

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 OUTUBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	738.609.448,53	734.537.549,40	PASSIVO CIRCULANTE	267.765,32	217.830,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.471.508,83	109.912,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.455.345,81	1.145,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	1.701.337,37	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	267.765,32	216.516,78
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.754.008,44	1.145,36	valores restituiveis	267.765,32	216.516,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	730.677.211,65	734.411.528,42			
titulos e valores mobiliarios do rpps					
aplicacoes do rpps no exterior	751.717.345,29	751.281.138,36			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	33.398.940,51	0,00			
	-54.439.074,15	-16.869.609,94			
ESTOQUES	5.382,24	14.963,40			
almoarifado	5.382,24	14.963,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	72.671.882,10	73.177.259,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	763.903.087,70	764.225.531,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.800.465,67	70.386.728,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	322.443,50
creditos a longo prazo	69.800.465,67	70.386.728,58	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	322.443,50
creditos previdenciarios do rpps	69.800.465,67	70.386.728,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	763.903.087,70	763.903.087,70
IMOBILIZADO	2.871.416,43	2.790.531,19	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	763.903.087,70	763.903.087,70
bens moveis	215.239,18	210.397,64			
bens imoveis	3.463.584,59	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-807.407,34	-807.407,34			
			TOTAL DO PASSIVO	764.170.853,02	764.443.361,87
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	47.110.477,61	43.271.447,30
			resultado de exercicios anteriores	3.839.030,31	0,00
				43.271.447,30	43.271.447,30
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	47.110.477,61	43.271.447,30
TOTAL	811.281.330,63	807.714.809,17	TOTAL	811.281.330,63	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 OUTUBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	757.942.862,56	751.392.195,94	PASSIVO FINANCEIRO	269.095,32	291.487,84
ATIVO PERMANENTE	53.338.468,07	56.322.613,23	PASSIVO PERMANENTE	763.903.087,70	764.225.531,20
SALDO PATRIMONIAL				47.109.147,61	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 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h02.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 Cantyer
 Superintendente Autárquica
 Taboãoprev - Matrícula: 10455

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.471.508,83	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	4.754.008,44	1.145,36	Beneficios Previdenciarios		1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.754.008,44	1.145,36	Restos a Pagar nao Processados	1.330,00	73.657,17
Titulos e Valores Mobiliarios	751.717.345,29	780.430.066,61	Valores Restituiveis	267.765,32	216.516,78
TOTAL	757.942.862,56	780.541.124,19	TOTAL	269.095,32	291.487,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h02.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

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

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	71.501.803,04	70.386.728,58	Precatorios		322.443,50
Creditos Previdenciarios a Receber	71.501.803,04	70.386.728,58	Beneficios Previdenciarios		322.443,50
Investimentos	-21.040.133,64	-16.869.609,94	Provisoes	763.903.087,70	763.903.087,70
Estoques	5.382,24	14.963,40			
Imobilizado	2.871.416,43	2.790.531,19			
Bens Moveis	64.285,31	59.443,77			
Bens Imoveis	2.807.131,12	2.731.087,42			
TOTAL	53.338.468,07	56.322.613,23	TOTAL	763.903.087,70	764.225.531,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h02.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	345.587.400,58	359.069.307,73
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.843.039,21	341.843.039,21
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	46.621.434,24	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	1.946.252,83	0,00
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			742.029.343,57	751.100.708,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	998.829,51	1.752.351,09
			remuneracao a pessoal	830.363,96	1.538.975,48
			encargos patronais	168.465,55	213.375,61
CONTRIBUICOES	65.962.233,86	68.094.764,21	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	50.199.563,44	57.405.757,02
contribuicoes sociais	65.962.233,86	68.094.764,21	aposentadorias e reformas	43.812.473,38	50.536.370,43
			pensoes	6.387.090,06	6.869.386,59
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	317.288,31	739.942,51
			uso de material de consumo	8.341,90	10.243,83
			servicos	308.946,41	533.862,70
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	195.835,98
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.028.266,25	2.897.501,21	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.223,08	0,00
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	50.783.205,47	966.706,21	variacoes monetarias e cambiais	49.223,08	0,00
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	2.245.060,78	1.930.795,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.946.252,83	2.424.599,86	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.931,24
transferencias intra governamentais	1.946.252,83	2.424.599,86	transferencias inter governamentais	0,00	42.931,24
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	694.110,08	131.053.555,20	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	88.629.876,54	173.898.772,86
reavaliacao de ativos	0,00	131.053.555,20	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	60.096.457,99	85.116.239,81
ganhos com desincorporacao de passivos	694.110,08	0,00	incorporacao de passivos	322.443,50	0,00
			desincorporacao de ativos	28.210.975,05	88.782.533,05
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.814.157,04	212.273.212,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	411.208,87	254.480.890,20
reversao de provisoes e ajustes de perdas	22.526.993,78	211.980.672,58	vpd de constituicao de provisoes	0,00	254.196.061,72
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	287.163,26	292.539,90	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	411.208,87	284.828,48
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.445.020,06	416.743.632,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.605.989,75	488.320.644,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	71.577.011,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPRAVIT)	3.839.030,31	0,00
TOTAL GERAL	144.445.020,06	488.320.644,92	TOTA GERAL	144.445.020,06	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 OUTUBRO/2021

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	80.885,24	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 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h03.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

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


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


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


Eliana Bendini Cantyer
 Superintendente Autarquica
 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 OUTUBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	91.331.500,00	92.270.041,27	70.027.537,35	-22.242.503,92
contribuicoes	89.521.500,00	88.459.334,74	67.092.220,18	-21.367.114,56
contribuicoes sociais	89.521.500,00	88.459.334,74	67.092.220,18	-21.367.114,56
receita patrimonial	1.500.000,00	3.500.706,53	2.655.197,06	-845.509,47
valores mobiliarios	1.500.000,00	3.500.706,53	2.655.197,06	-845.509,47
outras receitas correntes	310.000,00	310.000,00	280.120,11	-29.879,89
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.206,46	-7.793,54
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	277.913,65	-22.086,35
Subtotal das Receitas (I)	91.331.500,00	92.270.041,27	70.027.537,35	-22.242.503,92
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	92.270.041,27	70.027.537,35	-22.242.503,92
DEFICIT (IV)	0,00	1.717.458,73	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	91.331.500,00	93.987.500,00	70.027.537,35	
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 OUTUBRO/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	67.481.362,32	51.837.938,65	51.837.938,65	2.374.637,68
pessoal e encargos sociais	5.673.499,98	67.106.000,00	66.603.701,37	51.195.900,08	51.195.900,08	502.298,63
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	877.660,95	642.038,57	642.038,57	1.872.339,05
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	81.885,24	80.885,24	80.885,24	1.550.114,76
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	81.885,24	80.885,24	80.885,24	1.550.114,76
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	67.563.247,56	51.918.823,89	51.918.823,89	26.424.252,44
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	67.563.247,56	51.918.823,89	51.918.823,89	26.424.252,44
SUPERAVIT (IX)	83.499.208,41	0,00	2.464.289,79			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	91.331.500,00	93.987.500,00	70.027.537,35			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 Autarquica
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 OUTUBRO/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	72.327,17	72.327,17	0,00	1.330,00
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	69.834,30	69.834,30	0,00	1.330,00
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
TOTAL	73.657,17	0,00	72.327,17	72.327,17	0,00	1.330,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	70.027.537,35	Regime Proprio de Previdencia	67.563.247,56
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	
			67.563.247,56
	70.027.537,35		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.946.252,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	15.644.423,67	Liquidados no Periodo	73.641,06
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	27.521.718,06	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.306.299,24
	43.166.141,73		12.379.940,30
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	1.471.508,83
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	751.281.138,36	Aplicacoes Financeiras - RPPS	785.116.285,80
	751.391.050,58		786.587.794,63
TOTAL	866.530.982,49	TOTAL	866.530.982,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

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

Eligna Bendini Lantyer
Superintendente Autarquica
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 OUTUBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	27.521.718,06	12.306.299,24
pensao alimenticia	146.774,09	146.774,09
contribuicoes a sociedades	175.094,66	175.094,66
inss - ativo civil	12.245,55	10.923,53
inss - contribuinte individual	1.624,82	1.624,82
outros consignatarios	3.182.365,52	3.182.365,52
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.615.895,23	2.565.968,71
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	3.483,96	3.483,96
outros creditos a receber	14.637,15	4.767.500,23
ganhos/perdas com investimentos do rpps	21.369.597,08	1.452.563,72
TOTAL	27.521.718,06	12.306.299,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	142.513.302,18	60.681.308,22
Receitas Derivadas e Originarias	70.027.537,35	51.157.160,53
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	72.485.764,83	9.524.147,69
DESEMBOLSOS	64.964.650,74	66.638.370,81
Pessoal e Demais Despesas	51.911.579,71	59.533.236,04
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	42.931,24
Outros Desembolsos Operacionais	13.053.071,03	7.062.203,53
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	77.548.651,44	-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	80.885,24	6.380,25
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	80.885,24	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)	-80.885,24	-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)	77.467.766,20	-5.963.442,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	751.391.050,58	715.083.471,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	786.587.794,63	751.391.050,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 Autarquica
Taboaprev - 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 OUTUBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	67.092.220,18	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	2.655.197,06	966.706,21
Outras Receitas Derivadas e Originarias	280.120,11	278.182,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	70.027.537,35	51.157.160,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	1.946.252,83	2.424.599,86
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.946.252,83	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 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/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	51.911.579,71	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	51.911.579,71	59.576.167,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A OUTUBRO/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 22 de NOVEMBRO de 2021, as 11h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2021

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