

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 MAIO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	685.498.170,39	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	333.723,07	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.751,04	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,89	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.589.568,31	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.587.758,63	2.821.113,79	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	332.409,18	180.252,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.809,68	2.224,88	valores restituiveis	332.409,18	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	680.952.549,59	710.335.772,41			
titulos e valores mobiliarios do rpps	731.076.315,93	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-50.123.766,34	-4.568.006,14			
ESTOQUES	7.301,45	10.985,40			
almoxarifado	7.301,45	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	49.214.643,95	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.234.657,03	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos a longo prazo	46.234.657,03	47.573.311,58	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos previdenciarios do rpps	46.234.657,03	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	649.206.785,62	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	85.506.028,72	114.848.459,26
			resultado do exercicio	-29.342.430,54	0,00
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	114.848.459,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	85.506.028,72	114.848.459,26
TOTAL	734.712.814,34	763.903.087,70	TOTAL	734.712.814,34	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 MAIO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	732.026.876,65		742.906.875,88		PASSIVO FINANCEIRO	985.599,21		973.552,73	
ATIVO PERMANENTE	2.685.937,69		48.817.391,55		PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55		648.873.062,55	
SALDO PATRIMONIAL						84.854.152,58		141.877.652,15	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO				
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
					obrigacoes contratuais	9.600,00		9.600,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h24.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	948.751,04	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	1.809,68	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.809,68	2.224,88	Restos a Pagar nao Processados	651.876,14	791.986,84
Titulos e Valores Mobiliarios	731.076.315,93	742.724.958,28	Valores Restituiveis	332.409,18	180.252,00
<b>TOTAL</b>	<b>732.026.876,65</b>	<b>742.906.875,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>985.599,21</b>	<b>973.552,73</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, às 09h24.  
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 05/2020

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-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 MAIO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	49.822.415,66	50.394.425,37	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
Creditos Previdenciarios a Receber	49.822.415,66	50.394.425,37			
Investimentos	-50.123.766,34	-4.568.006,14			
Estoques	7.301,45	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	2.685.937,69	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 12 de JUNHO de 2020, as 09h25.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/2020

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	320.590.042,67	314.373.685,72
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.835.970,45	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	24.244.068,85	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			695.174.290,37	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h25.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	474.436,96	1.145.231,92
			remuneracao a pessoal	397.238,45	940.881,80
			encargos patronais	77.198,51	204.350,12
CONTRIBUICOES	33.489.949,82	70.406.216,92	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	23.746.065,30	53.293.372,19
contribuicoes sociais	33.489.949,82	70.406.216,92	aposentadorias e reformas	20.960.653,49	43.176.521,63
			pensoes	2.785.411,81	5.969.457,40
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00	4.147.393,16
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	249.668,28	938.483,11
			uso de material de consumo	5.234,06	7.128,43
			servicos	244.434,22	917.257,36
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	14.097,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	878.422,05	2.598.049,41			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	111.777,21	2.598.049,41			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	766.644,84	0,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.029.156,95	4.114.618,61			
transferencias intra governamentais	1.029.156,95	4.114.618,61			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	38.585.936,46	112.959.371,47	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	105.103.433,41	15.804.361,32
reavaliacao de ativos	38.585.936,46	112.959.371,47	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	71.704.696,95	501.944,31
			desincorporacao de ativos	33.398.736,46	15.302.417,01
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.257.748,71	58.934.233,22	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.040,58	160.174.721,13
reversao de provisoes e ajustes de perdas	26.148.936,75	58.589.242,03	vpd de constituicao de provisoes	0,00	160.138.103,48
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	108.811,96	344.991,19	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	10.040,58	36.617,65
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.241.213,99	249.012.489,63	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.583.644,53	231.356.169,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	29.342.430,54	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	17.656.319,96
TOTAL GERAL	129.583.644,53	249.012.489,63	TOTA GERAL	129.583.644,53	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 MAIO/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 12 de JUNHO de 2020, as 09h24.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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

  
**Iracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 15P197081/O-0

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

  
**Marcos R. F. Baraldi**  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 15P195064/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 MAIO/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	35.044.569,00	-48.986.931,00
contribuicoes	80.131.500,00	80.131.500,00	34.828.604,37	-45.302.895,63
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.131.500,00	34.828.604,37	-45.302.895,63
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	104.187,42	-220.812,58
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	107,26	-24.892,74
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	104.080,16	-195.919,84
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.031.500,00	35.044.569,00	-48.986.931,00
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	35.044.569,00	-48.986.931,00
DEFICIT (IV)	0,00	2.760.000,00	25.154.210,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.198.779,00	
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 MAIO/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	60.198.779,00	24.331.791,93	24.331.791,93	9.206.221,00
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	66.655.000,00	59.740.333,43	24.197.518,91	24.197.518,91	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	458.445,57	134.273,02	134.273,02	2.291.554,43
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.232.624,91</b>	<b>86.791.500,00</b>	<b>60.198.779,00</b>	<b>24.331.791,93</b>	<b>24.331.791,93</b>	<b>26.592.721,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.232.624,91</b>	<b>86.791.500,00</b>	<b>60.198.779,00</b>	<b>24.331.791,93</b>	<b>24.331.791,93</b>	<b>26.592.721,00</b>
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>84.031.500,00</b>	<b>86.791.500,00</b>	<b>60.198.779,00</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h24.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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	140.110,70	140.110,70	0,00	651.876,14
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	118.087,35	118.087,35	0,00	68.393,29
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	140.110,70	140.110,70	0,00	651.876,14

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h24.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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
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 12 de JUNHO de 2020, as 09h24.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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	35.044.569,00	Regime Proprio de Previdencia	60.198.779,00
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	35.044.569,00		60.198.779,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.029.156,95	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	35.866.987,07	Liquidados no Periodo	140.110,70
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	8.005.122,19	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.665.349,81
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	948.751,04
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	731.076.315,93
TOTAL	795.030.405,88	TOTAL	795.030.405,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h23.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.099,40	1.099,40
depositos de terceiros	1.099,40	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	8.005.122,19	2.665.349,81
pensao alimenticia	82.284,69	82.284,69
contribuicoes a sociedades	92.124,91	92.124,91
inss - ativo civil	5.756,11	4.589,71
inss - contribuinte individual	660,00	528,00
outros consignatarios	1.539.313,74	1.612.420,84
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.097.367,54	873.401,66
outros creditos a receber	415,20	0,00
ganhos/perdas com investimentos do rpps	5.187.200,00	0,00
TOTAL	8.006.221,59	2.666.449,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h24.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	141.762.092,00	85.498.164,49
Receitas Derivadas e Originarias	35.044.569,00	76.833.705,94
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	106.717.523,00	8.664.458,55
DESEMBOLSOS	27.163.541,84	61.784.034,68
Pessoal e Demais Despesas	24.471.902,63	55.381.258,53
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.691.639,21	6.402.776,15
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>114.598.550,16</b>	<b>23.714.129,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.163,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>114.598.550,16</b>	<b>23.698.966,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	715.083.471,27	593.727.550,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	732.025.066,97	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h25.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Período de Referência: JANEIRO/2020 A MAIO/2020

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	34.828.604,37	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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	111.777,21	2.598.049,41
	104.187,42	616.640,37
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	35.044.569,00	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h25.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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	1.029.156,95	2.377.654,98
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.029.156,95</b>	<b>2.377.654,98</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h25.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MAIO 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 MAIO/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	24.471.902,63	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	24.471.902,63	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de JUNHO de 2020, as 09h25.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A MAIO/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 12 de JUNHO de 2020, as 09h25.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2020

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