

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 JUNHO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	760.893.654,92	734.537.549,40	PASSIVO CIRCULANTE	525.956,65	217.830,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.090.435,21	109.912,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.088.971,39	1.145,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	665.315,60	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	525.956,65	216.516,78
outros creditos a receber e valores a curto prazo	423.655,79	1.145,36	valores restituiveis	525.956,65	216.516,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	758.708.375,97	734.411.528,42			
titulos e valores mobiliarios do rpps	750.490.543,10	751.281.138,36			
aplicacoes do rpps no exterior	30.000.000,00	0,00			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-21.782.167,13	-16.869.609,94			
ESTOQUES	5.872,35	14.963,40			
almojarifado	5.872,35	14.963,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	75.717.126,42	73.177.259,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	764.225.531,20	764.225.531,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.926.595,23	70.386.728,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	322.443,50	322.443,50
creditos a longo prazo	72.926.595,23	70.386.728,58	beneficios previdenciarios a pagar	322.443,50	322.443,50
creditos previdenciarios do rpps	72.926.595,23	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	764.751.487,85	764.443.361,87
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	71.859.293,49	43.271.447,30
			resultado do exercicio	28.587.846,19	0,00
			resultado de exercicios anteriores	43.271.447,30	43.271.447,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	71.859.293,49	43.271.447,30
TOTAL	836.610.781,34	807.714.809,17	TOTAL	836.610.781,34	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 JUNHO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	752.004.634,10	751.392.195,94	PASSIVO FINANCEIRO	533.139,67	291.487,84
ATIVO PERMANENTE	84.606.147,24	56.322.613,23	PASSIVO PERMANENTE	764.225.531,20	764.225.531,20
SALDO PATRIMONIAL				71.852.110,47	43.197.790,13
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 15 de JULHO de 2021, as 17h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2021


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
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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A JUNHO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.090.435,21	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	423.655,79	1.145,36	Beneficios Previdenciarios		1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	423.655,79	1.145,36	Restos a Pagar nao Processados	7.183,02	73.657,17
Titulos e Valores Mobiliarios	750.490.543,10	780.430.066,61	Valores Restituiveis	525.956,65	216.516,78
TOTAL	752.004.634,10	780.541.124,19	TOTAL	533.139,67	291.487,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h14.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	73.591.910,83	70.386.728,58	Precatorios	322.443,50	322.443,50
Creditos Previdenciarios a Receber	73.591.910,83	70.386.728,58	Beneficios Previdenciarios	322.443,50	322.443,50
Investimentos	8.217.832,87	-16.869.609,94	Provisoes	763.903.087,70	763.903.087,70
Estoques	5.872,35	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	84.606.147,24	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 15 de JULHO de 2021, as 17h14.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A JUNHO/2021

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003		
01	6010000		
04	6000000		
04	6000001		
04	6020000		
04	6110000		
04	6120000		
04	6200000		
19	1900000		
94	6000000		
TOTAL GERAL			
		716.085.319,85	751.100.708,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, às 17h14.
 Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2021

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	40.923.973,57	68.094.764,21	PESSOAL E ENCARGOS	662.492,87	1.752.351,09
	40.923.973,57	68.094.764,21	remuneracao a pessoal	559.738,92	1.538.975,48
			encargos patronais	102.753,95	213.375,61
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.807.340,96	57.405.757,02
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	41.112.804,68	2.897.501,21	apostatadorias e reformas	26.936.929,87	50.536.370,43
	39.903.765,67	966.706,21	pensoes	3.870.411,09	6.869.386,59
	1.209.039,01	1.930.795,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	178.819,39	739.942,51
			uso de material de consumo	7.551,10	10.243,83
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.204.442,27	2.424.599,86	servicos	171.268,29	533.862,70
	1.204.442,27	2.424.599,86	depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	195.835,98
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos	0,00	131.053.555,20	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.931,24
	0,00	131.053.555,20	transferencias inter governamentais	0,00	42.931,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	18.257.342,83	212.273.212,48	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	41.232.337,63	173.898.772,86
	18.140.623,92	211.980.672,58	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	23.053.181,11	85.116.239,81
	116.718,91	292.539,90	desincorporacao de ativos	18.179.156,52	88.782.533,05
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.498.563,35	416.743.632,96	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.726,31	254.480.890,20
			vpd de constituicao de provisoes	0,00	254.196.061,72
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	29.726,31	284.828,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	71.577.011,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.910.717,16	488.320.644,92
TOTAL GERAL	101.498.563,35	488.320.644,92	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	28.587.846,19	0,00
			TOTA GERAL	101.498.563,35	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 JUNHO/2021

Pagina 2

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 15 de JULHO de 2021, as 17h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2021


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
TaboãoPrev - 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 JUNHO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	91.331.500,00	90.275.770,55	40.150.029,70	-50.125.740,85
contribuicoes	89.521.500,00	87.799.576,64	38.927.830,33	-48.871.746,31
contribuicoes sociais	89.521.500,00	87.799.576,64	38.927.830,33	-48.871.746,31
receita patrimonial	1.500.000,00	2.166.193,91	1.110.471,27	-1.055.722,64
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.166.193,91	1.110.471,27	-1.055.722,64
outras receitas correntes	310.000,00	310.000,00	111.728,10	-198.271,90
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.171,36	-7.828,64
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	109.556,74	-190.443,26
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	90.275.770,55	40.150.029,70	-50.125.740,85
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	90.275.770,55	40.150.029,70	-50.125.740,85
DEFICIT (IV)	0,00	3.711.729,45	26.833.968,40	
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	93.987.500,00	66.983.998,10	
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 JUNHO/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	69.856.000,00	66.983.998,10	31.597.823,52	31.597.823,52	2.872.001,90
pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	67.106.000,00	66.609.114,10	31.467.340,96	31.467.340,96	496.885,90
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	374.884,00	130.482,56	130.482,56	2.375.116,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
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	22.499.500,00	0,00	0,00	0,00	22.499.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.832.291,59	93.987.500,00	66.983.998,10	31.597.823,52	31.597.823,52	27.003.501,90
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	93.987.500,00	66.983.998,10	31.597.823,52	31.597.823,52	27.003.501,90
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.331.500,00	93.987.500,00	66.983.998,10			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 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/2021 A JUNHO/2021

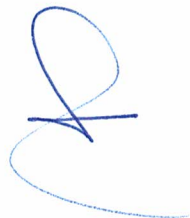
Pagina 1

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	66.474,15	66.474,15	0,00	7.183,02
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	63.981,28	63.981,28	0,00	7.183,02
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	66.474,15	66.474,15	0,00	7.183,02

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h15.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/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					
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00
juros e encargos da divida	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00
outras despesas correntes	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
TOTAL	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h15.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2021

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A JUNHO/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	40.150.029,70	Regime Proprio de Previdencia	66.983.998,10
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	
	40.150.029,70		66.983.998,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.442,27	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	35.386.174,58	Liquidados no Periodo	67.788,04
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	24.593.786,13	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.092.718,81
	59.979.960,71		4.160.506,85
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	1.090.435,21
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	780.490.543,10
	751.391.050,58		781.580.978,31
TOTAL	852.725.483,26	TOTAL	852.725.483,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 Autárquico
TaboãoPrev - Matricula: 10455

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 JUNHO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	24.593.786,13	4.092.718,81
pensao alimenticia	83.317,69	81.588,67
contribuicoes a sociedades	104.342,02	104.342,02
inss - ativo civil	7.299,95	6.092,09
outros consignatarios	1.895.084,05	1.895.084,05
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.560.357,23	1.253.854,24
outros creditos a receber	14.304,99	436.815,42
ganhos/perdas com investimentos do rpps	20.929.080,20	314.942,32
TOTAL	24.593.786,13	4.092.718,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	108.966.052,04	60.681.308,22
Receitas Derivadas e Originarias	40.150.029,70	51.157.160,53
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	68.816.022,34	9.524.147,69
DESEMBOLSOS	36.505.102,16	66.638.370,81
Pessoal e Demais Despesas	31.665.611,56	59.533.236,04
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	42.931,24
Outros Desembolsos Operacionais	4.839.490,60	7.062.203,53
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	72.460.949,88	-5.957.062,59
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	0,00	6.380,25
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	6.380,25
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)	0,00	-6.380,25
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)	72.460.949,88	-5.963.442,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	751.391.050,58	715.083.471,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	781.580.978,31	751.391.050,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 Autárquico
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

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 JUNHO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	38.927.830,33	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	1.110.471,27	966.706,21
Outras Receitas Derivadas e Originarias	111.728,10	278.182,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	40.150.029,70	51.157.160,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A JUNHO/2021

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	1.204.442,27	2.424.599,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.204.442,27	2.424.599,86
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	42.931,24
a Uniao	0,00	42.931,24
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	42.931,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A JUNHO/2021

Página 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	31.665.611,56	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	31.665.611,56	59.576.167,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de JULHO de 2021, as 17h16.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A JUNHO/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 15 de JULHO de 2021, as 17h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2021



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 15/07/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	1.313,89
	Restos a Pagar 2020			1.935,34	66.474,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.935,34	67.788,04
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00469 pensao alimenticia	23.751,01	83.317,69	22.021,99	81.588,67
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	23.751,01	83.317,69	22.021,99	81.588,67
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00471 sindicato	15.314,42	92.952,02	15.314,42	92.952,02
	04483 associacao dos aposent. e pens. da taboa	1.880,00	11.390,00	1.880,00	11.390,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	17.194,42	104.342,02	17.194,42	104.342,02
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00473 i.n.s.s.	1.207,86	7.299,95	1.207,86	6.092,09
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.207,86	7.299,95	1.207,86	6.092,09
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00465 c.a.p.e.m.i.	808,35	4.722,57	808,35	4.722,57
	00531 caixa economica federal	103.947,21	669.615,48	103.947,21	669.615,48
	04344 banco real s/a	206.014,20	1.218.853,78	206.014,20	1.218.853,78
	04345 taboaoprev-unid.gestora rpps mun.taboa	315,37	1.892,22	315,37	1.892,22
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	353.238,42	2.090.043,71	351.509,40	2.087.106,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00344 conam consultoria em adm. municipal s/c.	314,59	1.525,67	0,00	896,49
	00519 banco do brasil s/a.	14,42	86,52	0,00	57,68
	04307 prefeitura do municipio de taboa da ser	258.204,70	1.558.745,04	0,00	1.252.900,07
	TOTAL TESOURO NACIONAL	258.533,71	1.560.357,23	0,00	1.253.854,24
	TOTAL CONSIGNACOES	611.772,13	3.650.400,94	351.509,40	3.340.961,07

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 15/07/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00469 pensao alimenticia	0,00	13.806,35	0,00	13.806,35
	00531 caixa economica federal	0,00	0,40	495,85	496,25
	04686 ednalva de jesus souza	83,04	498,24	0,00	0,00
	04712 roma acoes fundo de investimento de acoe	0,00	0,00	0,00	422.512,82
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	83,04	14.304,99	495,85	436.815,42
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	83,04	14.304,99	495,85	436.815,42
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83,04	14.304,99	495,85	436.815,42
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.03	OUTROS APORTES				
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	270.783,22	1.176.726,92	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	270.783,22	1.176.726,92	0,00	0,00
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.01	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				
	00532 camara municipal de taboao da serra	6.395,85	27.715,35	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	6.395,85	27.715,35	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	277.179,07	1.204.442,27	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	889.034,24	4.869.148,20	353.940,59	3.845.564,53

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

Thaysa Pinheiro Monteiro
 Diretora Administrativa/Financelra
 R.G:30.862.040-9 SSP/SP

Eliana Bendini Lantyer
 Superintendente Autárquico
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455