

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	826.008.064,85	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	780.804,54	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.664.839,28	83.509,95	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.851.166,18	7.046.828,99	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	43.097.472,70	2.291.162,39	valores resitituiveis	632.755,22	254.789,18				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.693,48	4.755.666,60		632.755,22	254.789,18				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	776.474.893,46	753.282.533,79							
Investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	815.033.127,83	795.149.154,95							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-38.558.234,37	-41.866.621,16							
ESTOQUES	17.165,93	11.628,50							
almoxarifado	17.165,93	11.628,50							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	68.655.280,04	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.892.803,72	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos a longo prazo	65.892.803,72	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos previdenciarios do rpps	65.892.803,72	68.237.400,89							
IMOBILIZADO	2.762.476,32	2.759.975,32							
bens moveis	210.400,47	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	894.663.344,89	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	851.028.443,77	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			43.634.901,12	-19.228.600,29					
			62.863.501,41	0,00					
			-19.228.600,29	-19.228.600,29					
			43.634.901,12	-19.228.600,29					
			894.663.344,89	831.421.877,44					

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	734.985.045,80	725.270.264,49	PASSIVO FINANCEIRO		687.007,06		1.410.276,03		
ATIVO PERMANENTE	159.678.299,09	106.151.612,95	PASSIVO PERMANENTE		850.395.688,55		850.395.688,55		
SALDO PATRIMONIAL					43.580.649,28		-20.384.087,14		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos						
			Obrigações contratuais						
					9.600,00		9.600,00		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipals - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h40.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.O:30.862.040-9 SSP/SP

Eliana Benedita Lamyler
Superintendente Autárquica
Taboãoprev - Matrícula: 10455

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-UNID.GRST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

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

Periodo de Referencia: JANHEIRO/2022 A MARCO/2022

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.664.819,28	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	632.755,22		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Demais Obrigacoes	632.755,22		
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados	54.251,84		1.155.486,85
Titulos e Valores Mobiliarios	728.566.513,04	720.497.254,47	Valores Restituiveis			254.789,18
TOTAL	734.985.045,80	725.336.431,02	TOTAL	687.007,06	1.410.276,03	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipals - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022



Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

Pagina 1

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	108.990.276,42	70.528.563,28	Precatorios	148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	108.990.276,42	70.528.563,28	Fornecedores/Contas a Pagar	148.049,32
Investimentos	-38.558.234,37	32.851.445,85	Provisoes	850.247.639,23
Estoque	17.165,93	11.628,50		
Imobilizado	2.762.476,32	2.759.975,32		
Bens Moveis	45.890,51	43.389,51		
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81		
TOTAL	73.211.684,30	106.151.612,95	TOTAL	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h42.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022



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

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficite Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS

01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS
04	6200000	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	0,01	0,01
	-11.565.083,95	-9.155.083,95
	309.638.245,62	310.227.871,22
	341.843.039,21	341.843.039,21
	23.859.678,53	63.123.662,83
	6.594.275,38	6.594.275,38
	8.524.746,36	8.524.746,36
	261.326,78	261.326,78
	2.969.425,42	2.408.884,32
	31.266,30	31.266,30
	682.156.919,66	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h43.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES						
contribuicoes sociais	64.148.788,24	78.717.516,93	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais		294.620,42 247.380,28 47.240,14	1.219.537,38 1.000.241,84 219.295,54
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees		16.962.542,87 14.857.124,84 2.105.418,03	62.431.507,50 54.383.274,35 8.048.233,15
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao		141.582,06 3.049,70 138.532,36 0,00	547.259,07 10.389,19 432.768,48 104.101,40
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - Finan	20.698.704,41 19.740.602,04 958.102,37	63.670.085,25 60.835.199,45 2.834.885,80	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS variacoes monetarias e cambiais		0,00 0,00	49.223,08 49.223,08
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	560.541,10 560.541,10	2.408.884,32 2.408.884,32	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos		19.253.965,18 10.738.715,55 0,00 8.515.249,63	97.093.997,86 64.751.845,44 470.492,82 31.871.659,60
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	0,00 0,00	694.110,08 694.110,08				
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reverso de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	14.115.492,17 14.047.102,34 68.389,83	266.420.331,43 266.065.959,45 354.371,98	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas		7.313,98 0,00 7.313,98	313.069.450,71 312.655.676,76 413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.523.525,92	411.910.928,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36.660.024,51	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFCIT)	0,00	62.500.047,59	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)		62.863.501,41	0,00
TOTAL GERAL	99.523.525,92	474.410.975,60	TOTA GERAL		99.523.525,92	474.410.975,60

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.501,00	85.584,24	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h43.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022


Mayssa Pinheiro Monteiro
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.:30.862.040-9 SSP/SP


Eliana Beneditina Lambert
 Superintendente Auxiliar
 TaboaoRev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPEV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

Pagina 1

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	92.137.000,00	92.137.000,00	26.772.888,83	-65.364.111,17
contribuicoes sociais	90.397.000,00	90.397.000,00	26.645.177,47	-63.751.822,53
receita patrimonial	90.397.000,00	90.397.000,00	26.645.177,47	-63.751.822,53
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.500.000,00	66.430,23	-1.433.569,77
outras receitas correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	66.430,23	-1.433.569,77
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	61.281,13	-178.718,87
demais receitas correntes	10.000,00	10.000,00	63,40	-9.936,60
	230.000,00	230.000,00	61.217,73	-168.782,27
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	92.137.000,00	26.772.888,83	-65.364.111,17
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00	92.137.000,00	26.772.888,83	-65.364.111,17
DEFICIT (IV)				
	2.410.000,00	2.410.000,00	41.673.984,30	
TOTAL (V) = (III + IV)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.446.873,13	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	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 MARCO/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						
Pessoal e encargos sociais	70.363.000,00	70.363.000,00	68.443.945,73	16.303.253,05	16.303.253,05	1.919.054,27
Juros e encargos da divida	68.678.000,00	68.678.000,00	67.832.982,80	16.223.638,23	16.223.638,23	845.017,20
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.685.000,00	1.685.000,00	610.962,93	79.614,82	79.614,82	1.074.037,07
Investimentos	425.000,00	425.000,00	2.927,40	2.501,00	2.501,00	422.072,60
Inversoes financeiras	425.000,00	425.000,00	2.927,40	2.501,00	2.501,00	422.072,60
Outras dividas	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	23.759.000,00	0,00	0,00	0,00	23.759.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.446.873,13	16.305.754,05	16.305.754,05	26.100.126,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
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	68.446.873,13	16.305.754,05	16.305.754,05	26.100.126,87
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.446.873,13			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h44.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022



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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.155.486,85	0,00	1.101.235,01	1.101.235,01	0,00	54.251,84
pessoal e encargos sociais	1.033.525,06	0,00	1.033.525,06	1.033.525,06	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	121.961,79	0,00	67.709,95	67.709,95	0,00	54.251,84
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	1.155.486,85	0,00	1.101.235,01	1.101.235,01	0,00	54.251,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022

Thaysa Monteiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Elana Benedita Spitzer
Superintendente Administrativa
TaboaoPrev - Matrícula: 10455

TABOAOPREV-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 MARCO/2022

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES						
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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

INGRESSOS		DISPENSADOS	
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	
Educao		Educao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	26.772.888,83	Regime Proprio de Previdencia	68.446.873,13
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	
	26.772.888,83		68.446.873,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	52.141.119,08	Liquidades no Periodo	1.101.235,01
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidades no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	13.497.532,90	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.958.671,56
	65.638.651,98		3.059.906,57
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	83.509,95	Bancos conta Movimento	1.664.839,28
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95	Aplicacoes Financeiras - RPPS	815.033.127,83
	795.232.664,90		816.697.967,11
TOTAL	888.204.746,81	TOTAL	888.204.746,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h46.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Administrativa/Financeira
 R.O.30.862.040-9 SSP/SP

Piama Bernini Santyer
 Superintendente Autarquica
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	13.497.532,90	1.958.671,56	1
pensao alimenticia	49.888,02	49.888,02	
contribuicoes a sociedades	53.815,44	53.815,44	
ins - ativo civil	4.141,56	2.761,04	
outros consignatarios	1.032.587,73	1.032.587,73	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	955.893,02	579.307,50	
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	102,50	102,50	
outros creditos a receber	2.090,18	117,06	
ganhos/perdas com investimentos do rpps	11.399,014,45	240.092,27	
TOTAL	13.497.532,90	1.958.671,56	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SITPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h46.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Página
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receltas Derivadas e Originarias	71.101.643,17	94.958.730,38	
Transferencias Correntes Recebidas	26.772.888,83	84.848.848,73	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	44.328.754,34	10.109.881,65	
Pessoal e Demais Despesas	23.757.209,46	76.908.162,32	
Juros e Encargos da Divida	17.404.488,06	64.490.916,15	
Transferencias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.352.721,40	12.417.246,17	
	47.344.433,71	18.050.568,06	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS			
Alienacao de Bens	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	2.501,00	85.584,24	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.501,00	85.584,24	
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)	-2.501,00	-85.584,24	
	-2.501,00	-85.584,24	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operacoes de Credito	0,00	0,00	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	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	
	0,00	0,00	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	47.341.932,71	17.964.983,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	816.697.967,11	795.232.664,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h46.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.C:30.862.040-9 SSP/SP

Flávia Beatriz Sant'yer
 Superintendente Administrativa
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	26.645.177,47	81.410.568,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	66.430,23	3.098.948,06
Outras Receitas Derivadas e Originarias	61.281,13	339.332,64
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	26.772.898,83	84.848.848,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h47.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022




TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	560.541,10	2.408.884,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	560.541,10	2.408.884,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, às 10h47.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 03/2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de MARÇO de 2022




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A MARCO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	1
Judiciaria	0,00	0,00	
Essencial a Justica	0,00	0,00	
Administracao	0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	
Seguranca Publica	0,00	0,00	
Relacoes Exteriores	0,00	0,00	
Assistencia Social	0,00	0,00	
Previdencia Social	0,00	0,00	
Saude	0,00	0,00	
Trabalho	17.404.488,06	64.490.916,15	
Educacao	0,00	0,00	
Cultura	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	
Urbanismo	0,00	0,00	
Habitacao	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	
Gestao Ambiental	0,00	0,00	
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	
Agricultura	0,00	0,00	
Organizacao Agraria	0,00	0,00	
Industria	0,00	0,00	
Comercio e Servicos	0,00	0,00	
Comunicacoes	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	0,00	0,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	17.404.488,06	64.490.916,15	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, as 10h47.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 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 19 de ABRIL de 2022, as 10h47.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de MARCO de 2022

