

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JULHO/2022

Pagina 1

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 CIRCULANTE	823.791.790,40	760.424.501,23	PASSIVO CIRCULANTE	622.354,22	402.838,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.094,46	83.509,95	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.049,32	148.049,32				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.989.833,86	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	25.236.140,38	2.291.162,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	474.304,90	254.789,18				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	valores restituiveis	474.304,90	254.789,18				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	793.772.575,27	753.282.533,79							
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr	850.174.961,46	795.149.154,95							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-56.402.386,19	-41.866.621,16							
ESTOQUES	21.286,81	11.628,50							
almoxarifado	21.286,81	11.628,50							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	65.514.978,65	70.997.376,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	850.247.639,23	850.247.639,23				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.766.674,16	68.237.400,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos a longo prazo	62.766.674,16	68.237.400,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	850.247.639,23	850.247.639,23				
creditos previdenciarios do rpps	62.766.674,16	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	889.306.769,05	831.421.877,44	TOTAL DO PASSIVO	850.869.993,45	850.650.477,73				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			38.436.775,60	-19.228.600,29					
			57.665.375,89	0,00					
			-19.228.600,29	-19.228.600,29					
			38.436.775,60	-19.228.600,29					
			889.306.769,05	831.421.877,44					

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JULHO/2022

ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	768.756.065,41	725.270.264,49	491.276,89	1.410.276,03	
ATIVO PERMANENTE	120.550.703,64	106.151.612,95	850.395.688,55	850.395.688,55	
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			38.419.803,61	-20.384.087,14	
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Obrigações contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h55.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor de Previdência
Taboãoprev - Matrícula: 10456

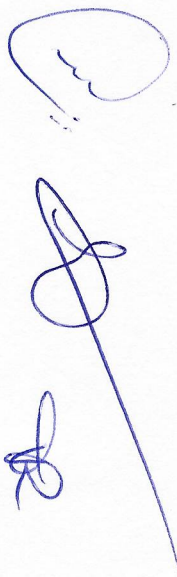
Eliana Benedita Antunes
Superintendente Autarquia
Taboãoprev - Matrícula: 10455

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

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	8.094,46	83.509,95	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	352.778,08					
Demaís Creditos e Valores a Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Demaís Obrigacoes	352.778,08					
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.753.693,48	4.755.666,60	Restos a Pagar nao Processados	16.971,99					
Titulos e Valores Mobiliarios	763.994.277,47	720.497.254,47	Valores Restituiveis	121.526,82					
TOTAL	768.756.065,41	725.336.431,02	TOTAL	491.276,89				1.410.276,03	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h55.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JUNHO de 2022



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

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Creditos e Valores	88.002.814,54	70.528.563,28	Precatórios	148.049,32	148.049,32	148.049,32
Creditos Previdenciarios a Receber	88.002.814,54	70.528.563,28	Fornecedores/Contas a Pagar	148.049,32	148.049,32	148.049,32
Investimentos	-56.402.386,19	32.851.445,85	Provisoes	850.247.639,23	850.247.639,23	850.247.639,23
Estoque	21.286,81	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	34.370.019,65	106.151.612,95	TOTAL	850.395.688,55	850.395.688,55	850.395.688,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h55.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022

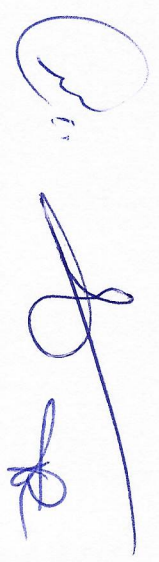


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPRV-UNID.GEST.RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A JULHO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	0,01	0,01
	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	-11.565.083,95	-9.155.083,95
	RPPS - PLANO FINANCEIRO		
04	6000000	315.750.786,09	310.227.871,22
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
04	6000001	341.843.039,21	341.843.039,21
	DEMAIS RECEITAS DO RPPS		
04	6020000	75.965.204,36	63.123.662,83
	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
04	6110000	6.594.275,38	6.594.275,38
	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL		
04	6120000	8.524.746,36	8.524.746,36
	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS		
04	6200000	261.326,78	261.326,78
	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA		
19	1900000	3.842.733,64	2.408.884,32
	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL		
94	6000000	31.266,30	31.266,30
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
TOTAL GERAL		741.248.294,18	723.859.988,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h55.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JULHO/2022

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES					
Contribuicoes sociais	74.397.216,08	78.717.516,93	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	41.513.647,00	62.431.507,50
			aposentadorias e reformas	36.057.126,82	54.383.274,35
			pensoes	5.456.520,18	8.048.233,15
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.740,12	547.259,07
			uso de material de consumo	10.119,77	10.389,19
			servicos	340.620,35	432.768,48
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	104.101,40
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	37.463.473,84	63.670.085,25	variacoes monetarias e cambiais	0,00	49.223,08
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	34.924.414,81	60.835.199,45		0,00	49.223,08
	2.539.059,03	2.834.885,80			
TRANSFERENCIAS E DEBRACOES RECEBIDAS					
transferencias intra governamentais	1.433.849,32	2.408.884,32			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		
Reavaliacao de ativos	5.367,07	694.110,08	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	60.222.448,19	97.093.997,86
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	694.110,08	incorporacao de passivos	43.191.801,89	64.751.845,44
			desincorporacao de ativos	0,00	470.492,82
				17.030.646,30	31.871.659,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
reversao de provisoes e ajustes de perdas	47.208.286,56	266.420.331,43	vpd de constituicao de provisoes	12.251,48	313.069.450,71
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	28.633.732,46	266.065.959,45	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	0,00	312.655.676,76
	18.574.554,20	354.371,98			413.773,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.508.192,97	411.910.928,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.842.817,08	474.410.975,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	62.500.047,59	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	57.665.375,89	0,00
TOTAL GERAL	160.508.192,97	474.410.975,60	TOTA GERAL	160.508.192,97	474.410.975,60

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALETATIVAS
 (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-SIPPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

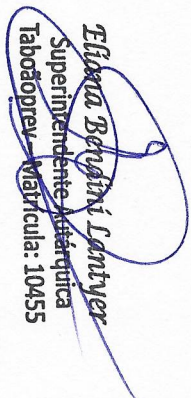
TABOAO DA SERRA, 31 de JUNHO de 2022



Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãooprev - Matrícula: 10517



Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 10458



Eliana Benedita Lantyer
 Superintendente Assistente
 Taboãooprev - Matrícula: 10455

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JUNHEIRO/2022 A JULHO/2022

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	
RECEITAS CORRENTES	92.137.000,00	108.224.024,45	78.930.989,58	-29.293.034,87
contribuicoes	90.397.000,00	91.432.000,00	59.462.023,85	-31.969.976,15
contribuicoes sociais	90.397.000,00	91.432.000,00	59.462.023,85	-31.969.976,15
receita patrimonial	1.500.000,00	2.052.024,45	960.261,11	-1.091.763,34
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.000.000,00	908.236,66	-1.091.763,34
cessao de direitos	0,00	52.024,45	52.024,45	0,00
outras receitas correntes	240.000,00	14.740.000,00	18.508.704,62	3.768.704,62
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	202,50	-9.797,50
demais receitas correntes	230.000,00	14.730.000,00	18.508.502,12	3.778.502,12
Subtotal das Receitas (I)	92.137.000,00	108.224.024,45	78.930.989,58	-29.293.034,87
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	108.224.024,45	78.930.989,58	-29.293.034,87
DEFICIT (IV)	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	94.547.000,00	108.224.024,45	78.930.989,58	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Líquidas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	70.363.000,00	70.363.000,00	68.494.181,55	41.477.687,21	41.477.687,21	1.868.818,45
pessoal e encargos sociais	68.678.000,00	68.678.000,00	67.832.982,80	41.223.852,23	41.223.852,23	845.017,20
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.685.000,00	1.685.000,00	661.198,75	253.834,98	253.834,98	1.023.801,25
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	425.000,00	5.266,50	5.266,50	5.266,50	419.733,50
Investimentos	425.000,00	425.000,00	5.266,50	5.266,50	5.266,50	419.733,50
Inversões 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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.499.448,05	41.482.953,71	41.482.953,71	26.047.551,95
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)	94.547.000,00	94.547.000,00	68.499.448,05	41.482.953,71	41.482.953,71	26.047.551,95
SUPERAVIT (IX)	0,00	13.677.024,45	10.431.541,53			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	94.547.000,00	108.224.024,45	78.930.989,58			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOÃO DA SERRA, 31 de JUNHO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
Taboãooprev - Matrícula: 10517

Daniel César
Diretor de Previdência
Taboãooprev - Matrícula: 10458

Elizama Bendini Cantyer
Superintendente Autárquica
Taboãooprev - Matrícula: 10455

TABOAO PREV-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 JULHO/2022

Pagina 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
Restos a Pagar Nao Processados						
DESPESAS CORRENTES	1.155.486,85	0,00	1.138.514,86	1.138.514,86	0,00	16.971,99
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	104.989,80	104.989,80	0,00	16.971,99
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	1.138.514,86	1.138.514,86	0,00	16.971,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 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 JULHO/2022

Pagina 1

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 22 de AGOSTO de 2022, as 10h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022

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


Anexo 13 - Balanco Financeiro

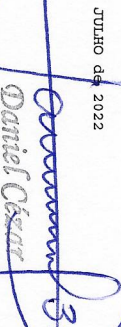
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JULHO/2022


INGRESSOS		VALOR	DISPENDIOS		VALOR
TITULOS			TITULOS		
RECEITA ORCAMENTARIA					
Ordinaria			DESPESA ORCAMENTARIA		
Vinculada			Ordinaria		
Alienacao de Bens			Vinculada		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Alienacao de Bens		
Educacao			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Saude			Educacao		
Transito			Saude		
Assistencia Social			Transito		
Regime Proprio de Previdencia			Assistencia Social		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	78.930.989,58		Regime Proprio de Previdencia		68.499.448,05
Convênios com Recursos Ordinarios			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Transferencias Especiais da Uniao			Convênios com Recursos Ordinarios		
(-) Deducos da Receita Orcamentaria			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
			Transferencias Especiais da Uniao		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		1.433.849,32	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período			Liquidados no Período		1.138.514,86
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	27.016.494,34		Liquidados no Período		
Inscritos no Período			DEPOSITOS		
DEPOSITOS			Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A		
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A		5.060.447,71
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	22.267.468,40				
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		8.094,46
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
Aplicacoes Financeiras - RPPS	795.149.154,95		Aplicacoes Financeiras - RPPS		850.174.961,46
TOTAL		924.881.466,54	TOTAL		924.881.466,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h56.

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022


Thayssa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira
TaboãoPrev - Matrícula: 10517


Daniel César
Diretor de Previdência
TaboãoPrev - Matrícula: 10455


Eliana Benedita Lanier
Superintendente Autárquica
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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

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 JULHO/2022

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	22.267.468,40	5.060.447,71
pensao alimenticia	126.212,92	126.212,92
contribuicoes a sociedades	128.838,73	128.838,73
ins - ativo civil	9.789,89	8.561,84
outros consignatarios	2.469.198,43	2.347.671,61
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.305.611,63	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 ipps	17.225.624,12	240.092,27
TOTAL	22.267.468,40	5.060.447,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h56.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JUNHO de 2022

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	132.902.987,64	94.958.730,38
Transferencias Correntes Recebidas	78.930.989,58	84.848.848,73
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	53.971.998,06	10.109.881,65
Pessoal e Demais Despesas	52.070.699,62	76.908.162,32
Juros e Encargos da Divida	42.616.202,07	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)	9.454.497,55	12.417.246,17
	80.832.288,02	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	5.266,50	85.584,24
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	5.266,50	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)	-5.266,50	-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
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	80.827.021,52	17.964.983,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	83.509,95	751.391.050,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	850.183.055,92	795.232.664,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Financeira
 Taboãoprev - Matrícula: 10517

Daniel César
 Diretor de Previdência
 TaboãoPrev - Matrícula: 10458

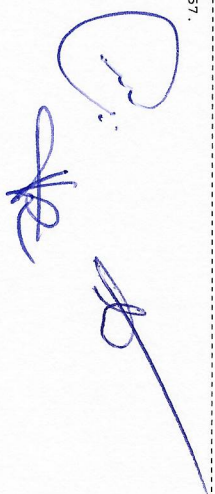
Elizana Bevilini Santyner
 Superintendente Autárquica
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Recetta Tributaria	0,00	0,00
Recetta de Contribuicoes	59.462.023,85	81.410.568,03
Recetta Patrimonial	52.024,45	0,00
Recetta Agropecuaria	0,00	0,00
Recetta Industrial	0,00	0,00
Recetta de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	908.236,56	3.098.948,06
Outras Receitas Derivadas e Originarias	18.508.704,52	339.332,54
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	78.930.989,58	84.848.848,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JUNHO de 2022

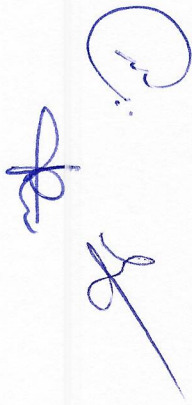


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A JULHO/2022

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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.433.849,32	2.408.884,32
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.433.849,32	2.408.884,32
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-SIPPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JULHO de 2022



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-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 JUNHO/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	42.616.202,07	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	42.616.202,07	64.490.916,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JUNHO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2022 A JUNHO/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 Municipais - CN-SIPPM, em 22 de AGOSTO de 2022, as 10h57.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2022

TABOAO DA SERRA, 31 de JUNHO de 2022