

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	753.885.999,76	734.537.549,40	109.912,22	1.145,36	PASSIVO CIRCULANTE	264.575,60	217.830,67		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.602.567,33				OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.313,89		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.910.139,62				beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89		
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.155.469,25			0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	264.575,60	216.516,78		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.754.670,37			1.145,36	valores restituiveis	264.575,60	216.516,78		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	746.367.700,67	734.411.528,42							
titulos e valores mobiliarios do rpps	746.180.804,56	751.281.138,36							
aplicacoes do rpps no exterior	30.609.435,11	0,00							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-30.422.539,00	-16.869.609,94							
ESTOQUES	5.592,14	14.963,40							
almoxarifado	5.592,14	14.963,40							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	74.157.561,64	73.177.259,77			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	764.225.531,20	764.225.531,20		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.363.530,45	70.386.728,58			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	322.443,50	322.443,50		
creditos a longo prazo	71.363.530,45	70.386.728,58			beneficios previdenciarios a pagar	322.443,50	322.443,50		
creditos previdenciarios do rpps	71.363.530,45	70.386.728,58			PROVISOES A LONGO PRAZO	763.903.087,70	763.903.087,70		
IMOBILIZADO	2.794.031,19	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	3.391.040,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-807.407,34	-807.407,34							
TOTAL	828.043.561,40	807.714.809,17			TOTAL DO PASSIVO	764.490.106,80	764.443.361,87		
					PATRIMONIO LIQUIDO				
					RESULRADOS ACUMULADOS				
					resultado do exercicio	63.553.454,60	43.271.447,30		
					resultado de exercicios anteriores	20.282.007,30	0,00		
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	63.553.454,60	43.271.447,30		
					TOTAL	828.043.561,40	807.714.809,17		



## Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO		Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.602.567,33	109.912,22	R. P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar							
Demaís Creditos e Valores a Curto Prazo	4.754.670,37	1.145,36	Benefícios Previdenciários							
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.754.670,37	1.145,36	Restos a Pagar nao Processados							
Títulos e Valores Mobiliários	746.180.804,56	780.430.066,61	Valores Restituíveis							
<b>TOTAL</b>	<b>752.538.042,26</b>	<b>780.541.124,19</b>	<b>TOTAL</b>					<b>268.196,94</b>		<b>291.487,84</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, às 15h00.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

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

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPRV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente  
Período de Referência: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

ATIVO	Exercício		PASSIVO		Exercício	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
Creditos e Valores	72.518.999,70	70.386.728,58	Precatorios		322.443,50	322.443,50
Creditos Previdenciarios a Receber	72.518.999,70	70.386.728,58	Beneficios Previdenciarios		322.443,50	322.443,50
Investimentos	186.896,11	-16.869.609,94	Provisoes		763.903.087,70	763.903.087,70
Estoques	5.592,14	14.963,40				
Imobilizado	2.794.031,19	2.790.531,19				
Bens Moveis	59.443,77	59.443,77				
Bens Imoveis	2.734.587,42	2.731.087,42				
<b>TOTAL</b>	<b>75.505.519,14</b>	<b>56.322.613,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>764.225.531,20</b>	<b>764.225.531,20</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h00.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

TABOAOPRV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003 BENEFCIOS 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	345.748.029,58	359.069.307,73
04	6000001 DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04	6020000 RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	31.463.158,81	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 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
19	1900000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS GERAL	1.575.347,55	0,00
94	6000000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL		726.660.791,86	751.100.708,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, às 15h00.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

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

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES									
contribuicoes sociais	53.362.284,08	68.094.764,21	68.094.764,21	68.094.764,21	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes	40.455.380,19	35.338.364,04	57.405.757,02	50.536.370,43
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	5.117.016,15	0,00	6.869.386,59	739.942,51
					PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	241.474,55	8.341,90	10.243,83	10.243,83
					TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	233.132,65	0,00	533.862,70	533.862,70
					TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	0,00	0,00	195.835,98	195.835,98
					TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS transferencias inter governamentais	42.931,24	0,00	42.931,24	42.931,24
					DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE REAVALIACAO, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	59.352.140,05	35.162.734,01	173.898.772,86	85.116.239,81
					DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE REAVALIACAO, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	24.189.406,04	0,00	88.782.533,05	88.782.533,05
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.886.977,21	212.273.212,48	212.273.212,48	212.273.212,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.000,62	234.900.050,20	234.900.050,20	234.900.050,20
reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	21.609.804,95	211.980.672,58	211.980.672,58	211.980.672,58	vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	0,00	254.196.061,72	254.196.061,72	254.196.061,72
	277.172,26	292.539,90	292.539,90	292.539,90		37.888,61	284.828,48	284.828,48	284.828,48
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.199.767,71	416.743.632,96	416.743.632,96	416.743.632,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.917.760,41	488.320.644,92	488.320.644,92	488.320.644,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	71.577.011,96	71.577.011,96	71.577.011,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	20.282.007,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	121.199.767,71	488.320.644,92	488.320.644,92	488.320.644,92	TOTAL GERAL	121.199.767,71	488.320.644,92	488.320.644,92	488.320.644,92

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

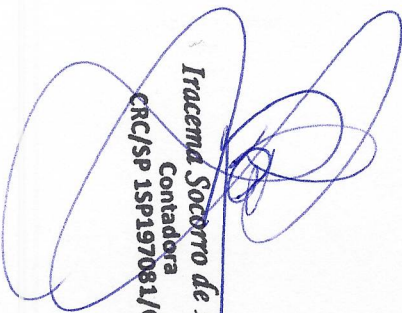
pagina 2


V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	3.500,00	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-SIPPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h02.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

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

  
**Tracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP197061/O-0

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

  
**Eliana Benedita Lantyer**  
 Superintendente Autarquico  
 TaboãoPrev - Matricula: 10455

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
contribuicoes	91.331.500,00	90.303.081,90	54.398.999,48	-35.904.082,42
contribuicoes sociais	89.521.500,00	87.826.887,99	52.929.205,62	-34.897.682,37
receita patrimonial	89.521.500,00	87.826.887,99	52.929.205,62	-34.897.682,37
valores mobiliarios	1.500.000,00	2.166.193,91	1.198.403,21	-967.790,70
outras receitas correntes	1.500.000,00	2.166.193,91	1.198.403,21	-967.790,70
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	310.000,00	310.000,00	271.390,65	-38.609,35
demais receitas correntes	10.000,00	10.000,00	2.206,46	-7.793,54
	300.000,00	300.000,00	269.184,19	-30.815,81
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	90.303.081,90	54.398.999,48	-35.904.082,42
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	91.331.500,00	90.303.081,90	54.398.999,48	-35.904.082,42
<b>DEFICIT (IV)</b>				
	0,00	3.684.418,10	12.693.985,64	
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	93.987.500,00	67.092.985,12	
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao	Dotacao	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da Dotacao
	Inicial (d)	Atualizada (e)					
DESPESAS CORRENTES	5.902.666,61	69.856.000,00	67.022.432,37	41.480.431,66	41.480.431,66	2.833.567,63	
pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	67.106.000,00	66.604.420,20	41.283.764,33	41.283.764,33	501.579,80	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	223.166,63	2.750.000,00	418.012,17	196.667,33	196.667,33	2.331.987,83	
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	70.552,75	3.500,00	3.500,00	1.561.447,25	
Investimentos	135.999,99	1.632.000,00	70.552,75	3.500,00	3.500,00	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	67.092.985,12	41.483.931,66	41.483.931,66	26.894.514,88	
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	67.092.985,12	41.483.931,66	41.483.931,66	26.894.514,88	
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.331.500,00	93.987.500,00	67.092.985,12	41.483.931,66	41.483.931,66	26.894.514,88	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h01.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

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

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

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

*Eliana Bendina Cantyer*  
 Superintendente Autárquico  
 TaboãoPrev - Matrícula: 10455

TABOAOPRV-UNID.GEST.RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Período de Referência: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(F) = (a+b-d-e)	Página
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					1
DESPESAS CORRENTES	73.657,17	0,00	70.035,83	70.035,83	0,00	3.621,34	SALDO
pessoal e encargos sociais	2.492,87	0,00	2.492,87	2.492,87	0,00	0,00	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	71.164,30	0,00	67.542,96	67.542,96	0,00	3.621,34	SALDO
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	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	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>70.035,83</b>	<b>70.035,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,34</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, às 15h02.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 08/2021

TABOAOPRV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de AGOSTO de 2021

TABOAOPREV-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 AGOSTO/2021

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Pagina 1 Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h02.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: 08/2021

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

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	54.398.999,48	Regime Proprio de Previdencia	67.092.985,12
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	54.398.999,48	Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	25.609.053,46	Liquidados no Periodo	71.349,72
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	23.635.796,42	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.053.105,65
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	49.244.849,88	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.124.455,37
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	109.912,22	Bancos conta Movimento	1.602.567,33
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	776.790.239,67
TOTAL	856.610.247,49	TOTAL	778.392.807,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h01.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

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

*[Assinatura]*  
**Tracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP-1SP197081/O-0

*[Assinatura]*

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

*[Assinatura]*  
**Eliziana Gertruzzi Lantyer**  
 Superintendente Autarquico  
 TaboaoPrev - Matrícula: 10455

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamenitarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	23.635.796,42	11.053.105,65
pensao alimenticia	115.045,89	115.045,89
contribuicoes a sociedades	138.981,11	138.981,11
ins - ativo civil	9.715,67	8.507,81
outros consignatarios	2.532.193,65	2.532.193,65
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.084.668,38	2.037.817,42
outros creditos a receber	14.471,07	4.767.996,08
ganhos/perdas com investimentos do rpps	18.740.720,65	1.452.563,69
TOTAL	23.635.796,42	11.053.105,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h01.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

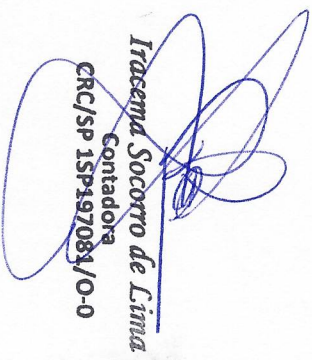
TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2021

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPIREV-UNID.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021


TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	pagina
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
Receitas Derivadas e Originarias	122.627.937,39	60.681.308,22	
Transferencias Correntes Recebidas	54.398.999,48	51.157.160,53	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	68.228.937,91	9.524.147,69	
Pessoal e Demais Despesas	53.351.658,82	66.638.370,81	
Juros e Encargos da Divida	41.151.781,38	59.533.236,04	
Transferencias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>11.799.877,44</b>	<b>42.931,24</b>	
	69.276.278,57	7.062.203,53	
		-5.957.062,59	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
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	
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.500,00	6.380,25	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	3.500,00	6.380,25	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-6.380,25</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
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	
<b>DESEMBOLSOS</b>	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>69.272.778,57</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	778.392.807,00	751.391.050,58	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIREM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

TABOAOPIREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2021

  
**Iracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 15P197084/O-0

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

  
**Eliana Bendini Cantyler**  
 Superintendente Autárquico  
 TaboãoPIrev - Matrícula: 10455

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	52.929.205,62	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	271.390,65	278.182,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>54.398.999,48</b>	<b>51.157.160,53</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

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

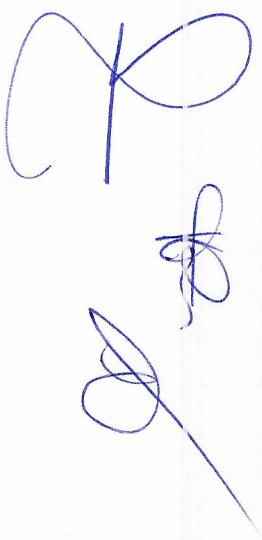


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNTD.GEST. RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da Uniao e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	1.575.347,55	2.424.599,86
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.575.347,55</b>	<b>2.424.599,86</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<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-SIPPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

TABOAOPREV-UNTD.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2021





MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GESTR.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 AGOSTO/2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Legislativa	0,00	0,00	1
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	0,00	0,00	
Trabalho	41.551.781,38	59.576.167,28	
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	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>41.551.781,38</b>	<b>59.576.167,28</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIRPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 08/2021

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

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIPPM, em 16 de SETEMBRO de 2021, as 15h12.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2021

TABOAOPREV-UNTD.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2021

