

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	719.042.988,17	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	549.367,08	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.366.801,42	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.139.972,34	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.121.443,88	2.821.113,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	548.053,19	180.252,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	18.528,46	2.224,88	valores restituiveis	548.053,19	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	714.528.132,38	710.335.772,41			
titulos e valores mobiliarios do rpps	729.604.555,32	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-15.076.422,94	-4.568.006,14			
ESTOQUES	8.082,03	10.985,40			
almoxarifado	8.082,03	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.017.836,68	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.037.849,76	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos a longo prazo	47.037.849,76	47.573.311,58	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos previdenciarios do rpps	47.037.849,76	47.573.311,58			
IMOBILIZADO	2.979.986,92	2.979.986,92			
bens moveis	204.017,39	204.017,39			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-611.571,36	-611.571,36			
			TOTAL DO PASSIVO	649.422.429,63	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	119.638.395,22	114.848.459,26
			resultado do exercicio	4.789.935,96	0,00
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	114.848.459,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	119.638.395,22	114.848.459,26
TOTAL	769.060.824,85	763.903.087,70	TOTAL	769.060.824,85	763.903.087,70

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	730.989.885,20	742.906.875,88	PASSIVO FINANCEIRO	1.247.643,78	973.552,73
ATIVO PERMANENTE	38.070.939,65	48.817.391,55	PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55	648.873.062,55
SALDO PATRIMONIAL				118.940.118,52	141.877.652,15
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			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-SIPPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h20.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020


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


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Período de Referência: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.366.801,42	179.692,72	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	1.313,89	1.313,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	18.528,46	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	18.528,46	2.224,88	Restos a Pagar nao Processados	698.276,70	791.986,84
Titulos e Valores Mobiliarios	729.604.555,32	742.724.958,28	Valores Restituiveis	548.053,19	180.252,00
TOTAL	730.989.885,20	742.906.875,88	TOTAL	1.247.643,78	973.552,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h20.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	50.159.293,64	50.394.425,37	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
Creditos Previdenciarios a Receber	50.159.293,64	50.394.425,37			
Investimentos	-15.076.422,94	-4.568.006,14			
Estoques	8.082,03	10.985,40			
Imobilizado	2.979.986,92	2.979.986,92			
Bens Moveis	67.808,89	67.808,89			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	38.070.939,65	48.817.391,55	TOTAL	648.873.062,55	648.873.062,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h20.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS		
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,01	0,01
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	-6.901.788,90	-4.324.464,93
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	321.009.577,92	314.373.685,72
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	341.835.970,45	341.835.970,45
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	7.234.275,27	46.820.954,88
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	6.588.657,85	6.588.657,85
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	8.524.746,36	8.524.746,36
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	261.326,78	261.326,78
			31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			678.584.032,04	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h20.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	17.081.029,82 17.081.029,82	70.406.216,92 70.406.216,92	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	188.549,17 159.912,42 28.636,75	1.145.231,92 940.881,80 204.350,12
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees outros beneficios previdenciarios e assistenciais	8.567.185,08 7.521.315,15 1.045.869,93 0,00	53.293.372,19 43.176.521,63 5.969.457,40 4.147.393,16
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	111.821,06 436,05 111.385,01 0,00	938.483,11 7.128,43 917.257,36 14.097,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	412.107,30 111.777,21 300.330,09	2.598.049,41 2.598.049,41 0,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	374.647,94 374.647,94	4.114.618,61 4.114.618,61			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos	8.067.510,69 8.067.510,69	112.959.371,47 112.959.371,47	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	12.328.939,89 10.522.673,46 1.806.266,43	15.804.361,32 501.944,31 15.302.417,01
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	60.067,45 14.256,66 45.810,79	58.934.233,22 58.589.242,03 344.991,19	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	8.932,04 0,00 8.932,04	160.174.721,13 160.138.103,48 36.617,65
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.995.363,20	249.012.489,63	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.205.427,24	231.356.169,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	4.789.935,96	17.656.319,96
TOTAL GERAL	25.995.363,20	249.012.489,63	TOTA GERAL	25.995.363,20	249.012.489,63

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/2020 A FEVEREIRO/2020

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	15.163,28	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 03 de ABRIL de 2020, as 10h20.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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

Daniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.031.500,00	84.031.500,00	17.769.459,99	-66.262.040,01
contribuicoes	80.131.500,00	80.131.500,00	17.616.491,64	-62.515.008,36
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.131.500,00	17.616.491,64	-62.515.008,36
receita patrimonial	3.575.000,00	3.575.000,00	111.777,21	-3.463.222,79
valores mobiliarios	3.575.000,00	3.575.000,00	111.777,21	-3.463.222,79
outras receitas correntes	325.000,00	325.000,00	41.191,14	-283.808,86
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	99,16	-24.900,84
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	41.091,98	-258.908,02
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.031.500,00	17.769.459,99	-66.262.040,01
REFINANCIAMENTO (II)				
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)	84.031.500,00	84.031.500,00	17.769.459,99	-66.262.040,01
DEFICIT (IV)	0,00	2.760.000,00	42.164.003,58	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	59.933.463,57	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
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/2020 A FEVEREIRO/2020

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	5.783.749,92	69.405.000,00	59.933.463,57	8.775.254,19	8.775.254,19	9.471.536,43
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	66.655.000,00	59.740.333,43	8.733.470,90	8.733.470,90	6.914.666,57
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	193.130,14	41.783,29	41.783,29	2.556.869,86
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	1.312.875,00	15.754.500,00	0,00	0,00	0,00	15.754.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.232.624,91	86.791.500,00	59.933.463,57	8.775.254,19	8.775.254,19	26.858.036,43
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)	7.232.624,91	86.791.500,00	59.933.463,57	8.775.254,19	8.775.254,19	26.858.036,43
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.031.500,00	86.791.500,00	59.933.463,57			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020


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


Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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	791.986,84	0,00	93.710,14	93.710,14	0,00	698.276,70
pessoal e encargos sociais	605.506,20	0,00	22.023,35	22.023,35	0,00	583.482,85
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	186.480,64	0,00	71.686,79	71.686,79	0,00	114.793,85
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	791.986,84	0,00	93.710,14	93.710,14	0,00	698.276,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h22.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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/2020 A FEVEREIRO/2020

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					
pesscal e encargos sociais	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
juros e encargos da divida	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h22.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Página 1

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Transito		Transito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	17.769.459,99	Regime Próprio de Previdência	59.933.463,57
Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural		Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deduções da Receita Orçamentaria	17.769.459,99		59.933.463,57
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.647,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	51.158.209,38	Liquidados no Período	93.710,14
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	7.358.564,42	Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	745.822,55
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	179.692,72	Bancos conta Movimento	1.366.801,42
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	729.604.555,32
TOTAL	791.744.353,00	TOTAL	791.744.353,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, às 10h23.
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	7.358.564,42	745.822,55
pensao alimenticia		
contribuicoes a sociedades	32.922,06	32.922,06
inss - ativo civil	37.581,44	21.111,78
inss - contribuinte individual	2.256,91	1.128,25
outros consignatarios	264,00	132,00
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	600.769,91	674.058,80
outros creditos a receber	423.359,76	0,00
ganhos/perdas com investimentos do rpps	166,08	16.469,66
	6.261.244,26	0,00
TOTAL	7.358.564,42	745.822,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h23.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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/2020 A FEVEREIRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	123.184.816,81	85.498.164,49
Transferencias Correntes Recebidas	17.769.459,99	76.833.705,94
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	105.415.356,82	8.664.458,55
Pessoal e Demais Despesas	9.639.976,88	61.784.034,68
Juros e Encargos da Divida	8.868.964,33	55.381.258,53
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	771.012,55	6.402.776,15
	113.544.839,93	23.714.129,81
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	0,00	0,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	15.163,28
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	15.163,28
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00
	0,00	-15.163,28
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	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
	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	113.544.839,93	23.698.966,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	715.083.471,27	563.727.550,28
	730.971.356,74	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

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

Daniel César
Diretor Administrativo/Financeiro
R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Período de Referência: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	17.616.491,64	73.619.016,16
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	111.777,21	2.598.049,41
Outras Receitas Derivadas e Originarias	41.191,14	616.640,37
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	17.769.459,99	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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	374.647,94	2.377.654,98
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	374.647,94	2.377.654,98
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
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	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020



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/2020 A FEVEREIRO/2020

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	0,00	0,00
Saude	8.868.964,33	55.381.258,53
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	8.868.964,33	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2020, as 10h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOACPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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 03 de ABRIL de 2020, as 10h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2020

TABOACPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 29 de FEVEREIRO de 2020

