

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	715.359.788,60	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	488.176,08	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.818,73	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.083.106,15	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	4.065.821,67	2.821.113,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	486.862,19	180.252,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	17.284,48	2.224,88	valores restituiveis	486.862,19	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	709.839.052,34	710.335.772,41			
titulos e valores mobiliarios do rpps	738.409.833,98	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-28.570.781,64	-4.568.006,14			
ESTOQUES	9.811,38	10.985,40			
almojarifado	9.811,38	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	48.414.188,90	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.431.464,30	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos a longo prazo	45.431.464,30	47.573.311,58	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos previdenciarios do rpps	45.431.464,30	47.573.311,58			
IMOBILIZADO	2.982.724,60	2.979.986,92			
bens moveis	206.755,07	204.017,39			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-611.571,36	-611.571,36			
			TOTAL DO PASSIVO	649.361.238,63	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	114.412.738,87	114.848.459,26
			resultado do exercicio	-435.720,39	0,00
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	114.848.459,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	114.412.738,87	114.848.459,26
TOTAL	763.773.977,50	763.903.087,70	TOTAL	763.773.977,50	763.903.087,70

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	739.854.937,19	742.906.875,88			PASSIVO FINANCEIRO	1.125.143,90	973.552,73		
ATIVO PERMANENTE	23.919.040,31	48.817.391,55			PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55	648.873.062,55		
SALDO PATRIMONIAL						113.775.771,05	141.877.652,15		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO						
Exercício Atual			Exercício Anterior			Exercício Atual		Exercício Anterior	
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos						
			obrigacoes contratuais			9.600,00		9.600,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

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

Período de Referência: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Página 1

ATIVO			PASSIVO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.427.818,73	179.692,72	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.313,89	1.313,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	17.284,48	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	17.284,48	2.224,88	Restos a Pagar nao Processados	636.967,82	791.986,84
Titulos e Valores Mobiliarios	738.409.833,98	742.724.958,28	Valores Restituiveis	486.862,19	180.252,00
TOTAL	739.854.937,19	742.906.875,88	TOTAL	1.125.143,90	973.552,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	49.497.285,97	50.394.425,37	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
Creditos Previdenciarios a Receber	49.497.285,97	50.394.425,37			
Investimentos	-28.570.781,64	-4.568.006,14			
Estoques	9.811,38	10.985,40			
Imobilizado	2.982.724,60	2.979.986,92			
Bens Moveis	70.546,57	67.808,89			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	23.919.040,31	48.817.391,55	TOTAL	648.873.062,55	648.873.062,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h50.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

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

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01	0,01
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-6.901.788,90	-4.324.464,93
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	335.488.657,93	314.373.685,72
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.835.970,45	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30.695.330,79	46.820.954,88
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.588.657,85	6.588.657,85
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			716.524.167,57	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h50.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

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/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	814.324,07	1.145.231,92
			remuneracao a pessoal	687.685,07	940.881,80
			encargos patronais	126.639,00	204.350,12
CONTRIBUICOES	39.080.099,16	70.406.216,92	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	36.995.290,41	53.293.372,19
contribuicoes sociais	39.080.099,16	70.406.216,92	aposentadorias e reformas	32.585.914,31	43.176.521,63
			pensoes	4.409.376,10	5.969.457,40
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00	4.147.393,16
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.379,70	938.483,11
			uso de material de consumo	7.496,17	7.128,43
			servicos	363.883,53	917.257,36
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	14.097,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.397.646,57	2.598.049,41			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	152.938,69	2.598.049,41			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	1.244.707,88	0,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.589.982,52	4.114.618,61			
transferencias intra governamentais	1.589.982,52	4.114.618,61			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	84.554.659,92	112.959.371,47	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	141.400.956,13	15.804.361,32
reavaliacao de ativos	84.554.659,92	112.959.371,47	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	76.371.285,90	501.944,31
			desincorporacao de ativos	65.029.670,23	15.302.417,01
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.546.268,00	58.934.233,22	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.426,25	160.174.721,13
reversao de provisoes e ajustes de perdas	52.368.510,40	58.589.242,03	vpd de constituicao de provisoes	0,00	160.138.103,48
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	177.757,60	344.991,19	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	22.426,25	36.617,65
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.168.656,17	249.012.489,63	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.604.376,56	231.356.169,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	435.720,39	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	17.656.319,96
TOTAL GERAL	179.604.376,56	249.012.489,63	TOTA GERAL	179.604.376,56	249.012.489,63

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/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.737,68	15.163,28	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 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 13P195064/O-0

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.031.500,00	84.031.500,00	41.544.675,06	-42.486.824,94
contribuicoes	80.131.500,00	80.131.500,00	41.221.946,44	-38.909.553,56
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.131.500,00	41.221.946,44	-38.909.553,56
receita patrimonial	3.575.000,00	3.575.000,00	152.938,69	-3.422.061,31
valores mobiliarios	3.575.000,00	3.575.000,00	152.938,69	-3.422.061,31
outras receitas correntes	325.000,00	325.000,00	169.789,93	-155.210,07
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	2.721,59	-22.278,41
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	167.068,34	-132.931,66
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.031.500,00	41.544.675,06	-42.486.824,94
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)	84.031.500,00	84.031.500,00	41.544.675,06	-42.486.824,94
DEFICIT (IV)	0,00	2.760.000,00	18.702.948,06	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.247.623,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

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	5.783.749,92	69.405.000,00	60.244.885,44	38.039.259,72	38.039.259,72	9.160.114,56
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	66.655.000,00	59.740.333,43	37.785.911,13	37.785.911,13	6.914.666,57
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	229.166,63	2.750.000,00	504.552,01	253.348,59	253.348,59	2.245.447,99
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	2.737,68	2.737,68	2.737,68	1.629.262,32
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	2.737,68	2.737,68	2.737,68	1.629.262,32
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	1.312.875,00	15.754.500,00	0,00	0,00	0,00	15.754.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.232.624,91	86.791.500,00	60.247.623,12	38.041.997,40	38.041.997,40	26.543.876,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacac 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)	7.232.624,91	86.791.500,00	60.247.623,12	38.041.997,40	38.041.997,40	26.543.876,88
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.247.623,12			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

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/2020 A AGOSTO/2020

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	791.986,84	0,00	155.019,02	155.019,02	0,00	636.967,82
pessoal e encargos sociais	605.506,20	0,00	22.023,35	22.023,35	0,00	583.482,85
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	186.480,64	0,00	132.995,67	132.995,67	0,00	53.484,97
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	791.986,84	0,00	155.019,02	155.019,02	0,00	636.967,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

TABOAO PREV-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/2020 A AGOSTO/2020

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					
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
juros e encargos da divida	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

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	41.544.675,06	Regime Proprio de Previdencia	60.247.623,12
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	41.544.675,06		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.589.982,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	22.205.625,72	Liquidados no Periodo	155.019,02
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	1.099,40	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.080.544,18	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.264.003,90
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	179.692,72	Bancos conta Movimento	1.427.818,73
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	738.409.833,98
TOTAL	804.505.398,15	TOTAL	804.505.398,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-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/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS		
depósitos de terceiros	1.099,40	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.099,40	1.099,40
pensão alimentícia	24.080.544,18	4.264.003,90
contribuicoes a sociedades	122.120,93	122.120,93
inss - ativo civil	146.083,93	130.360,01
inss - contribuinte individual	9.255,35	8.088,93
outros consignatarios	1.442,41	1.310,41
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.485.666,93	2.665.918,93
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	1.790.012,15	1.320.172,30
outros creditos a receber	175,64	175,64
ganhos/perdas com investimentos do rpps	797,15	15.856,75
TOTAL	19.524.989,69	0,00
	24.081.643,58	4.265.103,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	164.898.445,62	85.498.164,49
Transferencias Correntes Recebidas	41.544.675,06	76.833.705,94
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	123.353.770,56	8.664.458,55
Pessoal e Demais Despesas	42.484.572,04	61.784.034,68
Juros e Encargos da Divida	38.194.278,74	55.381.258,53
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.290.293,30	6.402.776,15
	122.413.873,58	23.714.129,81
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	0,00	0,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.737,68	15.163,28
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.737,68	15.163,28
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00
	-2.737,68	-15.163,28
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)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	122.411.135,90	23.698.966,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	715.083.471,27	593.727.550,28
	739.837.652,71	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 31 de SETEMBRO de 2020, as 14h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
 Período de Referência: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Página 1

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	41.221.946,44	73.619.016,16
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	152.938,69	2.598.049,41
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	169.789,93	616.640,37
	41.544.675,06	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, às 14h50.
 Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 08/2020

TABOÃO PREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de AGOSTO de 2020

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
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	1.589.982,52	2.377.654,98
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	1.589.982,52	2.377.654,98
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h50.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa		
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		
Trabalho	38.194.278,74	55.381.258,53
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	38.194.278,74	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna		
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 21 de SETEMBRO de 2020, as 14h50.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2020

