
demais receitas correntes	3.346.033,00	3.710.706,74	3.431.870,67	-278.836,07
Subtotal das Receitas (I)	136.352.391,00	151.911.227,90	150.317.910,36	-1.593.317,54
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)	136.352.391,00	151.911.227,90	150.317.910,36	-1.593.317,54
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	136.352.391,00	151.911.227,90	150.317.910,36	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	119.349.032,00	119.992.587,00	116.967.350,64	116.650.978,21	116.650.978,21	3.025.236,36
pessoal e encargos sociais	116.813.266,00	116.750.537,19	114.098.424,57	114.098.424,57	114.098.424,57	2.652.112,62
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.535.766,00	3.242.049,81	2.868.926,07	2.552.553,64	2.552.553,64	373.123,74
DESpesas DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	1.240,00
investimentos	9.000,00	9.000,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	1.240,00
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	16.994.359,00	16.350.804,00	0,00	0,00	0,00	16.350.804,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	136.352.391,00	136.352.391,00	116.975.110,64	116.658.738,21	116.658.738,21	19.377.280,36
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)	136.352.391,00	136.352.391,00	116.975.110,64	116.658.738,21	116.658.738,21	19.377.280,36
SUPERAVIT (IX)	0,00	15.558.836,90	33.342.799,72			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	136.352.391,00	151.911.227,90	150.317.910,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE

IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	257.095,91	316.372,43	234.136,24	234.136,24	22.959,67	316.372,43
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	257.095,91	316.372,43	234.136,24	234.136,24	22.959,67	316.372,43
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
TOTAL	257.095,91	316.372,43	234.136,24	234.136,24	22.959,67	316.372,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE

IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

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
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
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 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
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	150.317.910,36	Regime Proprio de Previdencia	116.975.110,64
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		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	150.317.910,36		116.975.110,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	316.372,43	Liquidados no Periodo	234.136,24
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	30.831,03	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.831,03
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	-1.985.503,72	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.548.068,86
	-1.638.300,26		23.813.036,13
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		Bancos conta Movimento	336,01
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	784.183.389,35	Aplicacoes Financeiras - RPPS	792.074.516,67
	784.183.389,35		792.074.852,68
TOTAL	932.862.999,45	TOTAL	932.862.999,45

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

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
DEPOSITOS	30.831,03	30.831,03
depositos judiciais	25.383,82	25.383,82
depositos de terceiros	5.447,21	5.447,21
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	-1.985.503,72	23.548.068,86
pensao alimenticia	364.107,12	364.107,12
convenios consignados	7.440.587,67	7.453.272,26
inss - ativo civil	19.551,74	19.551,74
outros consignatarios	5.266.589,26	5.266.589,26
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	10.454.132,37	10.441.434,20
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	3.288,61	3.114,28
outros creditos a receber	2.513,45	0,00
ganhos/perdas com investimentos do rpps	-25.536.273,94	0,00
TOTAL	-1.954.672,69	23.578.899,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	771.093.208,56	781.475.420,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.518.279,64	830.169,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336,01	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.687.922,37	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.750.082,13	8.704.812,42	beneficios previdenciarios a pagar	1.687.922,37	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	8.750.082,13	8.702.298,97	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	830.357,27	830.169,36
outros creditos a receber e valores a curto prazo	0,00	2.513,45	valores restituiveis	830.357,27	830.169,36
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	762.320.220,83	772.758.420,47			
titulos e valores mobiliarios do rpps	729.505.859,30	725.445.602,70			
aplicacoes do rpps no exterior	62.568.657,37	58.737.786,65			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-29.754.295,84	-11.424.968,88			
ESTOQUES	22.569,59	12.187,61			
almoxarifado	22.569,59	12.187,61			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	140.541.063,31	249.411.708,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.452.283.640,05	1.003.832.094,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.817.580,03	1.817.580,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	355.769,55
creditos a longo prazo	1.817.580,03	1.817.580,03	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	355.769,55
outros creditos a longo prazo (p)	1.817.580,03	1.817.580,03	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.452.283.640,05	1.003.476.324,99
INVESTIMENTOS	137.602.305,59	246.536.023,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.452.283.640,05	1.003.476.324,99
investimentos do rpps de longo prazo	137.602.305,59	246.536.023,00			
aplicacoes em segmento de imoveis - rpps	137.602.305,59	246.536.023,00			
IMOBILIZADO	1.121.177,69	1.058.105,90			
bens moveis	255.737,19	254.806,29			
bens imoveis	964.049,72	882.296,74			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-98.609,22	-78.997,13			
			TOTAL DO PASSIVO	1.454.801.919,69	1.004.662.263,90
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-543.167.647,82	26.224.865,53
			resultado do exercicio	-569.392.513,35	-136.902.990,12
			resultado de exercicios anteriores	26.224.865,53	163.127.855,65

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-543.167.647,82	26.224.865,53
TOTAL	911.634.271,87	1.030.887.129,43	TOTAL	911.634.271,87	1.030.887.129,43
ATIVO FINANCEIRO	792.074.852,68	784.185.902,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.146.729,70	1.087.265,27
ATIVO PERMANENTE	119.559.419,19	246.701.226,63	PASSIVO PERMANENTE	1.453.971.562,42	1.003.832.094,54
SALDO PATRIMONIAL				-543.484.020,25	25.967.769,62
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	519.203,95	374.874,87

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	336,01		Restos a Pagar nao Processados	316.372,43	257.095,91
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo		2.513,45	Valores Restituiveis	830.357,27	830.169,36
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo		2.513,45			
Titulos e Valores Mobiliarios	792.074.516,67	785.315.865,43			
TOTAL	792.074.852,68	785.318.378,88	TOTAL	1.146.729,70	1.087.265,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	8.750.082,13	8.702.298,97	Precatorios	1.687.922,37	355.769,55
Creditos Previdenciarios a Receber	8.750.082,13	8.702.298,97	Beneficios Previdenciarios	1.687.922,37	355.769,55
Investimentos	107.848.009,75	235.111.054,12	Provisoes	1.452.283.640,05	1.003.476.324,99
Estoque	22.569,59	12.187,61			
Imobilizado	1.121.177,69	1.058.105,90			
Bens Moveis	157.127,97	175.809,16			
Bens Imoveis	964.049,72	882.296,74			
TOTAL	117.741.839,16	244.883.646,60	TOTAL	1.453.971.562,42	1.003.832.094,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
04	1200000	ALIENACAO DE BENS	8.500,00	8.500,00
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	-376.256,69	-376.256,69
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	605.374.392,43	615.077.450,15
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	109.269.884,81	102.204.374,94
04	6030000	REC RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO	8.484.385,57	0,00
04	6040000	REC RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO -PODER LEGISLATIVO	-384.702,33	0,00
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	16.065.151,98	16.065.151,98
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	12.345.095,94	12.345.095,94
04	6160000	RPPS-CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANO PREVIDENCIARIO	12.188.274,06	12.240.555,97
04	6180000	RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS-PLANO PREVIDENCIARIO	18.313.885,99	18.313.885,99
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	6.335.779,50	6.335.779,50
04	6220000	RPPS-COMPENSACAO PREVIDENCIARIA-PL. PREVIDENCIARIO	7.158.731,72	4.739.099,75
94	6160000	RPPS-CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANO PREVIDENCIARIO	-3.855.000,00	-3.855.000,00
TOTAL GERAL			790.928.122,98	783.098.637,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h20.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	3.649.991,19	2.680.362,08
			remuneracao a pessoal	3.363.886,08	2.327.863,47
			encargos patronais	286.105,11	352.498,61
CONTRIBUICOES	120.293.195,98	112.322.648,03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	112.145.776,13	104.628.648,50
contribuicoes sociais	120.293.195,98	112.322.648,03	aposentadorias e reformas	95.227.046,78	89.170.316,52
			pensoes	16.918.729,35	15.458.331,98
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	594.910,78	574.616,29
			uso de material de consumo	21.854,64	15.230,21
			servicos	553.444,05	536.376,08
			depreciacao, amortizacao e exaustao	19.612,09	23.010,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.649.898,34	20.153.194,36	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.553,29	6.788,64
juros e encargos de mora	46,74	1.072.558,45	variacoes monetarias e cambiais	25.553,29	6.788,64
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	107.649.851,60	15.403.055,88			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	3.677.580,03			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	10.605.447,82	123.967.214,40	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	252.254.385,50	156.351.520,43
reavaliacao de ativos	10.224.124,98	123.303.540,27	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	146.261.999,88	55.801.788,56
ganhos com desincorporacao de passivos	381.322,84	663.674,13	desincorporacao de ativos	105.992.385,62	100.549.731,87
			TRIBUTARIAS	1.603.411,25	1.035.258,96
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	0,00	0,50
			contribuicoes	1.603.411,25	1.035.258,46
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	971.010.885,25	1.359.085.155,30	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.408.677.912,60	1.487.154.007,31
reversao de provisoes e ajustes de perdas	968.109.292,83	1.339.355.735,49	vpd de constituicao de provisoes	1.408.060.024,38	1.486.712.866,28
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	2.901.592,42	19.729.419,81	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	617.888,22	441.141,03
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.209.559.427,39	1.615.528.212,09	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.778.951.940,74	1.752.431.202,21
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	569.392.513,35	136.902.990,12	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.778.951.940,74	1.752.431.202,21	TOTA GERAL	1.778.951.940,74	1.752.431.202,21

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

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 orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	3.360,00	0,00	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 22 de AGOSTO de 2022, as 11h19.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62MIRIAM TAMASIRO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-301.441.288-02RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
 IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	172.825.225,24	125.247.152,99
Receitas Derivadas e Originarias	150.317.910,36	125.247.152,99
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	22.507.314,88	0,00
DESEMBOLSOS	140.468.414,34	108.898.055,20
Pessoal e Demais Despesas	116.889.514,45	108.898.055,20
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	23.578.899,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	32.356.810,90	16.349.097,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	3.360,00	0,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.360,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.360,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	32.353.450,90	16.349.097,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	725.445.602,70	742.560.447,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	792.074.852,68	784.183.389,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h20.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

CPF-

CPF-

REGINA MAINENTE
 SUPERINTENDENTE
 CPF-065.559.098-62

CPF-

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
 IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	119.683.785,17	104.692.907,51
Receita Patrimonial	0,00	1.860.000,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	27.199.529,02	15.403.055,88
Outras Receitas Derivadas e Originarias	3.434.596,17	3.291.189,60
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	150.317.910,36	125.247.152,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h20.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

CPF-

CPF-

REGINA MAINENTE
 SUPERINTENDENTE
 CPF-065.559.098-62

CPF-

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
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	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h20.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

CPF-

CPF-

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

CPF-

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDE

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 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	116.889.514,45	108.851.870,20
Saude	0,00	0,00
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	46.185,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	116.889.514,45	108.898.055,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 11h20.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

CPF-

CPF-

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

CPF-

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG INST PREV MUN SERV PUBL PRAIA GRANDEAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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 22 de AGOSTO de 2022, as 11h20.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021

CPF-

CPF-

REGINA MAINENTE
SUPERINTENDENTE
CPF-065.559.098-62

CPF-