

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 JULHO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	759.269.924,21	734.537.549,40	PASSIVO CIRCULANTE	262.151,27	217.830,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.161.685,34	109.912,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.331.748,76	1.145,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	908.176,01	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	262.151,27	216.516,78
outros creditos a receber e valores a curto prazo	423.572,75	1.145,36	valores restituiveis	262.151,27	216.516,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	756.771.175,41	734.411.528,42			
titulos e valores mobiliarios do rpps	751.194.026,73	751.281.138,36			
aplicacoes do rpps no exterior	30.199.166,07	0,00			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-24.622.017,39	-16.869.609,94			
ESTOQUES	5.314,70	14.963,40			
almojarifado	5.314,70	14.963,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	74.935.594,03	73.177.259,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	764.225.531,20	764.225.531,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.145.062,84	70.386.728,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	322.443,50	322.443,50
creditos a longo prazo	72.145.062,84	70.386.728,58	beneficios previdenciarios a pagar	322.443,50	322.443,50
creditos previdenciarios do rpps	72.145.062,84	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	764.487.682,47	764.443.361,87
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	69.717.835,77	43.271.447,30
			resultado do exercicio	26.446.388,47	0,00
			resultado de exercicios anteriores	43.271.447,30	43.271.447,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	69.717.835,77	43.271.447,30
TOTAL	834.205.518,24	807.714.809,17	TOTAL	834.205.518,24	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 JULHO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	752.779.284,82		751.392.195,94		PASSIVO FINANCEIRO	267.398,95		291.487,84	
ATIVO PERMANENTE	81.426.233,42		56.322.613,23		PASSIVO PERMANENTE	764.225.531,20		764.225.531,20	
SALDO PATRIMONIAL						69.712.588,09		43.197.790,13	
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 18 de AGOSTO de 2021, as 09h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 Bergini Cantyer
Superintendente Autárquico
TaboãoPrev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV-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/2021 A JULHO/2021

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.161.685,34	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	423.572,75	1.145,36	Beneficios Previdenciarios		1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	423.572,75	1.145,36	Restos a Pagar nao Processados	5.247,68	73.657,17
Titulos e Valores Mobiliarios	751.194.026,73	780.430.066,61	Valores Restituiveis	262.151,27	216.516,78
TOTAL	752.779.284,82	780.541.124,19	TOTAL	267.398,95	291.487,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 JULHO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	73.053.238,85	70.386.728,58	Precatorios	322.443,50	322.443,50
Creditos Previdenciarios a Receber	73.053.238,85	70.386.728,58	Beneficios Previdenciarios	322.443,50	322.443,50
Investimentos	5.577.148,68	-16.869.609,94	Provisoes	763.903.087,70	763.903.087,70
Estoques	5.314,70	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	81.426.233,42	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 18 de AGOSTO de 2021, as 09h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 JULHO/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	348.390.227,36	359.069.307,73
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	24.306.666,90	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	1.389.894,91	0,00
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			721.961.045,09	751.100.708,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	752.267,05	1.752.351,09
			remuneracao a pessoal	632.983,11	1.538.975,48
			encargos patronais	119.283,94	213.375,61
CONTRIBUICOES	47.118.895,47	68.094.764,21	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	35.620.917,64	57.405.757,02
contribuicoes sociais	47.118.895,47	68.094.764,21	aposentadorias e reformas	31.124.829,01	50.536.370,43
			pensoes	4.496.088,63	6.869.386,59
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.952,36	739.942,51
			uso de material de consumo	7.551,10	10.243,83
			servicos	201.401,26	533.862,70
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	195.835,98
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.371.425,71	2.897.501,21			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	40.919.526,29	966.706,21			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	1.451.899,42	1.930.795,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.389.894,91	2.424.599,86	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.931,24
transferencias intra governamentais	1.389.894,91	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	48.318.139,25	173.898.772,86
reavaliacao de ativos	0,00	131.053.555,20	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	28.117.101,87	85.116.239,81
			desincorporacao de ativos	20.201.037,38	88.782.533,05
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.503.553,50	212.273.212,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.104,82	254.480.890,20
reversao de provisoes e ajustes de perdas	20.364.694,42	211.980.672,58	vpd de constituicao de provisoes	0,00	254.196.061,72
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	138.859,08	292.539,90	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	37.104,82	284.828,48
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.383.769,59	416.743.632,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.937.381,12	488.320.644,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	71.577.011,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	26.446.388,47	0,00
TOTAL GERAL	111.383.769,59	488.320.644,92	TOTA GERAL	111.383.769,59	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 JULHO/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 18 de AGOSTO de 2021, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 JULHO/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	47.236.556,10	-43.039.214,45
contribuicoes	89.521.500,00	87.799.576,64	45.904.284,62	-41.895.292,02
contribuicoes sociais	89.521.500,00	87.799.576,64	45.904.284,62	-41.895.292,02
receita patrimonial	1.500.000,00	2.166.193,91	1.198.403,21	-967.790,70
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.166.193,91	1.198.403,21	-967.790,70
outras receitas correntes	310.000,00	310.000,00	133.868,27	-176.131,73
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	131.696,91	-168.303,09
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	90.275.770,55	47.236.556,10	-43.039.214,45
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	47.236.556,10	-43.039.214,45
DEFICIT (IV)	0,00	3.711.729,45	19.850.477,55	
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	93.987.500,00	67.087.033,65	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A JULHO/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	67.016.480,90	36.536.192,87	36.536.192,87	2.839.519,10
pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	67.106.000,00	66.609.114,10	36.370.691,82	36.370.691,82	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	407.366,80	165.501,05	165.501,05	2.342.633,20
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	70.552,75	0,00	0,00	1.561.447,25
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	70.552,75	0,00	0,00	1.561.447,25
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	67.087.033,65	36.536.192,87	36.536.192,87	26.900.466,35
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	67.087.033,65	36.536.192,87	36.536.192,87	26.900.466,35
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.331.500,00	93.987.500,00	67.087.033,65			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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
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 JULHO/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	68.409,49	68.409,49	0,00	5.247,68
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	65.916,62	65.916,62	0,00	5.247,68
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	68.409,49	68.409,49	0,00	5.247,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 JULHO/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 18 de AGOSTO de 2021, as 09h15.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 JULHO/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	47.236.556,10	Regime Proprio de Previdencia	67.087.033,65
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	
	47.236.556,10		67.087.033,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.389.894,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	30.550.840,78	Liquidados no Periodo	69.723,38
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	24.111.600,06	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.968.307,26
	54.662.440,84		5.038.030,64
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	1.161.685,34
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	781.393.192,80
	751.391.050,58		782.554.878,14
TOTAL	854.679.942,43	TOTAL	854.679.942,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAOAPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 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 JULHO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	24.111.600,06	4.968.307,26
pensao alimenticia	99.181,79	99.181,79
contribuicoes a sociedades	121.616,38	121.616,38
inss - ativo civil	8.507,81	7.299,95
outros consignatarios	2.211.577,39	2.211.577,39
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.821.300,64	1.776.874,01
outros creditos a receber	14.388,03	436.815,42
ganhos/perdas com investimentos do rpps	19.835.028,02	314.942,32
TOTAL	24.111.600,06	4.968.307,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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: JANBEIRO/2021 A JULHO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	115.755.845,01	60.681.308,22
Transferencias Correntes Recebidas	47.236.556,10	51.157.160,53
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	68.519.288,91	9.524.147,69
Juros e Encargos da Divida	42.320.995,30	66.638.370,81
Transferencias Concedidas	36.605.916,25	59.533.236,04
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	0,00	42.931,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	73.434.849,71	-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		
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
	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		
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		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	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)	73.434.849,71	-5.963.442,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	751.391.050,58	715.083.471,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	782.554.878,14	751.391.050,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

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


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


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


Eliana Beneditini Lantyer
Superintendente Autárquico
Taboão Prev - 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 JULHO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	45.904.284,62	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	1.198.403,21	966.706,21
Outras Receitas Derivadas e Originarias	133.868,27	278.182,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	47.236.556,10	51.157.160,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h16.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

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

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.389.894,91	2.424.599,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.389.894,91	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 18 de AGOSTO de 2021, as 09h17.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 JULHO/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	0,00	0,00
Saude	36.605.916,25	59.576.167,28
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	36.605.916,25	59.576.167,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2021, as 09h17.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO 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 JULHO/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 18 de AGOSTO de 2021, as 09h17.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2021

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