

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 JANEIRO/2020

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 725.517.254,19 | 713.349.789,20 | PASSIVO CIRCULANTE | 304.538,95 | 181.565,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 202.937,12 | 179.692,72 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 1.313,89 | 1.313,89 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.972.158,57 | 2.823.338,67 | beneficios previdenciarios a pagar | 1.313,89 | 1.313,89 |
| creditos previdenciarios a receber a curto prazo | 2.970.016,73 | 2.821.113,79 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 303.225,06 | 180.252,00 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 2.141,84 | 2.224,88 | valores restituiveis | 303.225,06 | 180.252,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 722.331.173,10 | 710.335.772,41 | | | |
| titulos e valores mobiliarios do rpps | 727.790.640,96 | 714.903.778,55 | | | |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -5.459.467,86 | -4.568.006,14 | | | |
| ESTOQUES | 10.985,40 | 10.985,40 | | | |
| almoarifado | 10.985,40 | 10.985,40 | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 50.285.567,59 | 50.553.298,50 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 648.873.062,55 | 648.873.062,55 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 47.305.580,67 | 47.573.311,58 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 648.873.062,55 | 648.873.062,55 |
| creditos a longo prazo | 47.305.580,67 | 47.573.311,58 | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 648.873.062,55 | 648.873.062,55 |
| creditos previdenciarios do rpps | 47.305.580,67 | 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 | 649.177.601,50 | 649.054.628,44 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 126.625.220,28 | 114.848.459,26 |
| | | | resultado do exercicio | 11.776.761,02 | 0,00 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 114.848.459,26 | 114.848.459,26 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 126.625.220,28 | 114.848.459,26 |
| TOTAL | 775.802.821,78 | 763.903.087,70 | TOTAL | 775.802.821,78 | 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 JANEIRO/2020

Pagina 2

| ATIVO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | | PASSIVO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 727.995.719,92 | 742.906.875,88 | PASSIVO FINANCEIRO | | 1.032.291,28 | 973.552,73 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 47.807.101,86 | 48.817.391,55 | PASSIVO PERMANENTE | | 648.873.062,55 | 648.873.062,55 | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 125.897.467,95 | 141.877.652,15 | | | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | | | |
| Atos Potenciais Ativos | | | Exercício Atual | | Exercício Anterior | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | |
| | | | | | | | Atos Potencias Passivos | | |
| | | | | | | | obrigacoes contratuais | | |
| | | | | | | | 9.600,00 | | |
| | | | | | | | 9.600,00 | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2020 A JANEIRO/2020

Página 1

| ATIVO | Exercício | | PASSIVO | Exercício | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior | | Atual | Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 202.937,12 | 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 | 2.141,84 | 2.224,88 | Beneficios Previdenciarios | 1.313,89 | 1.313,89 |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 2.141,84 | 2.224,88 | Restos a Pagar nao Processados | 727.752,33 | 791.986,84 |
| Titulos e Valores Mobiliarios | 727.790.640,96 | 742.724.958,28 | Valores Restituiveis | 303.225,06 | 180.252,00 |
| TOTAL | 727.995.719,92 | 742.906.875,88 | TOTAL | 1.032.291,28 | 973.552,73 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/2020

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Creditos e Valores | 50.275.597,40 | 50.394.425,37 | Provisoes a Curto Prazo | 648.873.062,55 | 648.873.062,55 |
| Creditos Previdenciarios a Receber | 50.275.597,40 | 50.394.425,37 | | | |
| Investimentos | -5.459.467,86 | -4.568.006,14 | | | |
| Estoques | 10.985,40 | 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 | 47.807.101,86 | 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 02 de MARCO de 2020, as 13h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2020

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/2020 A JANEIRO/2020

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 | -4.511.788,90 | -4.324.464,93 |
| 04 | 6000000 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 319.625.887,37 | 314.373.685,72 |
| 04 | 6000001 | DEMAIS RECEITAS DO RPPS | 341.835.970,45 | 341.835.970,45 |
| 04 | 6020000 | RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO | 54.584.083,06 | 46.820.954,88 |
| 04 | 6110000 | RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL | 6.588.657,85 | 6.588.657,85 |
| 04 | 6120000 | RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS | 8.524.746,36 | 8.524.746,36 |
| 04 | 6200000 | RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 261.326,78 | 261.326,78 |
| 94 | 6000000 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 31.266,30 | 31.266,30 |
| TOTAL GERAL | | | 726.940.149,28 | 714.112.143,42 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2020

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 JANEIRO/2020

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercicio Atual | | Exercicio Anterior | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | | Exercicio Anterior | |
|--|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| CONTRIBUICOES | | | | | PESSOAL E ENCARGOS | | | | |
| contribuicoes sociais | 11.591.874,67 | 70.406.216,92 | 11.591.874,67 | 70.406.216,92 | remuneracao a pessoal | 110.480,23 | 1.145.231,92 | 98.009,46 | 940.881,80 |
| | | | | | encargos patronais | 12.470,77 | 204.350,12 | | |
| | | | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | | |
| | | | | | aposentadorias e reformas | 4.178.454,07 | 53.293.372,19 | 3.684.543,89 | 43.176.521,63 |
| | | | | | pensoes | 493.910,18 | 5.969.457,40 | | |
| | | | | | outros beneficios previdenciarios e assistenciais | 0,00 | 4.147.393,16 | | |
| | | | | | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | |
| | | | | | uso de material de consumo | 66.677,03 | 938.483,11 | 0,00 | 7.128,43 |
| | | | | | servicos | 66.677,03 | 917.257,36 | | |
| | | | | | depreciacao, amortizacao e exaustao | 0,00 | 14.097,32 | | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 159.612,17 | 2.598.049,41 | 159.612,17 | 2.598.049,41 | | | | | |
| outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan | 10.709,23 | 2.598.049,41 | 10.709,23 | 2.598.049,41 | | | | | |
| | 148.902,94 | 0,00 | 148.902,94 | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | | | | | |
| transferencias intra governamentais | 187.323,97 | 4.114.618,61 | 187.323,97 | 4.114.618,61 | | | | | |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | | | | | | | | | |
| reavaliacao de ativos | 5.064.877,68 | 112.959.371,47 | 5.064.877,68 | 112.959.371,47 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE | | | | |
| | | | | | reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste | 891.461,72 | 15.804.361,32 | 891.461,72 | 501.944,31 |
| | | | | | desincorporacao de ativos | 0,00 | 15.302.417,01 | 0,00 | |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |
| reversao de provisoes e ajustes de perdas | 20.145,58 | 58.934.233,22 | 20.145,58 | 58.934.233,22 | vpd de constituicao de provisoes | 0,00 | 160.174.721,13 | 0,00 | 160.138.103,48 |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas | 0,00 | 58.589.242,03 | 0,00 | 58.589.242,03 | diversas variacoes patrimoniais diminutivas | 0,00 | 36.617,65 | 0,00 | |
| | 20.145,58 | 344.991,19 | 20.145,58 | 344.991,19 | | | | | |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 17.023.834,07 | 249.012.489,63 | 17.023.834,07 | 249.012.489,63 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.247.073,05 | 231.356.169,67 | 5.247.073,05 | 231.356.169,67 |
| RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 11.776.761,02 | 17.656.319,96 | 11.776.761,02 | 17.656.319,96 |
| TOTAL GERAL | 17.023.834,07 | 249.012.489,63 | 17.023.834,07 | 249.012.489,63 | TOTA GERAL | 17.023.834,07 | 249.012.489,63 | 17.023.834,07 | 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 JANEIRO/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 02 de MARCO de 2020, as 13h48.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

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

Período de Referência: JANEIRO/2020 A JANEIRO/2020

Página 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 | 11.890.460,39 | -72.141.039,61 |
| contribuicoes | 80.131.500,00 | 80.131.500,00 | 11.859.605,58 | -68.271.894,42 |
| contribuicoes sociais | 80.131.500,00 | 80.131.500,00 | 11.859.605,58 | -68.271.894,42 |
| receita patrimonial | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | 10.709,23 | -3.564.290,77 |
| valores mobiliarios | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | 10.709,23 | -3.564.290,77 |
| outras receitas correntes | 325.000,00 | 325.000,00 | 20.145,58 | -304.854,42 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 25.000,00 | 25.000,00 | 49,66 | -24.950,34 |
| demais receitas correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 20.095,92 | -279.904,08 |
| Subtotal das Receitas (I) | 84.031.500,00 | 84.031.500,00 | 11.890.460,39 | -72.141.039,61 |
| 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 |
| 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 | 11.890.460,39 | -72.141.039,61 |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 84.031.500,00 | 84.031.500,00 | 11.890.460,39 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| superativ financeiro | 0,00 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 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 JANEIRO/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 | 5.783.749,92 | 4.314.656,18 | 4.291.376,82 | 4.291.376,82 | 1.469.093,74 |
| pessoal e encargos sociais | 5.554.583,29 | 5.554.583,29 | 4.271.841,95 | 4.271.841,95 | 4.271.841,95 | 1.282.741,34 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 229.166,63 | 229.166,63 | 42.814,23 | 19.534,87 | 19.534,87 | 186.352,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 135.999,99 | 135.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.999,99 |
| investimentos | 135.999,99 | 135.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.999,99 |
| 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 | 1.312.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.875,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 7.232.624,91 | 7.232.624,91 | 4.314.656,18 | 4.291.376,82 | 4.291.376,82 | 2.917.968,73 |
| 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 | 7.232.624,91 | 4.314.656,18 | 4.291.376,82 | 4.291.376,82 | 2.917.968,73 |
| SUPERAVIT (IX) | 76.798.875,09 | 76.798.875,09 | 7.575.804,21 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 84.031.500,00 | 84.031.500,00 | 11.890.460,39 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JANEIRO/2020

Pagina 1

| Restos a Pagar Nao Processados | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 791.986,84 | 0,00 | 64.234,51 | 64.234,51 | 0,00 | 727.752,33 |
| pessoal e encargos sociais | 605.506,20 | 0,00 | 17.092,35 | 17.092,35 | 0,00 | 588.413,85 |
| 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 | 47.142,16 | 47.142,16 | 0,00 | 139.338,48 |
| 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 | 64.234,51 | 64.234,51 | 0,00 | 727.752,33 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2020

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 JANEIRO/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 | 1.313,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,89 |
| pessoal e encargos sociais | 1.313,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.313,89 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h49.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/2020

Página 1

| INGRESSOS | | DISPENSÍOS | |
|---|----------------|---|----------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | DESPESA ORÇAMENTARIA | |
| 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 | 11.890.460,39 | Regime Proprio de Previdencia | 4.314.656,18 |
| Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural | | Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | | Convenios com Recursos Ordinarios | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | 11.890.460,39 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 187.323,97 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Período | 23.279,36 | Liquidados no Período | 64.234,51 |
| 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 | | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A | |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A | 5.596.149,53 | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A | 408.215,75 |
| 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 | 131.278,12 |
| Bancos conta Movimento | 179.692,72 | Bancos conta Movimento | 71.659,00 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| Aplicacoes Financeiras - RPPS | 714.903.778,55 | Aplicacoes Financeiras - RPPS | 727.790.640,96 |
| TOTAL | 732.780.684,52 | TOTAL | 732.780.684,52 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARÇO de 2020, as 13h51.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

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

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 JANEIRO/2020

Pagina 1

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|--------------|------------|
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 5.596.149,53 | 408.215,75 |
| pensao alimenticia | 16.461,03 | 16.461,03 |
| contribuicoes a sociedades | 18.931,78 | 18.931,78 |
| inss - ativo civil | 1.128,25 | 0,00 |
| inss - contribuinte individual | 132,00 | 0,00 |
| outros consignatarios | 291.956,58 | 372.822,94 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 202.579,17 | 0,00 |
| outros creditos a receber | 83,04 | 0,00 |
| ganhos/perdas com investimentos do rpps | 5.064.877,68 | 0,00 |
| TOTAL | 5.596.149,53 | 408.215,75 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARÇO de 2020, as 13h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO/2020

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | | |
| Receitas Derivadas e Originarias | 115.356.078,35 | 85.498.164,49 |
| Transferencias Correntes Recebidas | 11.890.460,39 | 76.833.705,94 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 103.465.617,96 | 8.664.458,55 |
| Juros e Encargos da Divida | 4.789.017,08 | 61.784.034,68 |
| Transferencias Concedidas | 4.355.611,33 | 55.381.258,53 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 433.405,75 | 6.402.776,15 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 110.567.061,27 | 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 | | |
| 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 | -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 | | |
| 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) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 110.567.061,27 | 23.698.966,53 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 715.083.471,27 | 593.727.530,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 727.993.578,08 | 715.083.471,27 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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 1SP198064/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
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JANEIRO/2020

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuicoes | 11.859.605,58 | 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 | 10.709,23 | 2.598.049,41 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | 20.145,58 | 616.640,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 11.890.460,39 | 76.833.705,94 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2020



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/2020 A JANEIRO/2020

Página 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferencias Recebidas | 187.323,97 | 2.377.654,98 |
| | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 187.323,97 | 2.377.654,98 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h53.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO 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
 Período de Referência: JANEIRO/2020 A JANEIRO/2020

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 | 4.355.611,33 | 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 | 4.355.611,33 | 55.381.258,53 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 13h53.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2020

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/2020 A JANEIRO/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 02 de MARCO de 2020, as 13h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JANEIRO de 2020

