

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	162.210.604,00	267.944.074,02	267.911.631,21	-32.442,81
contribuicoes	145.207.287,00	138.920.667,82	138.888.225,01	-32.442,81
contribuicoes sociais	145.207.287,00	138.920.667,82	138.888.225,01	-32.442,81
receita patrimonial	3.500.000,00	115.637.486,80	115.637.486,80	0,00
valores mobiliarios	3.500.000,00	115.637.486,80	115.637.486,80	0,00
receita de servicos	9.289.673,00	9.223.130,10	9.223.130,10	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	9.289.673,00	9.223.130,10	9.223.130,10	0,00
outras receitas correntes	4.213.644,00	4.162.789,30	4.162.789,30	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	37.815,07	37.815,07	0,00
demais receitas correntes	4.213.644,00	4.124.974,23	4.124.974,23	0,00
Subtotal das Receitas (I)	162.210.604,00	267.944.074,02	267.911.631,21	-32.442,81
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)	162.210.604,00	267.944.074,02	267.911.631,21	-32.442,81
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	162.210.604,00	267.944.074,02	267.911.631,21	-32.442,81
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.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	155.486.345,00	164.973.904,00	161.172.163,80	155.690.899,19	155.667.473,46	3.801.740,20
pessoal e encargos sociais	143.309.003,00	145.346.942,70	143.144.035,41	143.144.035,41	143.144.035,41	2.202.907,29
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	12.177.342,00	19.626.961,30	18.028.128,39	12.546.863,78	12.523.438,05	1.598.832,91
DESpesas DE CAPITAL	84.200,00	84.200,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	83.015,00
investimentos	84.200,00	84.200,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	83.015,00
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	6.640.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	162.210.604,00	165.058.104,00	161.173.348,80	155.692.084,19	155.668.658,46	3.884.755,20
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)	162.210.604,00	165.058.104,00	161.173.348,80	155.692.084,19	155.668.658,46	3.884.755,20
SUPERAVIT (IX)	0,00	102.885.970,02	106.738.282,41			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	162.210.604,00	267.944.074,02	267.911.631,21			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE

IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	316.372,43	5.481.264,61	161.230,80	161.230,80	155.141,63	5.481.264,61
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	316.372,43	5.481.264,61	161.230,80	161.230,80	155.141,63	5.481.264,61
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	316.372,43	5.481.264,61	161.230,80	161.230,80	155.141,63	5.481.264,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
 CONTADORA
 CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE

IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	23.425,73	0,00	0,00	23.425,73
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	23.425,73	0,00	0,00	23.425,73
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	23.425,73	0,00	0,00	23.425,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

 CRISTIANO DE MOLA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-291.045.598-00

 RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
 CONTADORA
 CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	267.911.631,21	Regime Proprio de Previdencia	161.173.348,80
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	
	267.911.631,21		161.173.348,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	5.504.690,34	Liquidados no Periodo	161.230,80
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	82.936,32	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	82.936,32
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	-61.910.212,92	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.551.358,18
	-56.322.586,26		30.795.525,30
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	336,01	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	842.074.516,67	Aplicacoes Financeiras - RPPS	861.695.023,53
	842.074.852,68		861.695.023,53
TOTAL	1.053.663.897,63	TOTAL	1.053.663.897,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.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/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	82.936,32	82.936,32
depositos judiciais	23.895,04	23.895,04
depositos de terceiros	59.041,28	59.041,28
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	-61.910.212,92	30.551.358,18
pensao alimenticia	469.244,80	469.244,80
convenios consignados	8.300.482,43	8.300.482,43
inss - ativo civil	6.026,66	6.026,66
outros consignatarios	6.070.195,51	6.070.195,51
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	14.796.239,15	15.625.396,51
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	2.955,72	3.393,29
ganhos/perdas com investimentos do rpps	-91.555.357,19	76.618,98
TOTAL	-61.827.276,60	30.634.294,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	829.279.571,02	771.093.208,56	PASSIVO CIRCULANTE	24.188,07	2.518.279,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	336,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.687.922,37
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.692.580,37	8.750.082,13	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.687.922,37
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	59,10	8.750.082,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.425,73	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	60.692.521,27	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	23.425,73	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	768.577.950,51	762.320.220,83	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	762,34	830.357,27
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	811.695.023,53	792.074.516,67	valores restituiveis	762,34	830.357,27
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-43.117.073,02	-29.754.295,84			
ESTOQUES	9.040,14	22.569,59			
almojarifado	9.040,14	22.569,59			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	207.209.858,90	140.541.063,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.074.732.908,60	1.452.283.640,05
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	68.643.503,59	1.817.580,03	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.074.732.908,60	1.452.283.640,05
creditos a longo prazo	68.643.503,59	1.817.580,03	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.074.732.908,60	1.452.283.640,05
creditos previdenciarios do rpps	66.936.613,64	0,00			
outros creditos a longo prazo (p)	1.706.889,95	1.817.580,03			
INVESTIMENTOS	137.602.305,59	137.602.305,59			
investimentos do rpps de longo prazo	137.602.305,59	137.602.305,59			
aplicacoes em segmento de imoveis - rpps - plano e	137.602.305,59	137.602.305,59			
IMOBILIZADO	964.049,72	1.121.177,69			
bens moveis	0,00	255.737,19			
bens imoveis	964.049,72	964.049,72			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	0,00	-98.609,22			
			TOTAL DO PASSIVO	1.074.757.096,67	1.454.801.919,69
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-38.267.666,75	-543.167.647,82
			resultado do exercicio	504.899.981,07	-569.392.513,35
			resultado de exercicios anteriores	-543.167.647,82	26.224.865,53

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-38.267.666,75	-543.167.647,82
TOTAL	1.036.489.429,92	911.634.271,87	TOTAL	1.036.489.429,92	911.634.271,87
ATIVO FINANCEIRO	811.695.023,53	792.074.852,68	PASSIVO FINANCEIRO	5.505.452,68	1.146.729,70
ATIVO PERMANENTE	224.794.406,39	119.559.419,19	PASSIVO PERMANENTE	1.074.732.908,60	1.453.971.562,42
SALDO PATRIMONIAL				-43.748.931,36	-543.484.020,25
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	396.330,29	519.203,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		336,01	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	24.019,12	
Titulos e Valores Mobiliarios	811.695.023,53	793.143.390,46	Fornecedores/Contas a Pagar	23.425,73	
			Demais Obrigacoes	593,39	
			Restos a Pagar nao Processados	5.481.264,61	316.372,43
			Valores Restituiveis	168,95	830.357,27
TOTAL	811.695.023,53	793.143.726,47	TOTAL	5.505.452,68	1.146.729,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	127.629.194,01	8.750.082,13	Precatorios		1.687.922,37
Creditos Previdenciarios a Receber	66.936.672,74	8.750.082,13	Beneficios Previdenciarios		1.687.922,37
Demais Creditos e Valores	60.692.521,27		Provisoes	1.074.732.908,60	1.452.283.640,05
Investimentos	94.485.232,57	107.848.009,75			
Estoques	9.040,14	22.569,59			
Imobilizado	964.049,72	1.121.177,69			
Bens Moveis		157.127,97			
Bens Imoveis	964.049,72	964.049,72			
TOTAL	223.087.516,44	117.741.839,16	TOTAL	1.074.732.908,60	1.453.971.562,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
 IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	-64.091.691,07	-376.256,69
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	567.537.273,30	605.374.392,43
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	240.760.391,58	109.269.884,81
04	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	-2.813.105,14	8.484.385,57
04	6040000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL	-1.461.443,67	-384.702,33
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 - CONTRIB. PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	12.188.274,06	12.188.274,06
04	6180000	RPPS - CONTRIB. SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	18.313.885,99	18.313.885,99
04	6200000	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA	6.335.779,50	6.335.779,50
04	6220000	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA - PLANO PREV.	4.856.458,38	7.158.731,72
94	6160000	RPPS - CONTRIB. PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	-3.855.000,00	-3.855.000,00
TOTAL GERAL			806.189.570,85	790.928.122,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
 CONTADORA
 CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
 IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	2.306.182,87	3.649.991,19
			remuneracao a pessoal	2.245.501,12	3.363.886,08
			encargos patronais	60.681,75	286.105,11
CONTRIBUICOES	258.110.960,72	120.293.195,98	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	140.911.208,05	112.145.776,13
contribuicoes sociais	258.110.960,72	120.293.195,98	aposentadorias e reformas	119.966.892,66	95.227.046,78
			pensoes	20.944.315,39	16.918.729,35
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.778.266,18	594.910,78
			uso de material de consumo	4.827,09	21.854,64
			servicos	9.773.439,09	553.444,05
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	19.612,09
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.327.284,69	107.649.898,34	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.275,33	25.553,29
juros e encargos de mora	0,00	46,74	variacoes monetarias e cambiais	120.275,33	25.553,29
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	202.582.140,78	107.649.851,60			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	9.745.143,91	0,00			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.109.080,47	10.605.447,82	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	310.263.244,42	252.254.385,50
reavaliacao de ativos	0,00	10.224.124,98	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	131.090.174,74	146.261.999,88
ganhos com desincorporacao de passivos	2.109.080,47	381.322,84	desincorporacao de ativos	179.173.069,68	105.992.385,62
			TRIBUTARIAS	2.544.242,29	1.603.411,25
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	290,44	0,00
			contribuicoes	2.543.951,85	1.603.411,25
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	684.535.046,62	971.010.885,25	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.258.972,29	1.408.677.912,60
reversao de provisoes e ajustes de perdas	681.133.081,13	968.109.292,83	vpd de constituicao de provisoes	185.854.952,12	1.408.060.024,38
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	3.401.965,49	2.901.592,42	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	404.020,17	617.888,22
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.157.082.372,50	1.209.559.427,39	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	652.182.391,43	1.778.951.940,74
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	569.392.513,35	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	504.899.981,07	0,00
TOTAL GERAL	1.157.082.372,50	1.778.951.940,74	TOTA GERAL	1.157.082.372,50	1.778.951.940,74

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	1.185,00	3.360,00	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 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	180.548.080,67	173.899.511,61
Receitas Derivadas e Originarias	267.911.631,21	150.317.910,36
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	-87.363.550,54	23.581.601,25
DESEMBOLSOS	186.462.998,76	140.468.414,34
Pessoal e Demais Despesas	155.828.704,26	116.889.514,45
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	30.634.294,50	23.578.899,89
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-5.914.918,09	33.431.097,27
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	1.185,00	3.360,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	1.185,00	3.360,00
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)	-1.185,00	-3.360,00
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)	-5.916.103,09	33.427.737,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.069.209,80	725.445.602,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	861.695.023,53	792.074.852,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	138.888.225,01	119.683.785,17
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	9.223.130,10	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	115.637.486,80	27.199.529,02
Outras Receitas Derivadas e Originarias	4.162.789,30	3.434.596,17
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	267.911.631,21	150.317.910,36

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDE

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	155.828.704,26	116.889.514,45
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	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	155.828.704,26	116.889.514,45

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
IPMPG- INST.PREV.MUNIC.SERVICOS PUBLICOS P.GRANDEAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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 03 de FEVEREIRO de 2023, as 09h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2022

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO
CONTADORA
CRC-1SP262660