

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	836.368.428,51	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.037.902,48	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.152,53	83.509,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.287.433,34	7.046.828,99	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	148.049,32	148.049,32				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	25.533.739,86	2.291.162,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	889.853,16	254.789,18				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	valores restituiveis	889.853,16	254.789,18				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	806.052.631,51	753.282.533,79							
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	858.229.795,51	795.149.154,95							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-52.177.164,00	-41.866.621,16							
ESTOQUES	26.211,13	11.628,50							
almoxarifado	26.211,13	11.628,50							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	64.729.605,94	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.981.301,45	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos a longo prazo	61.981.301,45	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos previdenciarios do rpps	61.981.301,45	68.237.400,89							
IMOBILIZADO	2.748.304,49	2.759.975,32							
bens moveis	196.228,64	207.899,47							
bens imoveis	3.463.584,59	3.463.584,59							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-911.508,74	-911.508,74							
TOTAL DO ATIVO	901.098.034,45	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	851.285.541,71	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			RESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			49.812.492,74	-19.228.600,29					
			69.041.093,03	0,00					
			-19.228.600,29	-19.228.600,29					
			49.812.492,74	-19.228.600,29					
			901.098.034,45	831.421.877,44					

7

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

Pagina 2

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	776.793.674,63	725.270.264,49	PASSIVO FINANCEIRO		901.485,82		1.410.276,03		
ATIVO PERMANENTE	124.304.359,82	106.151.612,95	PASSIVO PERMANENTE		850.395.688,55		850.395.688,55		
SALDO PATRIMONIAL					49.800.860,08		-20.384.087,14		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO				
Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Obrigaçoes contratuais	
						9.600,00		9.600,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIRPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h36.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022

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

*Daniel Cesar*  
 Diretor de Previdência  
 Taboãooprev - Matrícula: 10418

*Elizama Benfoni Lantyer*  
 Superintendente Autárquica  
 Taboãooprev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referência: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.152,53	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em liquidacao e Nao Proc a Pagar	768.270,12					
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Demais Obrigacoes	768.270,12					
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados	11.632,66					1.155.486,85
Titulos e Valores Mobiliarios	772.037.828,62	720.497.254,47	Valores Restituiveis	121.583,04					254.789,18
<b>TOTAL</b>	<b>776.793.674,63</b>	<b>725.336.431,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>901.485,82</b>					<b>1.410.276,03</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h16.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	87.515.041,31	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	87.515.041,31	70.528.563,28	148.049,32	148.049,32
Investimentos	-52.177.164,00	32.851.445,85	850.247.639,23	850.247.639,23
Estoque	26.211,13	11.628,50		
Imobilizado	2.748.304,49	2.759.975,32		
Bens Moveis	31.718,68	43.389,51		
Bens Imoveis	2.716.585,81	2.716.585,81		
TOTAL	38.112.392,93	106.151.612,95	850.395.688,55	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h16.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022

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

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003		
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01	0,01
01	6010000		
	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-11.565.083,95	-9.155.083,95
04	6000000		
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	320.186.003,35	310.227.871,22
04	6000001		
	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04	6020000		
	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	84.928.541,96	63.123.652,83
04	6110000		
	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.594.275,38	6.594.275,38
04	6120000		
	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
04	6200000		
	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
19	1900000		
	MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS GERAL	4.039.690,79	2.408.884,32
94	6000000		
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL		754.843.806,19	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h36.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	5.266,50	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 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h36.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

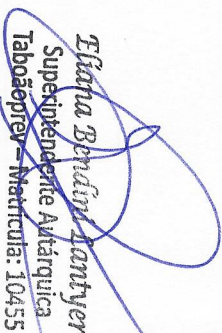
TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022



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



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



**Eliana Benedita Lantyer**  
 Superintendente Administrativa  
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

pagina 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	92.137.000,00	112.294.517,01	87.920.433,91	-24.374.083,10
contribuicoes	90.397.000,00	91.432.000,00	68.222.111,40	-23.209.888,60
contribuicoes sociais	90.397.000,00	91.432.000,00	68.222.111,40	-23.209.888,60
receita patrimonial	1.500.000,00	2.104.048,90	1.049.721,95	-1.054.326,95
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.000.000,00	945.673,05	-1.054.326,95
cessao de direitos	0,00	104.048,90	104.048,90	0,00
outras receitas correntes	240.000,00	18.758.468,11	18.648.600,56	-109.867,55
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	202,50	-9.797,50
demais receitas correntes	230.000,00	18.748.468,11	18.648.398,06	-100.070,05
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	112.294.517,01	87.920.433,91	-24.374.083,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.137.000,00	112.294.517,01	87.920.433,91	-24.374.083,10
DEFICIT (IV)	2.410.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	94.547.000,00	112.294.517,01	87.920.433,91	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao		Despesas Empenhadas (F)	Despesas Liquidadas (G)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotacao (H) = (E-F)
	Inicial (D)	Atualizada (E)				
DESPESAS CORRENTES	70.363.000,00	70.363.000,00	68.518.273,22	47.471.905,66	47.471.905,66	1.844.726,78
pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	68.678.000,00	67.832.982,80	47.175.166,43	47.175.166,43	845.017,20
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.685.000,00	1.685.000,00	685.290,42	296.739,23	296.739,23	999.709,58
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	425.000,00	7.281,56	5.266,50	5.266,50	417.718,44
Investimentos	425.000,00	425.000,00	7.281,56	5.266,50	5.266,50	417.718,44
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	23.759.000,00	23.759.000,00	0,00	0,00	0,00	23.759.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>94.547.000,00</b>	<b>94.547.000,00</b>	<b>68.525.554,78</b>	<b>47.477.172,16</b>	<b>47.477.172,16</b>	<b>26.021.445,22</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>94.547.000,00</b>	<b>94.547.000,00</b>	<b>68.525.554,78</b>	<b>47.477.172,16</b>	<b>47.477.172,16</b>	<b>26.021.445,22</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	17.747.517,01	19.394.879,13			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>94.547.000,00</b>	<b>112.294.517,01</b>	<b>87.920.433,91</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h36.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022

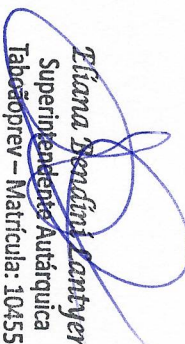
**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãoprev - Matrícula: 10517



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



**Eliana Benedita Cantyger**  
Superintendente Autárquica  
Taboãoprev - Matrícula: 10455



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPRV-UNID GEST RPPS DO MUN TABOAO DA SERRA

ANEXO 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Período de Referência: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

Página 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(F) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
Restos a Pagar Não Processados							
DESPESAS CORRENTES							
pessoal e encargos sociais	1.155.486,85	0,00	1.143.854,19	1.143.854,19	0,00	11.632,66	0,00
juros e encargos da dívida	1.033.525,06	0,00	1.033.525,06	1.033.525,06	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	121.961,79	0,00	110.329,13	110.329,13	0,00	11.632,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.155.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.854,19</b>	<b>1.143.854,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632,66</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, às 12h36.  
 Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022





TABOAOPRV-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 AGOSTO/2022

Pagina 1

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h36.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022

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	87.920.433,91	Regime Proprio de Previdencia	68.525.554,78
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convênios com Recursos Ordinarios		Convênios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DM	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	87.920.433,91		68.525.554,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.630.806,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	21.048.382,62	Liquidados no Período	1.143.854,19
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	27.536.451,40	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	5.467.382,29
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
	48.584.834,02		6.611.236,48
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	83.509,95	Bancos conta Movimento	2.152,53
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95	Aplicacoes Financeiras - RPPS	858.229.795,51
	933.368.739,30		858.231.948,04
TOTAL	933.368.739,30	TOTAL	933.368.739,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h36.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022



**Tíanyssa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Financeira  
Taboãopev - Matrícula: 10517



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



**Eliana Bendini Canhyer**  
Superintendente Autárquica  
Taboãopev - Matrícula: 10455

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	27.536.451,40	5.467.382,29
pensao alimenticia	143.391,14	143.391,14
contribuicoes a sociedades	146.353,27	146.353,27
ins - ativo civil	11.017,94	9.789,89
outros consignatarios	2.840.268,42	2.718.685,38
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.721.103,67	2.208.850,78
imposto s/ servicos de qualquer natureza - isqgn	102,50	102,50
outros creditos a receber	2.090,18	117,06
ganhos/perdas com investimentos do rpps	21.672.124,28	240.092,27
TOTAL	27.536.451,40	5.467.382,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h36.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022



MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA  
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

Página 1

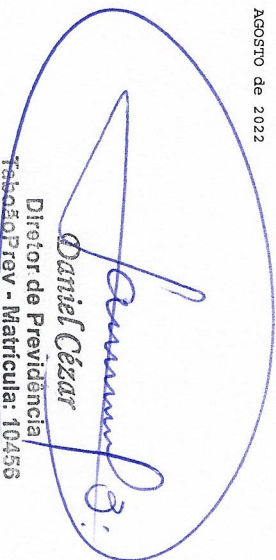
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	147.358.372,12	94.958.730,38
Recargas Derivadas e Originárias	87.920.433,91	84.848.848,73
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	59.437.938,21	10.109.881,65
DESEMBOLSOS	58.477.191,98	76.908.162,32
Pessoal e Demais Despesas	48.615.759,85	64.490.916,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.861.432,13	12.417.246,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>88.881.180,14</b>	<b>18.050.568,06</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.266,50	85.584,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.266,50	85.584,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-5.266,50</b>	<b>-85.584,24</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>88.875.913,64</b>	<b>17.964.983,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	88.595.423,59	795.356.034,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, às 12h37.  
 Anexo gerado com mes na armazenado no TDE: 08/2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022



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



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



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

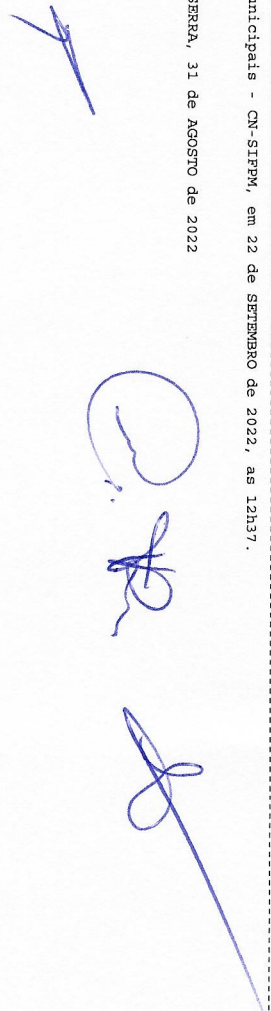
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOREV-UNTD.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	68.222.111,40	81.410.568,03
Receita Patrimonial	104.048,90	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	945.673,05	3.098.948,06
Outras Receitas Derivadas e Originarias	18.648.600,56	339.332,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>87.920.433,91</b>	<b>84.848.848,73</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h37.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da Uniao e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.630.806,47	2.408.884,32
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.630.806,47</b>	<b>2.408.884,32</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIRPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h37.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022





MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOREV-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 AGOSTO/2022

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	48.615.759,85	64.490.916,15
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>48.615.759,85</b>	<b>64.490.916,15</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, às 12h37.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022

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

Página 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-SIPPM, em 22 de SETEMBRO de 2022, as 12h37.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de AGOSTO de 2022

