

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE			
		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		226.916.119,41	183.938.213,82		
Receitas Derivadas e Originarias		200.900.120,29	155.442.828,97		
Transferencias Correntes Recebidas		0,00	0,00		
Outros Ingressos Operacionais		26.015.999,12	28.495.384,85		
DESEMBOLSOS		250.565.334,98	221.650.899,02		
Pessoal e Demais Despesas		217.689.718,19	192.974.299,99		
Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00		
Transferencias Concedidas		55.502,67	39.505,97		
Outros Desembolsos Operacionais		32.820.114,12	28.637.093,06		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-23.649.215,57	-37.712.685,20		
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		153.856,32	520.592,67		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante		153.856,32	520.592,67		
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)		-153.856,32	-520.592,67		
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)		-23.803.071,89	-38.233.277,87		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		9.218,68	268.932.942,78		
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		206.896.593,02	223.833.123,68		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h32.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

CONAM

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	162.282.427,09	122.750.354,62
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	15.624.746,77	12.349.772,06
Outras Receitas Derivadas e Originarias	22.992.946,43	20.342.702,29
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	200.900.120,29	155.442.828,97

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h32.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

CONAM

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	55.502,67	39.505,97
a Uniao	55.502,67	39.505,97
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	55.502,67	39.505,97

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h32.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE			
		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		217.745.220,86	193.013.805,96		
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		217.745.220,86	193.013.805,96		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h32.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

CONAM

Pagina1

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 31 de JULHO de 2023, as 16h32.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27