

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	730.611.289,20	734.537.549,40	PASSIVO CIRCULANTE	274.402,39	217.830,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.028.077,64	109.912,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	439.489,48	1.145,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89
outros creditos a receber e valores a curto prazo	439.489,48	1.145,36	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	274.402,39	216.516,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	729.130.181,17	734.411.528,42	valores restituiveis	274.402,39	216.516,78
titulos e valores mobiliarios do rpps	763.954.800,73	751.281.138,36			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-34.824.619,56	-16.869.609,94			
ESTOQUES	13.540,91	14.963,40			
almojarifado	13.540,91	14.963,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	72.641.797,95	73.177.259,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	764.225.531,20	764.225.531,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.851.266,76	70.386.728,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	322.443,50	322.443,50
creditos a longo prazo	69.851.266,76	70.386.728,58	beneficios previdenciarios a pagar	322.443,50	322.443,50
creditos previdenciarios do rpps	69.851.266,76	70.386.728,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	763.903.087,70	763.903.087,70
IMOBILIZADO	2.790.531,19	2.790.531,19	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	763.903.087,70	763.903.087,70
bens moveis	210.397,64	210.397,64			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-807.407,34	-807.407,34			
			TOTAL DO PASSIVO	764.499.933,59	764.443.361,87
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	38.753.153,56	43.271.447,30
			resultado do exercicio	-4.518.293,74	0,00
			resultado de exercicios anteriores	43.271.447,30	43.271.447,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	38.753.153,56	43.271.447,30
TOTAL	803.253.087,15	807.714.809,17	TOTAL	803.253.087,15	807.714.809,17

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	765.422.367,85	751.392.195,94	PASSIVO FINANCEIRO	322.027,23	291.487,84
ATIVO PERMANENTE	37.830.719,30	56.322.613,23	PASSIVO PERMANENTE	764.225.531,20	764.225.531,20
SALDO PATRIMONIAL				38.705.528,72	43.197.790,13
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 24 de MARCO de 2021, as 15h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021



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 Autarquico
TaboãoPrev - Matrícula: 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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.028.077,64	109.912,22	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar		1.313,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	439.489,48	1.145,36	Beneficios Previdenciarios		1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	439.489,48	1.145,36	Restos a Pagar nao Processados	47.624,84	73.657,17
Titulos e Valores Mobiliarios	763.954.800,73	780.430.066,61	Valores Restituiveis	274.402,39	216.516,78
TOTAL	765.422.367,85	780.541.124,19	TOTAL	322.027,23	291.487,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	69.851.266,76	70.386.728,58	Precatorios	322.443,50	322.443,50
Creditos Previdenciarios a Receber	69.851.266,76	70.386.728,58	Beneficios Previdenciarios	322.443,50	322.443,50
Investimentos	-34.824.619,56	-16.869.609,94	Provisoes	763.903.087,70	763.903.087,70
Estoques	13.540,91	14.963,40			
Imobilizado	2.790.531,19	2.790.531,19			
Bens Moveis	59.443,77	59.443,77			
Bens Imoveis	2.731.087,42	2.731.087,42			
TOTAL	37.830.719,30	56.322.613,23	TOTAL	764.225.531,20	764.225.531,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

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	-9.380.398,12	-6.749.064,79
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	369.546.498,51	359.069.307,73
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	-9.634.954,29	41.525.811,12
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.594.275,38	6.594.275,38
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	370.905,28	0,00
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			708.156.705,42	751.100.708,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	295.497,27	1.752.351,09
			remuneracao a pessoal	263.405,49	1.538.975,48
			encargos patronais	32.091,78	213.375,61
CONTRIBUICOES	11.753.515,43	68.094.764,21	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.421.940,17	57.405.757,02
contribuicoes sociais	11.753.515,43	68.094.764,21	aposentadorias e reformas	8.274.851,89	50.536.370,43
			pensoes	1.147.088,28	6.869.386,59
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.929,36	739.942,51
			uso de material de consumo	0,00	10.243,83
			servicos	43.929,36	533.862,70
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	195.835,98
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.386.784,62	2.897.501,21			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	11.008.415,60	966.706,21			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	378.369,02	1.930.795,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	370.905,28	2.424.599,86	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.931,24
transferencias intra governamentais	370.905,28	2.424.599,86	transferencias inter governamentais	0,00	42.931,24
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	131.053.555,20	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	18.762.182,93	173.898.772,86
reavaliacao de ativos	0,00	131.053.555,20	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	18.443.204,40	85.116.239,81
			desincorporacao de ativos	318.978,53	88.782.533,05
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	509.240,26	212.273.212,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.189,60	254.480.890,20
reversao de provisoes e ajustes de perdas	488.194,78	211.980.672,58	vpd de constituicao de provisoes	0,00	254.196.061,72
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	21.045,48	292.539,90	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	15.189,60	284.828,48
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.020.445,59	416.743.632,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.538.739,33	488.320.644,92
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	4.518.293,74	71.577.011,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.538.739,33	488.320.644,92	TOTA GERAL	28.538.739,33	488.320.644,92

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/2021 A FEVEREIRO/2021

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)


Incorporacao de Ativo	0,00	6.380,25	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 24 de MARCO de 2021, as 15h13.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021


Itacema 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
 TabãoPrev - Matrícula: 10455

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	91.331.500,00	91.331.500,00	12.900.638,04	-78.430.861,96
contribuicoes	89.521.500,00	89.521.500,00	12.667.346,27	-76.854.153,73
contribuicoes sociais	89.521.500,00	89.521.500,00	12.667.346,27	-76.854.153,73
receita patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	212.246,29	-1.287.753,71
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.500.000,00	212.246,29	-1.287.753,71
outras receitas correntes	310.000,00	310.000,00	21.045,48	-288.954,52
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	49,42	-9.950,58
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	20.996,06	-279.003,94
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	91.331.500,00	12.900.638,04	-78.430.861,96
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)	91.331.500,00	91.331.500,00	12.900.638,04	-78.430.861,96
DEFICIT (IV)	0,00	10.488.291,59	53.792.098,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	101.819.791,59	66.692.736,78	
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/2021 A FEVEREIRO/2021

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	5.902.666,61	75.758.666,61	66.692.736,78	9.749.101,58	9.749.101,58	9.065.929,83
pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	72.779.499,98	66.599.114,10	9.714.944,57	9.714.944,57	6.180.385,88
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	229.166,63	2.979.166,63	93.622,68	34.157,01	34.157,01	2.885.543,95
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.767.999,99	0,00	0,00	0,00	1.767.999,99
investimentos	135.999,99	1.767.999,99	0,00	0,00	0,00	1.767.999,99
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	1.793.624,99	24.293.124,99	0,00	0,00	0,00	24.293.124,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.832.291,59	101.819.791,59	66.692.736,78	9.749.101,58	9.749.101,58	35.127.054,81
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)	7.832.291,59	101.819.791,59	66.692.736,78	9.749.101,58	9.749.101,58	35.127.054,81
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.331.500,00	101.819.791,59	66.692.736,78			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h12.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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 Benini Lantyer
Superintendente Autárquico
Taboão Prev - Matricula: 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/2021 A FEVEREIRO/2021

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	73.657,17	0,00	26.032,33	26.032,33	0,00	47.624,84
pessoal e encargos sociais	2.492,87	0,00	2.492,87	2.492,87	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	71.164,30	0,00	23.539,46	23.539,46	0,00	47.624,84
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	73.657,17	0,00	26.032,33	26.032,33	0,00	47.624,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h13.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

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	1.313,89	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00
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	1.313,89	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h13.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

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	12.900.638,04	Regime Proprio de Previdencia	66.692.736,78
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	12.900.638,04		66.692.736,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	370.905,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	56.943.635,20	Liquidados no Periodo	27.346,22
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		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.997.450,61	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.900.718,34
	68.941.085,81		1.928.064,56
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	109.912,22	Bancos conta Movimento	1.028.077,64
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	763.954.800,73
	751.391.050,58		764.982.878,37
TOTAL	833.603.679,71	TOTAL	833.603.679,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h12.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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 Bengini Lantyer
Superintendente Autárquico
Taboão da Serra - Matricula: 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/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	11.997.450,61	1.900.718,34
pensao alimenticia	13.873,71	13.873,71
contribuicoes a sociedades	35.515,21	19.517,83
inss - ativo civil	2.510,51	1.466,15
outros consignatarios	628.442,77	628.442,77
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	511.002,88	470.159,01
outros creditos a receber	13.972,43	452.316,55
ganhos/perdas com investimentos do rpps	10.792.133,10	314.942,32
TOTAL	11.997.450,61	1.900.718,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARÇO de 2021, as 15h12.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	68.286.787,87	60.681.308,22
Transferencias Correntes Recebidas	12.900.638,04	51.157.160,53
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	55.386.149,83	9.524.147,69
Pessoal e Demais Despesas	12.423.937,93	66.638.370,81
Juros e Encargos da Divida	9.776.447,80	59.533.236,04
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	42.931,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.647.490,13	7.062.203,53
	55.862.849,94	-5.957.062,59
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	0,00	6.380,25
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.380,25
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00
	0,00	-6.380,25
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)	55.862.849,94	-5.963.442,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	751.391.050,58	715.083.471,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	764.982.878,37	751.391.050,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	12.667.346,27	49.912.272,32
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	212.246,29	966.706,21
Outras Receitas Derivadas e Originarias	21.045,48	278.182,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	12.900.638,04	51.157.160,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 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	370.905,28	2.424.599,86
	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	370.905,28	2.424.599,86
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a Uniao	0,00	42.931,24
a Estados e Distrito Federal	0,00	42.931,24
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	42.931,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h14.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

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	9.776.447,80	59.576.167,28
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	9.776.447,80	59.576.167,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de MARCO de 2021, as 15h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021

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/2021 A FEVEREIRO/2021

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 24 de MARCO de 2021, as 15h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 28 de FEVEREIRO de 2021