

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 JUNHO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	699.093.424,99	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	226.349,25	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	886.210,39	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.746.053,05	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.744.193,58	2.821.113,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	225.035,36	180.252,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.859,47	2.224,88	valores restituiveis	225.035,36	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	694.454.053,07	710.335.772,41			
titulos e valores mobiliarios do rpps	731.881.940,56	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-37.427.887,49	-4.568.006,14			
ESTOQUES	7.108,48	10.985,40			
almojarifado	7.108,48	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	48.946.913,04	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.966.926,12	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos a longo prazo	45.966.926,12	47.573.311,58	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos previdenciarios do rpps	45.966.926,12	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	649.099.411,80	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	98.940.926,23	114.848.459,26
			resultado do exercicio	-15.907.533,03	0,00
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	114.848.459,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	98.940.926,23	114.848.459,26
TOTAL	748.040.338,03	763.903.087,70	TOTAL	748.040.338,03	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 JUNHO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio		PASSIVO	Exercicio	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
ATIVO FINANCEIRO	732.770.010,42	742.906.875,88	PASSIVO FINANCEIRO	873.255,95	973.552,73
ATIVO PERMANENTE	15.270.327,61	48.817.391,55	PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55	648.873.062,55
SALDO PATRIMONIAL				98.294.019,53	141.877.652,15
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
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 JULHO de 2020, as 08h31.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	886.210,39	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	1.859,47	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.859,47	2.224,88	Restos a Pagar nao Processados	646.906,70	791.986,84
Titulos e Valores Mobiliarios	731.881.940,56	742.724.958,28	Valores Restituiveis	225.035,36	180.252,00
TOTAL	732.770.010,42	742.906.875,88	TOTAL	873.255,95	973.552,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		
				Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	49.711.119,70	50.394.425,37	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
Creditos Previdenciarios a Receber	49.711.119,70	50.394.425,37			
Investimentos	-37.427.887,49	-4.568.006,14			
Estoques	7.108,48	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	15.270.327,61	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 22 de JULHO de 2020, as 08h32.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/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	-6.901.788,90	-4.324.464,93
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	323.772.907,05	314.373.685,72
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.835.970,45	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	26.376.809,88	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			700.489.895,78	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h32.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/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	35.345.166,35	70.406.216,92	35.345.166,35	70.406.216,92	remuneracao a pessoal	557.365,25	1.145.231,92	463.562,90	940.881,80
					encargos patronais	93.802,35	204.350,12		
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				
					aposentadorias e reformas	28.105.928,95	53.293.372,19	24.815.171,20	43.176.521,63
					pensoes	3.290.757,75	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	283.362,03	938.483,11	5.493,66	7.128,43
					servicos	277.868,37	917.257,36		
					depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	14.097,32		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.034.857,00	2.598.049,41	111.777,21	2.598.049,41					
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	923.079,79	0,00							
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan									
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.216.480,92	4.114.618,61	1.216.480,92	4.114.618,61					
transferencias intra governamentais									
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	56.466.155,08	112.959.371,47	56.466.155,08	112.959.371,47	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE				
reavaliacao de ativos					reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	121.163.232,42	15.804.361,32	72.879.817,75	501.944,31
					desincorporacao de ativos	48.283.414,67	15.302.417,01		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.149.929,82	58.934.233,22	40.019.936,40	58.589.242,03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.233,55	160.174.721,13		
reversao de provisoes e ajustes de perdas	129.993,42	344.991,19			vpd de constituicao de provisoes	0,00	160.138.103,48		
diversas variacoes patrimoniais aumentativas					diversas variacoes patrimoniais diminutivas	10.233,55	36.617,65		
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.212.589,17	249.012.489,63			TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.120.122,20	231.356.169,67		
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEPICIT)	15.907.533,03	0,00			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	17.656.319,96		
TOTAL GERAL	150.120.122,20	249.012.489,63			TOTA GERAL	150.120.122,20	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 JUNHO/2020

Pagina 2

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 22 de JULHO de 2020, as 08h41.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/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	37.188.697,90	-46.842.802,10
contribuicoes	80.131.500,00	80.131.500,00	36.951.551,81	-43.179.948,19
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.131.500,00	36.951.551,81	-43.179.948,19
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	125.368,88	-199.631,12
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	292,66	-24.707,34
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	125.076,22	-174.923,78
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.031.500,00	37.188.697,90	-46.842.802,10
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)	84.031.500,00	84.031.500,00	37.188.697,90	-46.842.802,10
DEFICIT (IV)	0,00	2.760.000,00	23.021.468,97	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.210.166,87	
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/2020 A JUNHO/2020

Pagina 2

DESPEZA 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	60.210.166,87	28.803.308,18	28.803.308,18	9.194.833,13
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	66.655.000,00	59.740.333,43	28.640.070,85	28.640.070,85	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	469.833,44	163.237,33	163.237,33	2.280.166,56
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	60.210.166,87	28.803.308,18	28.803.308,18	26.581.333,13
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	60.210.166,87	28.803.308,18	28.803.308,18	26.581.333,13
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.210.166,87			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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-REV-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 JUNHO/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	145.080,14	145.080,14	0,00	646.906,70
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	123.056,79	123.056,79	0,00	63.423,85
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	145.080,14	145.080,14	0,00	646.906,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/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					
pessoal 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
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 22 de JULHO de 2020, as 08h41.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2020

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

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	37.188.697,90	Regime Proprio de Previdencia	60.210.166,87
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	37.188.697,90		60.210.166,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.216.480,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	31.406.858,69	Liquidados no Periodo	145.080,14
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	1.099,40	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.573.507,06	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.345.617,88
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	886.210,39
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	731.881.940,56
TOTAL	796.470.115,24	TOTAL	796.470.115,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.099,40	1.099,40
depósitos de terceiros	1.099,40	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	11.573.507,06	3.345.617,88
pensao alimenticia	94.959,93	94.027,73
contribuicoes a sociedades	110.576,82	110.576,82
inss - ativo civil	6.922,51	5.756,11
inss - contribuinte individual	792,00	660,00
outros consignatarios	1.856.844,85	2.037.096,85
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.320.172,30	1.097.367,54
outros creditos a receber	498,24	132,83
ganhos/perdas com investimentos do rpps	8.182.740,41	0,00
TOTAL	11.574.606,46	3.346.717,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h44.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	147.661.929,74	85.498.164,49
Receitas Derivadas e Originarias	37.188.697,90	76.833.705,94
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	110.473.231,84	8.664.458,55
DESEMBOLSOS	32.320.295,60	61.784.034,68
Pessoal e Demais Despesas	28.948.388,32	55.381.258,53
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.371.907,28	6.402.776,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	115.341.634,14	23.714.129,81
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	0,00	15.163,28
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	15.163,28
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)	0,00	-15.163,28
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)	115.341.634,14	23.698.966,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	715.083.471,27	593.727.550,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	732.768.150,95	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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

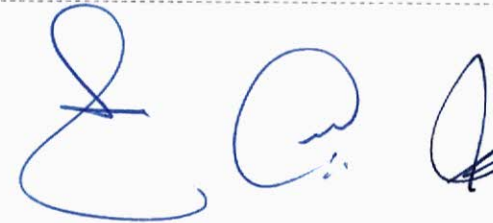
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	36.951.551,81	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	125.368,88	616.640,37
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	37.188.697,90	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JUNHO/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	1.216.480,92	2.377.654,98
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.216.480,92	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 22 de JULHO de 2020, as 08h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2020

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JUNHO/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	28.948.388,32	55.381.258,53
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	28.948.388,32	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2020, as 08h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO 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: JAN/2020 A JUNHO/2020

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 JULHO de 2020, as 08h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de JUNHO de 2020

