

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 DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	734.537.549,40	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	217.830,67	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.912,22	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.145,36	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	0,00	2.821.113,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	216.516,78	180.252,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.145,36	2.224,88	valores restituiveis	216.516,78	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	734.411.528,42	710.335.772,41			
titulos e valores mobiliarios do rpps	751.281.138,36	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-16.869.609,94	-4.568.006,14			
ESTOQUES	14.963,40	10.985,40			
almoxarifado	14.963,40	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	73.177.259,77	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	764.225.531,20	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.386.728,58	47.573.311,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	322.443,50	0,00
creditos a longo prazo	70.386.728,58	47.573.311,58	beneficios previdenciarios a pagar	322.443,50	0,00
creditos previdenciarios do rpps	70.386.728,58	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	763.903.087,70	648.873.062,55
IMOBILIZADO	2.790.531,19	2.979.986,92	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	763.903.087,70	648.873.062,55
bens moveis	210.397,64	204.017,39			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-807.407,34	-611.571,36			
			TOTAL DO PASSIVO	764.443.361,87	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	43.271.447,30	114.848.459,26
			resultado do exercicio	-71.577.011,96	17.656.319,96
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	97.192.139,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	43.271.447,30	114.848.459,26
TOTAL	807.714.809,17	763.903.087,70	TOTAL	807.714.809,17	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 DEZEMBRO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	751.392.195,94	715.085.696,15	PASSIVO FINANCEIRO	291.487,84	973.552,73
ATIVO PERMANENTE	56.322.613,23	48.817.391,55	PASSIVO PERMANENTE	764.225.531,20	648.873.062,55
SALDO PATRIMONIAL				43.197.790,13	114.056.472,42
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	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 26 de JANEIRO de 2021, as 12h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 15P197081/O-0

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financelro
R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Eliona Bendini Lantyer
Superintendente Autárquico
TaboãoPrev - Matricula: 10455

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 DEZEMBRO/2020

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.912,22	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	1.145,36	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.145,36	2.224,88	Restos a Pagar nao Processados	73.657,17	791.986,84
Titulos e Valores Mobiliarios	751.281.138,36	742.724.958,28	Valores Restituiveis	216.516,78	180.252,00
TOTAL	751.392.195,94	742.906.875,88	TOTAL	291.487,84	973.552,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-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 DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	70.386.728,58	50.394.425,37	Precatorios a Curto Prazo	322.443,50	
Creditos Previdenciarios a Receber	70.386.728,58	50.394.425,37	Beneficios Previdenciarios	322.443,50	
Investimentos	-16.869.609,94	-4.568.006,14	Provisoes a Curto Prazo	763.903.087,70	648.873.062,55
Estoques	14.963,40	10.985,40			
Imobilizado	2.790.531,19	2.979.986,92			
Bens Moveis	59.443,77	67.808,89			
Bens Imoveis	2.731.087,42	2.912.178,03			
TOTAL	56.322.613,23	48.817.391,55	TOTAL	764.225.531,20	648.873.062,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h24.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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	-6.749.064,79	-4.324.464,93
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	359.069.307,73	314.373.685,72
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	41.525.811,12	46.820.954,88
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.594.275,38	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			751.100.708,10	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
					PESSOAL E ENCARGOS	1.752.351,09		1.145.231,92	
					remuneracao a pessoal	1.538.975,48		940.881,80	
					encargos patronais	213.375,61		204.350,12	
CONTRIBUICOES	68.094.764,21		70.406.216,92		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	57.405.757,02		53.293.372,19	
contribuicoes sociais	68.094.764,21		70.406.216,92		aposentadorias e reformas	50.536.370,43		43.176.521,63	
					pensoes	6.869.386,59		5.969.457,40	
					outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00		4.147.393,16	
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	739.942,51		938.483,11	
					uso de material de consumo	10.243,83		7.128,43	
					servicos	533.862,70		917.257,36	
					depreciacao, amortizacao e exaustao	195.835,98		14.097,32	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.897.501,21		2.598.049,41						
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	966.706,21		2.598.049,41						
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	1.930.795,00		0,00						
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.424.599,86		4.114.618,61		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	42.931,24		0,00	
transferencias intra governamentais	2.424.599,86		4.114.618,61		transferencias inter governamentais	42.931,24		0,00	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	131.053.555,20		112.959.371,47		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	173.898.772,86		15.804.361,32	
reavaliacao de ativos	131.053.555,20		112.959.371,47		reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	85.116.239,81		501.944,31	
					desincorporacao de ativos	88.782.533,05		15.302.417,01	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.273.212,48		58.934.233,22		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.480.890,20		160.174.721,13	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	211.980.672,58		58.589.242,03		vpd de constituicao de provisoes	254.196.061,72		160.138.103,48	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	292.539,90		344.991,19		diversas variacoes patrimoniais diminutivas	284.828,48		36.617,65	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	416.743.632,96		249.012.489,63		TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	488.320.644,92		231.356.169,67	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	71.577.011,96		0,00		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00		17.656.319,96	
TOTAL GERAL	488.320.644,92		249.012.489,63		TOTA GERAL	488.320.644,92		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 DEZEMBRO/2020

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	6.380,25	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 26 de JANEIRO de 2021, as 12h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

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

Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financelro
R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquico
Taboão Prev - Matricula: 10455

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 DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.031.500,00	84.395.975,03	51.157.160,53	-33.238.814,50
contribuicoes	80.131.500,00	80.495.975,03	49.912.272,32	-30.583.702,71
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.495.975,03	49.912.272,32	-30.583.702,71
receita patrimonial	3.575.000,00	3.575.000,00	966.706,21	-2.608.293,79
valores mobiliarios	3.575.000,00	3.575.000,00	966.706,21	-2.608.293,79
outras receitas correntes	325.000,00	325.000,00	278.182,00	-46.818,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	6.133,36	-18.866,64
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	272.048,64	-27.951,36
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.395.975,03	51.157.160,53	-33.238.814,50
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	84.395.975,03	51.157.160,53	-33.238.814,50
DEFICIT (IV)	0,00	2.395.524,97	8.179.948,46	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	59.337.108,99	
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 DEZEMBRO/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	70.015.000,00	59.330.728,74	59.257.071,57	59.257.071,57	10.684.271,26
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	67.265.000,00	58.692.943,12	58.690.450,25	58.690.450,25	8.572.056,88
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	637.785,62	566.621,32	566.621,32	2.112.214,38
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	6.380,25	6.380,25	6.380,25	1.625.619,75
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	6.380,25	6.380,25	6.380,25	1.625.619,75
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	15.144.500,00	0,00	0,00	0,00	15.144.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.232.624,91	86.791.500,00	59.337.108,99	59.263.451,82	59.263.451,82	27.454.391,01
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	59.337.108,99	59.263.451,82	59.263.451,82	27.454.391,01
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.031.500,00	86.791.500,00	59.337.108,99			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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


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


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G:30.862.040-9 SSP/SP


Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquico
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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 DEZEMBRO/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	73.657,17	319.095,71	319.095,71	472.891,13	73.657,17
pessoal e encargos sociais	605.506,20	2.492,87	142.334,36	142.334,36	463.171,84	2.492,87
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	186.480,64	71.164,30	176.761,35	176.761,35	9.719,29	71.164,30
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	73.657,17	319.095,71	319.095,71	472.891,13	73.657,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

TABOAPREV-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 DEZEMBRO/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 26 de JANEIRO de 2021, as 12h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

TABOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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	51.157.160,53	Regime Proprio de Previdencia	59.337.108,99
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	51.157.160,53		59.337.108,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.424.599,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	73.657,17	Liquidados no Periodo	319.095,71
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	50.116.242,37	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.807.875,92
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	109.912,22
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36
TOTAL	818.856.230,60	TOTAL	818.856.230,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h27.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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


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


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G:30.862.040-9 SSP/SP


Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquico
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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 DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS		
depositos de terceiros	1.099,40	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	50.116.242,37	7.807.875,92
pensao alimenticia	181.367,78	181.367,78
contribuicoes a sociedades	216.875,75	216.875,75
inss - ativo civil	15.114,40	15.114,40
inss - contribuinte individual	1.970,41	1.970,41
outros consignatarios	3.735.017,00	3.915.269,00
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.946.705,10	2.730.188,32
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	175,64	175,64
outros creditos a receber	1.222,35	142,83
ganhos/perdas com investimentos do rpps	43.017.793,94	746.771,79
TOTAL	50.117.341,77	7.808.975,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	201.381.246,62	85.498.164,49
Receitas Derivadas e Originarias	51.157.160,53	76.833.705,94
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	150.224.086,09	8.664.458,55
DESEMBOLSOS	67.410.332,60	61.784.034,68
Pessoal e Demais Despesas	59.533.236,04	55.381.258,53
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	42.931,24	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.834.165,32	6.402.776,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	133.970.914,02	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	6.380,25	15.163,28
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	6.380,25	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)	-6.380,25	-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)	133.964.533,77	23.698.966,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	715.083.471,27	593.727.550,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	751.391.050,58	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h28.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	49.912.272,32	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	966.706,21	2.598.049,41
Outras Receitas Derivadas e Originarias	278.182,00	616.640,37
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	51.157.160,53	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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	2.424.599,86	2.377.654,98
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.424.599,86	2.377.654,98
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	42.931,24	0,00
a Uniao	42.931,24	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	42.931,24	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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	0,00	0,00
Saude	59.576.167,28	55.381.258,53
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	59.576.167,28	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2021, as 12h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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 26 de JANEIRO de 2021, as 12h28.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2020

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

