

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 OUTUBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	703.310.961,55	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	255.168,35	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.117,74	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.247.991,91	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	4.230.873,51	2.821.113,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	253.854,46	180.252,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	17.118,40	2.224,88	valores restituiveis	253.854,46	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	698.368.297,07	710.335.772,41			
titulos e valores mobiliarios do rpps	734.762.092,05	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-36.393.794,98	-4.568.006,14			
ESTOQUES	11.554,83	10.985,40			
almojarifado	11.554,83	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	47.878.727,08	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.896.002,48	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos a longo prazo	44.896.002,48	47.573.311,58	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos previdenciarios do rpps	44.896.002,48	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	649.128.230,90	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	102.061.457,73	114.848.459,26
			resultado do exercicio	-12.787.001,53	0,00
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	114.848.459,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	102.061.457,73	114.848.459,26
TOTAL	751.189.688,63	763.903.087,70	TOTAL	751.189.688,63	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 OUTUBRO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	735.462.328,19	715.085.696,15	PASSIVO FINANCEIRO	877.653,23	973.552,73
ATIVO PERMANENTE	15.727.360,44	48.817.391,55	PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55	648.873.062,55
SALDO PATRIMONIAL				101.438.972,85	114.056.472,42
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	9.600,00	9.600,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	683.117,74	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	17.118,40	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	17.118,40	2.224,88	Restos a Pagar nao Processados	622.484,88	791.986,84
Titulos e Valores Mobiliarios	734.762.092,05	742.724.958,28	Valores Restituiveis	253.854,46	180.252,00
TOTAL	735.462.328,19	742.906.875,88	TOTAL	877.653,23	973.552,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

Página 1

ATIVO			PASSIVO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	49.126.875,99	50.394.425,37	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
Creditos Previdenciarios a Receber	49.126.875,99	50.394.425,37			
Investimentos	-36.393.794,98	-4.568.006,14			
Estoques	11.554,83	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	15.727.360,44	48.817.391,55	TOTAL	648.873.062,55	648.873.062,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-6.901.788,90
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	336.477.212,00
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	34.690.777,18
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.588.657,85
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	261.326,78
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30
TOTAL GERAL		721.508.168,03	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
					PESSOAL E ENCARGOS	1.088.393,93		1.145.231,92	
					remuneracao a pessoal	928.633,11		940.881,80	
					encargos patronais	159.760,82		204.350,12	
CONTRIBUICOES	42.629.043,98		70.406.216,92		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	46.093.986,60		53.293.372,19	
contribuicoes sociais	42.629.043,98		70.406.216,92		aposentadorias e reformas	40.579.910,52		43.176.521,63	
					pensos	5.514.076,08		5.969.457,40	
					outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00		4.147.393,16	
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	446.062,32		938.483,11	
					uso de material de consumo	10.022,03		7.128,43	
					servicos	436.040,29		917.257,36	
					depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00		14.097,32	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.732.201,91		2.598.049,41						
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	152.938,69		2.598.049,41						
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	1.579.263,22		0,00						
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.961.763,23		4.114.618,61						
transferencias intra governamentais	1.961.763,23		4.114.618,61						
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	88.377.903,44		112.959.371,47		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	153.176.854,68		15.804.361,32	
reavaliacao de ativos	88.377.903,44		112.959.371,47		reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	84.940.714,29		501.944,31	
					desincorporacao de ativos	68.236.140,39		15.302.417,01	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.340.579,50		58.934.233,22		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.196,06		160.174.721,13	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	53.114.925,45		58.589.242,03		vpd de constituicao de provisoes	0,00		160.138.103,48	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	225.654,05		344.991,19		diversas variacoes patrimoniais diminutivas	23.196,06		36.617,65	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.041.492,06		249.012.489,63		TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.828.493,59		231.356.169,67	
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	12.787.001,53		0,00		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00		17.656.319,96	
TOTAL GERAL	200.828.493,59		249.012.489,63		TOTA GERAL	200.828.493,59		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 OUTUBRO/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 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h31.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.031.500,00	84.044.494,81	45.843.955,79	-38.200.539,02
contribuicoes	80.131.500,00	80.144.494,81	45.475.856,58	-34.668.638,23
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.144.494,81	45.475.856,58	-34.668.638,23
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	215.160,52	-109.839,48
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	6.100,06	-18.899,94
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	209.060,46	-90.939,54
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.044.494,81	45.843.955,79	-38.200.539,02
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	84.044.494,81	45.843.955,79	-38.200.539,02
DEFICIT (IV)	0,00	2.747.005,19	14.707.501,67	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.551.457,46	
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
TABOAOAPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A OUTUBRO/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	60.548.719,78	47.472.212,85	47.472.212,85	8.856.280,22
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	66.655.000,00	60.021.333,43	47.144.548,68	47.144.548,68	6.633.666,57
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	527.386,35	327.664,17	327.664,17	2.222.613,65
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	60.551.457,46	47.474.950,53	47.474.950,53	26.240.042,54
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)	7.232.624,91	86.791.500,00	60.551.457,46	47.474.950,53	47.474.950,53	26.240.042,54
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.551.457,46			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

TABOAOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	169.501,96	169.501,96	0,00	622.484,88
pessoal e encargos sociais	605.506,20	0,00	35.671,85	35.671,85	0,00	569.834,35
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	133.830,11	133.830,11	0,00	52.650,53
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	169.501,96	169.501,96	0,00	622.484,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h31.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h31.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
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	45.843.955,79	Regime Proprio de Previdencia	60.551.457,46
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	45.843.955,79		60.551.457,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.961.763,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	13.076.506,93	Liquidados no Período	169.501,96
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	1.099,40	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	25.896.528,24	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	5.696.056,25
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	683.117,74
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	734.762.092,05
TOTAL	801.863.324,86	TOTAL	801.863.324,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h32.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.099,40	1.099,40
depósitos de terceiros	1.099,40	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	25.896.528,24	5.696.056,25
pensao alimenticia	148.820,97	148.820,97
contribuicoes a sociedades	181.613,16	165.889,24
inss - ativo civil	11.588,21	10.421,78
inss - contribuinte individual	1.706,41	1.574,41
outros consignatarios	3.108.227,25	3.288.479,25
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.261.247,61	2.024.415,50
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	175,64	175,64
outros creditos a receber	963,23	15.856,75
ganhos/perdas com investimentos do rpps	20.182.185,76	40.422,71
TOTAL	25.897.627,64	5.697.155,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	171.385.491,12	85.498.164,49
Receitas Derivadas e Originarias	45.843.955,79	76.833.705,94
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	125.541.535,33	8.664.458,55
DESEMBOLSOS	53.364.060,46	61.784.034,68
Pessoal e Demais Despesas	47.641.714,81	55.381.258,53
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.722.345,65	6.402.776,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	118.021.430,66	23.714.129,81
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	2.737,68	15.163,28
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.737,68	15.163,28
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)	-2.737,68	-15.163,28
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)	118.018.692,98	23.698.966,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	715.083.471,27	593.727.550,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	735.445.209,79	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	45.475.856,58	73.619.016,16
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	152.938,69	2.598.049,41
Outras Receitas Derivadas e Originarias	215.160,52	616.640,37
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	45.843.955,79	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

Página 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	1.961.763,23	2.377.654,98
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.961.763,23	2.377.654,98
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-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h32.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

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	47.641.714,81	55.381.258,53
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	47.641.714,81	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

Pagina 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-SIFPM, em 25 de NOVEMBRO de 2020, as 15h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2020

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

