

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 MAIO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	759.844.159,59	734.537.549,40	PASSIVO CIRCULANTE	265.693,92	217.830,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.580.560,86	109.912,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	863.871,30	1.145,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	440.628,32	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	265.693,92	216.516,78
outros creditos a receber e valores a curto prazo	423.242,98	1.145,36	valores restituiveis	265.693,92	216.516,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	757.393.518,62	734.411.528,42			
titulos e valores mobiliarios do rpps	746.958.444,27	751.281.138,36			
aplicacoes do rpps no exterior	30.000.000,00	0,00			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-19.564.925,65	-16.869.609,94			
ESTOQUES	6.208,81	14.963,40			
almoxarifado	6.208,81	14.963,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	76.498.658,81	73.177.259,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	764.225.531,20	764.225.531,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	73.708.127,62	70.386.728,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	322.443,50	322.443,50
creditos a longo prazo	73.708.127,62	70.386.728,58	beneficios previdenciarios a pagar	322.443,50	322.443,50
creditos previdenciarios do rpps	73.708.127,62	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	764.491.225,12	764.443.361,87
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	71.851.593,28	43.271.447,30
			resultado do exercicio	28.580.145,98	0,00
			resultado de exercicios anteriores	43.271.447,30	43.271.447,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	71.851.593,28	43.271.447,30
TOTAL	836.342.818,40	807.714.809,17	TOTAL	836.342.818,40	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 MAIO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	748.962.248,11		751.392.195,94		PASSIVO FINANCEIRO	274.812,28		291.487,84			
ATIVO PERMANENTE	87.380.570,29		56.322.613,23		PASSIVO PERMANENTE	764.225.531,20		764.225.531,20			
SALDO PATRIMONIAL						71.842.474,92		43.197.790,13			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO						
Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Atos Potencias Passivos		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
						obrigacoes contratuais		9.600,00		9.600,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h24.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2021 A MAIO/2021

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		
				Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.580.560,86	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	423.242,98	1.145,36	Beneficios Previdenciarios		1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	423.242,98	1.145,36	Restos a Pagar nao Processados	9.118,36	73.657,17
Titulos e Valores Mobiliarios	746.958.444,27	780.430.066,61	Valores Restituiveis	265.693,92	216.516,78
TOTAL	748.962.248,11	780.541.124,19	TOTAL	274.812,28	291.487,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h24.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	74.148.755,94	70.386.728,58	Precatorios	322.443,50	322.443,50
Creditos Previdenciarios a Receber	74.148.755,94	70.386.728,58	Beneficios Previdenciarios	322.443,50	322.443,50
Investimentos	10.435.074,35	-16.869.609,94	Provisoes	763.903.087,70	763.903.087,70
Estoques	6.208,81	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	87.380.570,29	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 11 de JUNHO de 2021, as 15h24.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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	347.005.511,24	359.069.307,73
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	10.247.554,96	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	927.263,20	0,00
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			706.054.585,32	751.100.708,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h24.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/2021

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	567.323,39	1.752.351,09
			remuneracao a pessoal	482.037,23	1.538.975,48
			encargos patronais	85.286,16	213.375,61
CONTRIBUICOES	34.678.284,77	68.094.764,21	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	23.688.678,02	57.405.757,02
contribuicoes sociais	34.678.284,77	68.094.764,21	aposentadorias e reformas	20.723.071,61	50.536.370,43
			pensoes	2.965.606,41	6.869.386,59
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.470,09	739.942,51
			uso de material de consumo	2.259,04	10.243,83
			servicos	141.211,05	533.862,70
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	195.835,98
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.725.866,02	2.897.501,21			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	36.741.514,29	966.706,21			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	984.351,73	1.930.795,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	927.263,20	2.424.599,86	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.931,24
transferencias intra governamentais	927.263,20	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	38.294.866,56	173.898.772,86
reavaliacao de ativos	0,00	131.053.555,20	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	20.572.740,22	85.116.239,81
			desincorporacao de ativos	17.722.126,34	88.782.533,05
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.972.003,25	212.273.212,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.933,20	254.480.890,20
reversao de provisoes e ajustes de perdas	17.877.424,51	211.980.672,58	vpd de constituicao de provisoes	0,00	254.196.061,72
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	94.578,74	292.539,90	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	28.933,20	284.828,48
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.303.417,24	416.743.632,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.723.271,26	488.320.644,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	71.577.011,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	28.580.145,98	0,00
TOTAL GERAL	91.303.417,24	488.320.644,92	TOTA GERAL	91.303.417,24	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 MAIO/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 11 de JUNHO de 2021, as 15h25.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

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

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 MAIO/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	33.073.381,51	-57.202.389,04
contribuicoes	89.521.500,00	87.799.576,64	31.900.609,14	-55.898.967,50
contribuicoes sociais	89.521.500,00	87.799.576,64	31.900.609,14	-55.898.967,50
receita patrimonial	1.500.000,00	2.166.193,91	1.083.184,44	-1.083.009,47
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.166.193,91	1.083.184,44	-1.083.009,47
outras receitas correntes	310.000,00	310.000,00	89.587,93	-220.412,07
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	87.416,57	-212.583,43
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	90.275.770,55	33.073.381,51	-57.202.389,04
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	33.073.381,51	-57.202.389,04
DEFICIT (IV)	0,00	3.711.729,45	33.909.589,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	93.987.500,00	66.982.971,00	
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 MAIO/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	66.982.971,00	24.350.120,49	24.350.120,49	2.873.029,00
pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	67.106.000,00	66.609.114,10	24.253.508,54	24.253.508,54	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	373.856,90	96.611,95	96.611,95	2.376.143,10
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.832.291,59</b>	<b>93.987.500,00</b>	<b>66.982.971,00</b>	<b>24.350.120,49</b>	<b>24.350.120,49</b>	<b>27.004.529,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.832.291,59</b>	<b>93.987.500,00</b>	<b>66.982.971,00</b>	<b>24.350.120,49</b>	<b>24.350.120,49</b>	<b>27.004.529,00</b>
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>91.331.500,00</b>	<b>93.987.500,00</b>	<b>66.982.971,00</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h25.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2021

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

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

*Eliana Bendini Lantyer*  
Superintendente Autárquico  
TabãoPrev - 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 MAIO/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	64.538,81	64.538,81	0,00	9.118,36
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	62.045,94	62.045,94	0,00	9.118,36
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
<b>TOTAL</b>	<b>73.657,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.538,81</b>	<b>64.538,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118,36</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2021

## 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/2021 A MAIO/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
<b>TOTAL</b>	<b>1.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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	33.073.381,51	Regime Proprio de Previdencia	66.982.971,00
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	66.982.971,00
	33.073.381,51		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	927.263,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	42.632.850,51	Liquidados no Periodo	65.852,70
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	21.303.996,59	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.740.713,56
	63.936.847,10		3.806.566,26
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	1.580.560,86
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	776.958.444,27
	751.391.050,58		778.539.005,13
TOTAL	849.328.542,39	TOTAL	849.328.542,39

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h25.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 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 MAIO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	21.303.996,59	3.740.713,56
pensao alimenticia	59.566,68	59.566,68
contribuicoes a sociedades	87.147,60	87.147,60
inss - ativo civil	6.092,09	4.884,23
outros consignatarios	1.583.998,92	1.583.998,92
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.301.823,52	1.253.854,24
outros creditos a receber	14.221,95	436.319,57
ganhos/perdas com investimentos do rpps	18.251.145,83	314.942,32
TOTAL	21.303.996,59	3.740.713,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h26.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	98.322.435,24	60.681.308,22
Receitas Derivadas e Originarias	33.073.381,51	51.157.160,53
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	65.249.053,73	9.524.147,69
DESEMBOLSOS	28.903.458,54	66.638.370,81
Pessoal e Demais Despesas	24.415.973,19	59.533.236,04
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	42.931,24
Outros Desembolsos Operacionais	4.487.485,35	7.062.203,53
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>69.418.976,70</b>	<b>-5.957.062,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.380,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>69.418.976,70</b>	<b>-5.963.442,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	751.391.050,58	715.083.471,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	778.539.005,13	751.391.050,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h26.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2021

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

  
**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretor Administrativo/Financieiro  
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 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A MAIO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	31.900.609,14	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	1.083.184,44	966.706,21
Outras Receitas Derivadas e Originarias	89.587,93	278.182,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	33.073.381,51	51.157.160,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h26.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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	927.263,20	2.424.599,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>927.263,20</b>	<b>2.424.599,86</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.931,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h27.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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	24.415.973,19	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	24.415.973,19	59.576.167,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2021, as 15h27.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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 11 de JUNHO de 2021, as 15h27.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO de 2021

