

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: Janeiro/2017 A Junho/2017

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	501.702.074,35	455.342.601,31	PASSIVO CIRCULANTE	122.322,99	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.139.910,12	31.266,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	122.322,99	0,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	valores restituiveis	122.322,99	0,00				
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	120.983,68	120.983,68							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	500.441.180,55	455.190.351,33							
titulos e valores mobiliarios	503.380.382,84	456.993.576,45							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	389.351.544,48	349.885.330,61							
titulos de responsabilidade do tesouro	26.583.181,30	64.274.008,63							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	190.754.753,25	143.139.008,46							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.734.383,50	4.441.853,50							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.269.674,94	4.009.287,57							
fundos de investimentos em ditulos creditorios	23.288.320,89	22.853.844,24							
fundos de investimentos em titulos do tesouro	139.721.230,60	111.167.328,21							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	77.908.450,85	73.933.640,91							
aplicacoes em investimentos acoes	69.504.898,29	66.703.057,74							
fundo de investimentos multimercado	8.403.552,56	7.230.583,17							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	16.453.126,05	14.713.461,94							
fundos de investimentos imobiliarios	16.453.126,05	14.713.461,94							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.667.261,46	18.461.142,99							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	19.667.261,46	18.461.142,99							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.939.202,29	-1.803.225,12							
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.167.003,81	3.164.773,78	PASSIVO NAO CIRCULANTE	513.507.017,47	513.507.017,47				
IMOBILIZADO	3.167.003,81	3.164.773,78	PROVISOES A LONGO PRAZO	513.507.017,47	513.507.017,47				
bens moveis	181.050,37	178.820,34	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	513.507.017,47	513.507.017,47				
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-401.587,45	-401.587,45							
TOTAL	504.869.078,16	458.507.375,09	TOTAL DO PASSIVO	513.629.340,46	513.507.017,47				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
			RESULTADOS ACUMULADOS	-8.760.262,30	-54.999.642,38				
			resultado do exercicio	46.239.380,08	0,00				
			resultado de exercicios anteriores	54.999.642,38	-54.999.642,38				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-8.760.262,30	54.999.642,38				
			TOTAL	504.869.078,16	458.507.375,09				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h58.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

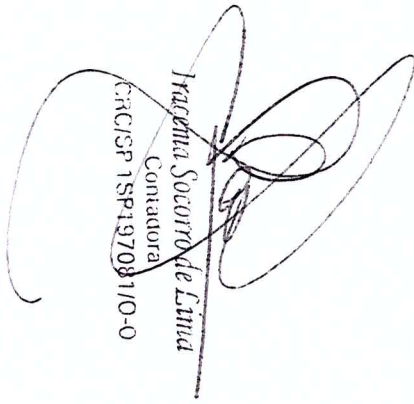
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JULHO/2017

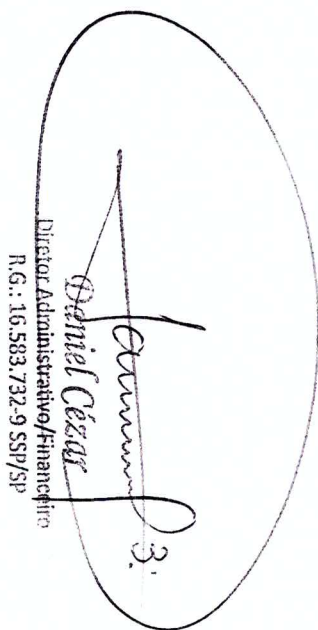
ATIVO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	504.520.292,96	457.024.842,75	PASSIVO FINANCEIRO	538.635,49
ATIVO PERMANENTE	348.785,20	1.482.532,34	PASSIVO PERMANENTE	513.507.017,47
SALDO PATRIMONIAL				
			9.176.574,80	55.709.931,81

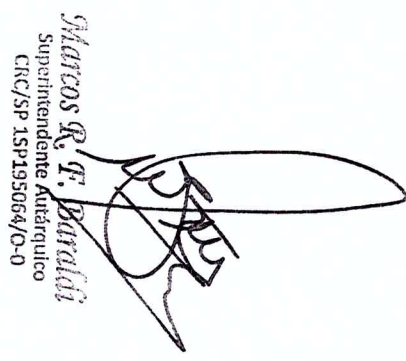
Atos Potenciais Ativos	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Atos Potencias Passivos	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, às 09h58.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2017

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

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

  
 Marcos R. T. Baraldi  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

## TABOAOPREV 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/2017 A JULHO/2017

Pagina 1

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	
	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.139.910,12	31.266,30	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	122.322,99	
Titulos e Valores Mobiliarios	503.380.382,84	456.993.576,45	Restos a Pagar nao processados	416.312,50	710.289,43
<b>TOTAL</b>	<b>504.520.292,96</b>	<b>457.024.842,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>538.635,49</b>	<b>710.289,43</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h58.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JULHO de 2017





Anexo 14 B Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

ATIVO	EXERCÍCIO 2017		PASSIVO	EXERCÍCIO 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.939.202,29	-1.803.225,12	Provisoes a Longo Prazo	513.507.017,47	513.507.017,47
Imobilizado	3.167.003,81	3.164.773,78			
Bens Moveis	89.640,03	87.410,00			
Bens Imoveis	3.077.363,78	3.077.363,78			
<b>TOTAL</b>	<b>227.801,52</b>	<b>1.361.548,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>513.507.017,47</b>	<b>513.507.017,47</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h58.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAO PREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2017



TABOAO PREV UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

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	33.647.447,23	30.282.319,86	30.282.319,86	30.282.319,86	remuneracao a pessoal	558.096,45	579.238,27	473.588,03	488.992,60
					encargos patronais	84.508,42	90.245,67		
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	22.488.204,70	20.412.606,75	17.826.450,57	15.554.860,56
					aposentadorias e reformas	2.778.012,57	2.379.518,30	1.883.741,46	2.478.227,89
					outros Beneficios previdenciarios e assistenciais				
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	492.241,52	465.468,43	8.607,98	6.903,45
					uso de material de consumo	483.633,54	458.564,98		
					servicos				
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	2.223.641,16	8.445.182,29	2.223.641,16	8.445.182,29
juros e encargos de mora	34.927.246,22	43.243.340,25	43.243.340,25	43.243.340,25	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste				
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	34.897.211,92	522,99	522,99	522,99	TRIBUTARIAS	0,00	768,00	0,00	768,00
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	30.034,30	43.212.020,94	43.212.020,94	43.212.020,94	contribuicoes	0,00	768,00	0,00	768,00
					OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.393,78	8.685,25	14.393,78	8.685,25
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					diversas variacoes patrimoniais diminutivas				
transferencias intra governamentais	1.181.372,77	1.348.778,09	1.348.778,09	1.348.778,09					
	1.181.372,77	1.181.372,77	1.181.372,77	1.181.372,77					
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.776.577,61	29.911.948,99	46.239.380,08	55.056.675,90
reversao de provisoes e ajustes de perdas	2.259.891,47	10.094.186,69	10.094.186,69	10.094.186,69					
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.087.663,99	9.384.179,21	9.384.179,21	9.384.179,21					
	1.172.227,48	710.007,48	710.007,48	710.007,48					
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.015.957,69	84.968.624,89	84.968.624,89	84.968.624,89	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.776.577,61	29.911.948,99	46.239.380,08	55.056.675,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	46.239.380,08	55.056.675,90		
TOTAL GERAL	72.015.957,69	84.968.624,89	84.968.624,89	84.968.624,89	TOTAL GERAL	72.015.957,69	84.968.624,89		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 10h00.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017


Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

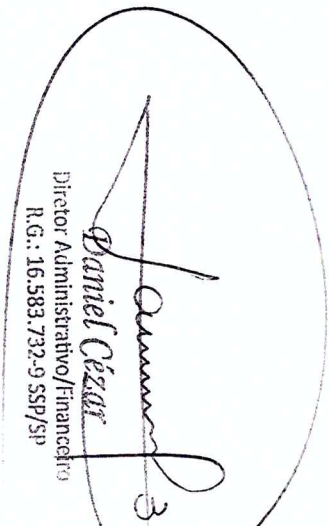
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.230,03	14.278,00	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 AGOSTO de 2017, as 10h00.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2017

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

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

  
**Wilson P. F. Zanetti**  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 12 Balanco Orcamentario  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUHO/2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
receita de contribuicoes	101.502.100,00	104.714.848,50	69.746.920,93	-34.967.927,57
contribuicoes sociais	57.137.100,00	57.147.436,54	33.647.447,23	-23.499.989,31
receita patrimonial	42.500.000,00	45.681.478,83	34.897.211,92	-10.784.266,91
receitas de valores mobiliarios	42.500.000,00	45.681.478,83	34.897.211,92	-10.784.266,91
outras receitas correntes	1.865.000,00	1.885.933,13	1.202.261,78	-683.671,35
multas e juros de mora	1.530.000,00	1.550.933,13	1.032.088,52	518.844,61
indenizacoes e restituicoes	335.000,00	335.000,00	170.173,26	-164.826,74
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>101.502.100,00</b>	<b>104.714.848,50</b>	<b>69.746.920,93</b>	<b>-34.967.927,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>101.502.100,00</b>	<b>104.714.848,50</b>	<b>69.746.920,93</b>	<b>-34.967.927,57</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>104.352.100,00</b>	<b>104.714.848,50</b>	<b>69.746.920,93</b>	
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

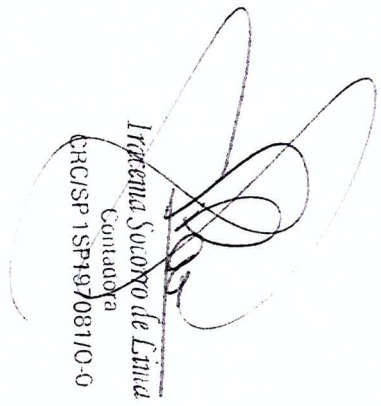
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/

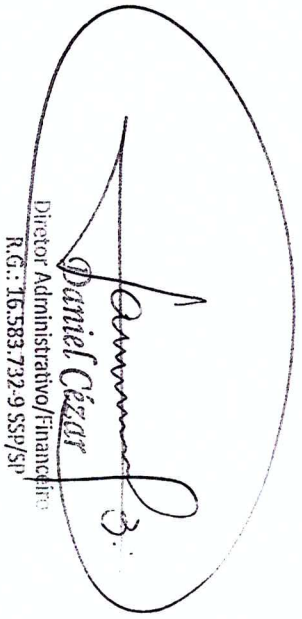


DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.062.200,00	45.062.200,00	39.947.777,83	23.258.959,52	23.258.959,52	5.114.422,17
pessoal e encargos sociais	42.990.000,00	42.990.000,00	39.261.000,00	22.801.805,09	22.801.805,09	3.729.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.072.200,00	2.072.200,00	686.777,83	457.154,43	457.154,43	1.385.422,17
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	2.230,03	2.230,03	2.230,03	597.769,97
investimentos	600.000,00	600.000,00	2.230,03	2.230,03	2.230,03	597.769,97
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	58.689.900,00	58.689.900,00	0,00	0,00	0,00	58.689.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.950.007,86	23.261.189,55	23.261.189,55	64.402.092,14
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)	104.352.100,00	104.352.100,00	39.950.007,86	23.261.189,55	23.261.189,55	64.402.092,14
SUPERAVIT (IX)	0,00	362.748,50	29.796.913,07			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.352.100,00	104.714.848,50	69.746.920,93			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPFM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.

TABOÃO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de JUNHO de 2017

  
Iracema Sudoiro de Lina  
Contadora  
CRC/SP 1SP197081/O-0

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

  
Marcos de Araujo  
Superintendente Administrativo  
CRC/SP 1SP195064/O-0



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRAAnexo 12.1 Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

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)				
DESPESAS CORRENTES	710.289,43	0,00	293.976,93	293.976,93	0,00	416.312,50
pessoal e encargos sociais	259.999,88	0,00	243.728,06	243.728,06	0,00	16.271,82
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	450.289,55	0,00	50.248,87	50.248,87	0,00	400.040,68
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
<b>TOTAL</b>	<b>710.289,43</b>	<b>0,00</b>	<b>293.976,93</b>	<b>293.976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>416.312,50</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPFM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de JUNHO de 2017



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

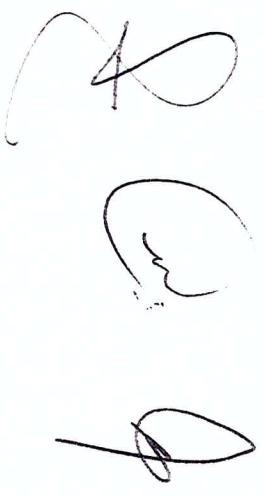
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUHIC/2017

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos				Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
DESPESAS CORRENTES							
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	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	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de JULHO de 2017

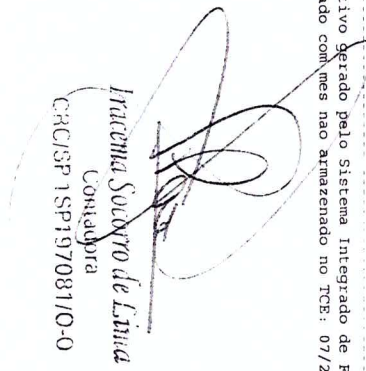


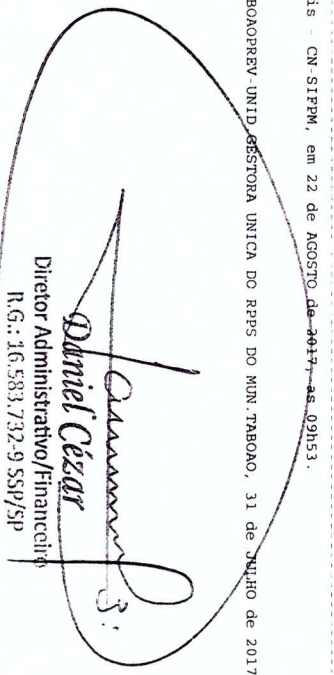
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 13 Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

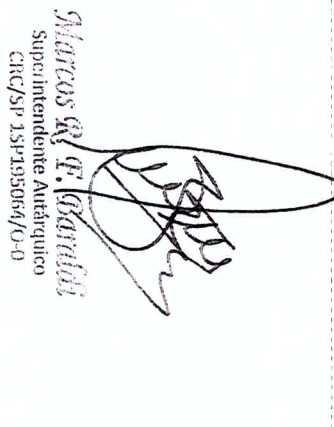
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Interacao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Interacao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	69.746.920,93	Regime Proprio de Previdencia	39.950.007,86
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria	69.746.920,93		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.181.372,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.950.007,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	16.688.818,31	Liquidados no Periodo	293.976,93
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.633.722,60	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.511.399,61
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	7.810,98
Bancos conta Movimento	31.266,30	Bancos conta Movimento	1.132.099,14
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	456.993.576,45	Aplicacoes Financeiras - RPPS	503.380.382,84
TOTAL	547.275.677,36	TOTAL	504.520.292,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017 - as 09h53.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2017

  
 Fracema Socorro de Lima  
 Contadora  
 CRC/SP 15P1970810-0

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

  
 Marcos R. F. Garcia  
 Superintendente Autarquico  
 CRC/SP 15P195066/0-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV 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/2017 A JUNHO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	2.633.722,60	2.511.399,61
pensao alimenticia	68.923,21	68.923,21
contribuicoes a sociedades	131.471,11	131.471,11
Inss - ativo CIVIL	5.961,83	5.110,14
Inss - contribuinte individual	492,80	422,40
outros consignatarios	1.594.416,11	1.594.416,11
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	832.457,54	711.056,64
TOTAL	2.633.722,60	2.511.399,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV-UNID GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de JUNHO de 2017



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOREV.UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 18 Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JULHO/2017


TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originarias	73.562.016,30	117.851.603,04
Transferencias Correntes Recebidas	69.746.920,93	111.196.753,15
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	3.815.095,37	6.654.849,89
Juros e Encargos da Divida	26.064.336,06	44.363.861,54
Transferencias Concedidas	23.552.936,45	40.052.880,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	2.511.399,61	4.310.980,75
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>47.497.680,24</b>	<b>73.487.741,50</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.230,03	14.278,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.230,03	14.278,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-2.230,03</b>	<b>-14.278,00</b>

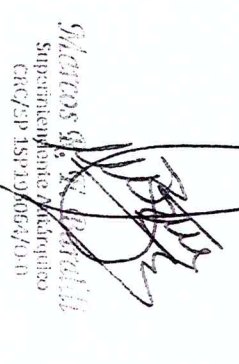
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 47.495.450,21 73.473.463,50  
 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 457.024.842,75 383.551.379,25  
 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 504.520.292,96 457.024.842,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOREV.UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2017  
  
**Francisca Soares de Lima**  
 Contadora  
 CAC/SP 1SP1970810-0

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

  
**Marcos Roberto de Paula**  
 Superintendente Administrativo  
 CAC/SP 1SP1906990-0

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

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	33.647.447,23	51.101.101,06
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	34.897.211,92	58.533.141,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.202.261,78	1.562.510,85
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>69.746.920,93</b>	<b>111.196.753,15</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2017

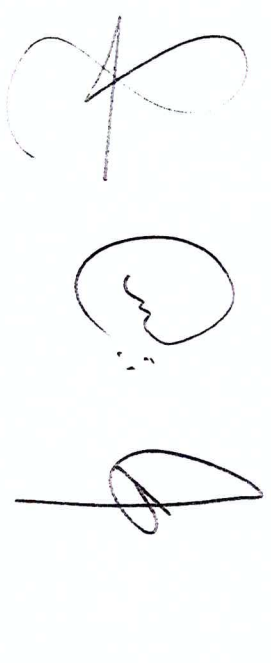
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JULHO/2017

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.181.372,77	2.355.573,34
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.181.372,77</b>	<b>2.355.573,34</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 22 de AGOSTO de 2017, as 09h54.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de JULHO de 2017



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV 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/2017 A JUNHO/2017

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	23.552.936,45	40.052.880,79
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>23.552.936,45</b>	<b>40.052.880,79</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h55.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TGE: 07/2017

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de JUNHO de 2017



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

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

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 Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2017, as 09h55.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE : 07/2017

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de JUNHO de 2017



DATA 22/08/2017

Receta Orcamentaria e Intra Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 1

Receta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB. P/O REGIME PROPRIO DE PREVID. SERV. PUBLICO					
1.2.1.0.29.01.000				CONTRIB. PATRONAL P/O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.01.001	04		6110000	contr.patr.serv.ativo afastado/cedido	7.257,78	21.487,93	40.100,00	40.100,00	18.612,07
1.2.1.0.29.07.000				CONTR. DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.07.001	04		6120000	contr.serv.ativo civil pmts	1.291.204,30	10.132.665,95	19.000.000,00	19.000.000,00	8.867.334,05
1.2.1.0.29.07.002	04		6120000	contr.serv.ativo civil pmts	33.278,14	211.480,15	385.000,00	385.000,00	173.519,85
1.2.1.0.29.07.003	04		6120000	contr.serv.ativo civil taboaprev	5.140,53	34.410,53	79.000,00	79.000,00	44.589,47
1.2.1.0.29.07.004	04		6120000	contr.serv.ativo afastado/cedido	2.160,76	11.403,52	25.000,00	25.000,00	13.596,48
1.2.1.0.29.09.000				CONTR. SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP. PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.09.001	04		6120000	contr.serv.inativo civil p/o rpps	19.506,57	150.631,85	420.000,00	420.000,00	269.368,15
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB. PENSIONISTAS P/O REGIME PROP. PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.11.001	04		6120000	contr.pensionistas p/o rpps	1.574,29	11.386,54	10.000,00	20.336,54	-1.386,54
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA					
1.3.2.8.10.00.001	04		6000001	tit.resp.gov.federal (ctn)	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.3.2.8.10.00.002	04		6000001	fd.aplic renda fixa	8.544.477,72	28.715.733,09	30.000.000,00	30.000.000,00	1.284.266,91
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL					
1.3.2.8.20.00.001	04		6000001	fd. aplic. renda variavel	2.080.860,30	6.181.478,83	6.000.000,00	9.181.478,83	-181.478,83
1.3.2.8.30.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FDS IMOBILIARIOS					
1.3.2.8.30.00.001	04		6000001	pag juros fd.inv.imobiliarios	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES					
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					10.625.338,02	34.897.211,92	42.500.000,00	45.681.478,83	7.602.789,08
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL					10.625.338,02	34.897.211,92	42.500.000,00	45.681.478,83	7.602.788,08

DATA 22/08/2017

Balancete Analitico 07 / 2017

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. P/O RPPS					
1.9.1.2.29.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL E/RPPS					
1.9.1.2.29.01.001	00031	04	6000001	multa e juros de mora da contribuicao patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.2.29.02.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR. SERVIDOR P/O RPPS					
1.9.1.2.29.02.001	00032	04	6000001	multas e juros de mora da contribuicao do servidor	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.2.2.10.01.000				COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL					
1.9.2.2.10.01.001	00026	04	6200000	comp. financeira entre rpgs e o rpps principal	20.197,97	140.138,96	270.000,00	270.000,00	129.861,04
				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00013	04	6000001	outas restituicoes	25,20	187,00	5.000,00	5.000,00	4.813,00
1.9.2.2.99.00.002	00014	04	6000001	repasse albergados camara municipal	4.263,90	29.847,10	60.000,00	60.000,00	30.152,70
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.487,07	170.173,26	335.000,00	335.000,00	164.826,74
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.487,07	170.173,26	335.000,00	335.000,00	164.826,74
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.005.625,94	45.640.851,65	62.814.100,00	66.005.915,37	17.173.248,35
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (1)					
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (1)					
7.2.1.0.29.00.000				CONTR. P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(1)					
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (1)					
7.2.1.0.29.01.001	00015	04	6110000	contr.patr.serv. ativo pmts	2.488.499,33	19.395.947,62	30.565.000,00	30.565.000,00	11.169.052,38
7.2.1.0.29.01.002	00016	04	6110000	contr.patr.serv. ativo cmts	62.299,06	405.743,10	700.000,00	700.000,00	294.256,90
7.2.1.0.29.01.003	00017	04	6110000	contr.patr.serv. taboaprev	9.907,19	66.318,40	140.000,00	140.000,00	73.681,60
7.2.1.0.29.01.004	00022	04	6110000	contr. patr. salario maternidade	0,00	42.382,96	210.000,00	210.000,00	167.617,04
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARC. DEBITOS (1)					
7.2.1.0.29.15.002	00019	04	6110000	parcelamento termo de acordo 2840/2013	184.210,33	1.289.472,31	2.300.000,00	2.300.000,00	1.010.527,69
7.2.1.0.29.15.003	00024	04	6110000	termo de acordo de parcelamento 0573/2015	246.283,05	1.723.981,35	3.000.000,00	3.000.000,00	1.276.018,65
7.2.1.0.29.15.004	00027	04	6110000	termos de acordo de parcelamento 0238/2016	6.685,27	46.796,89	83.000,00	83.000,00	36.203,11
7.2.1.0.29.15.005	00029	04	6110000	termo de acordo de parcelamento 0240/2016	14.762,59	103.338,13	180.000,00	180.000,00	76.661,87



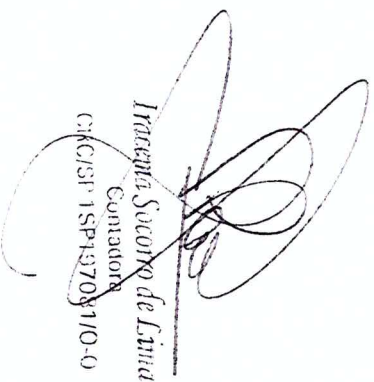
Recapitulação e Intra Orcamentaria

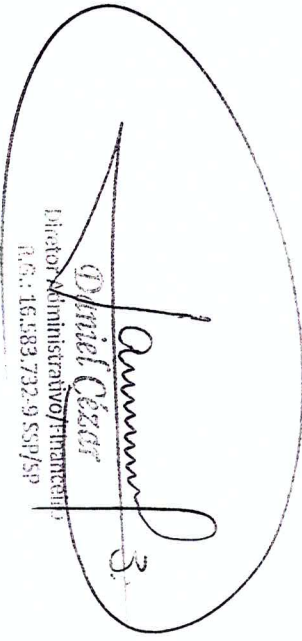
Balancete Analitico 07 / 2017

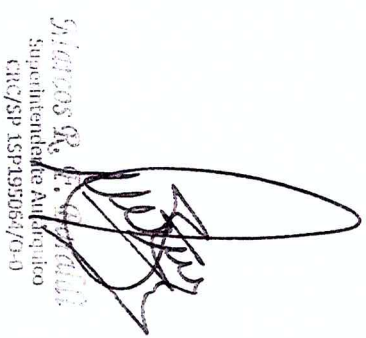
Pagina 3

DATA 22/08/2017

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
			TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (1)	3.012.646,82	23.073.980,76	37.178.000,00	37.178.000,00	14.104.019,24
			TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (1)	3.012.646,82	23.073.980,76	37.178.000,00	37.178.000,00	14.104.019,24
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES (1)					
			MULTAS E JUROS DE MORA (1)					
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES (1)					
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. P/O RPPS (1)					
			MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS RPPS(1)					
7.9.1.2.29.01.000			juros termo de acordo 2840/2013	92.105,17	610.380,94	1.000.000,00	1.000.000,00	389.619,06
7.9.1.2.29.01.002	04	6000001	juros termo de reparcelamento 0573/2015	62.957,83	404.148,39	500.000,00	500.000,00	95.851,61
7.9.1.2.29.01.003	04	6000001	juros termo de parcelamento 0238/2016	913,88	5.473,17	5.000,00	9.543,17	-473,17
7.9.1.2.29.01.004	04	6000001	juros termo de parcelamento 0240/2016	2.018,05	12.086,02	5.000,00	21.389,96	-7.086,02
7.9.1.2.29.01.005	04	6000001	TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (1)	157.994,93	1.032.088,52	1.510.000,00	1.530.933,13	477.911,48
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (1)	157.994,93	1.032.088,52	1.510.000,00	1.530.933,13	477.911,48
			TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	3.170.641,75	24.106.069,28	38.688.000,00	38.708.933,13	14.581.930,72
			TOTAL GERAL DA RECEITA	15.176.267,69	69.746.920,93	101.502.100,00	104.714.848,50	31.755.179,07

  
 Iracema Socorro de Linares  
 Contadora  
 Cric/SP 15P19708/10-0

  
 Daniel César  
 Diretor Administrativo/Financas  
 R.G.: 18.183.732-9 SSP/SP

  
 Sirlene R. de Aguiar  
 Superintendente Administrativo  
 Cric/SP 15P195054/0-0



DATA 22/08/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico 07 / 2017

Página 1


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2016			0,00	293.976,93
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	293.976,93
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00469 pensao alimenticia	9.762,02	68.923,21	9.762,02	68.923,21
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.762,02	68.923,21	9.762,02	68.923,21
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00471 sindicato	17.307,35	121.031,11	17.307,35	121.031,11
	04483 associacao dos aposent. e pens. da taboa	1.470,00	10.440,00	1.470,00	10.440,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	18.777,35	131.471,11	18.777,35	131.471,11
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00473 i.n.s.s.	851,69	5.961,83	851,69	5.110,14
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	851,69	5.961,83	851,69	5.110,14
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	04481 sonia maria de oliveira	70,40	492,80	70,40	422,40
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	70,40	492,80	70,40	422,40
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00465 c.a.p.e.m.i.	791,77	5.434,83	791,77	5.434,83
	00531 caixa economica federal	75.149,59	447.661,45	75.149,59	447.661,45
	04344 banco real s/a	163.380,07	1.141.319,83	163.380,07	1.141.319,83
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	268.782,89	1.801.265,06	268.782,89	1.800.342,97
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00344 comam consultoria em adm. municipal s/c.	212,69	1.506,00	212,69	1.293,31
	00519 banco do brasil s/a.	27,00	189,00	27,00	162,00
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	121.106,46	830.379,29	117.888,15	709.272,83
	04383 escritorio tecnico de asses.actuarial so	54,75	383,25	54,75	328,50
	TOTAL TESOURO NACIONAL	121.400,90	832.457,54	118.182,59	711.056,64

DATA 22/08/2017

TABOAPREV UNIDADE GESTORA UNICA RPPS MUN TABOAO DA SERRA  
Movimentacao Extraorçamentaria Balançete Analítico 07 / 2017

Página 2


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONSIGNACOES	390.183,79	2.633.722,60	386.965,48	2.511.399,61
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.03	OUTROS APORTES				
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	170.601,88	1.181.372,77	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	170.601,88	1.181.372,77	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	170.601,88	1.181.372,77	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	560.785,67	3.815.095,37	386.965,48	2.805.376,54

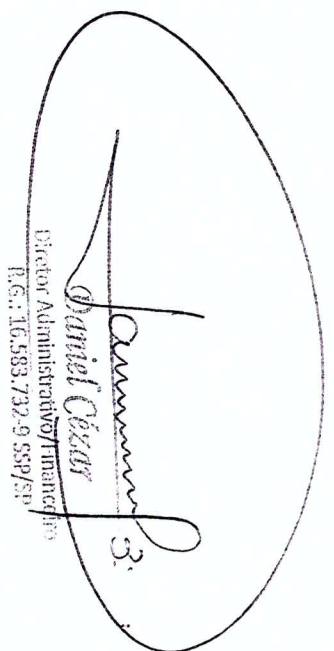
  
 Iracema Sacramento de Lima  
 Contadora  
 CRC/SP 15P1970031/O-0

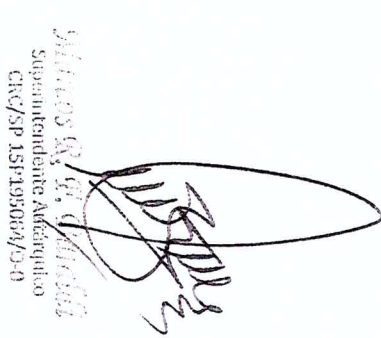
  
 Daniel César  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G.: 18.533.732-9 SSP/SP

  
 Marcos R. F. B. B. B.  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 15P195064/O-0

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00			TABOAPREV.						
21.01.00			TABOAPREV.						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENT RPPS, RESERVA REMUN. E REFORMA DOS						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 159	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,82
	3.1.90.05.00		OUT. BENEFICIOS PREVIDENC. DO SERVIDOR OU						
	3.1.90.05.51	09 272 4008 2 442	auxilio-doenca	243.728,06	0,00	243.728,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.20.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO						
	3.3.20.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REP						
	3.3.20.01.01	09 272 4008 2 159	comens.previd.aposentadorias entre rpps	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	3.3.90.39.11	09 122 4008 2 162	locacao de softwares	15.324,07	0,00	15.324,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	09 122 4008 2 162	manutencao e conservacao de maquinas e e	610,68	0,00	570,00	0,00	0,00	40,68
	3.3.90.39.44	09 122 4008 2 162	servicos de agua e esgoto	533,06	0,00	533,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	09 122 4008 2 162	servicos de comunicacao em geral	189,53	0,00	189,53	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.56	09 122 4008 2 162	servicos de pericias medicas/odontol. p/	27.967,21	0,00	27.967,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57	09 122 4008 2 162	servicos de processamento de dados	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09 122 4008 2 162	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	TABOAPREV.	710.289,43	0,00	293.976,93	0,00	0,00	416.312,50
		TOTAL	TABOAPREV.	710.289,43	0,00	293.976,93	0,00	0,00	416.312,50
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		710.289,43	0,00	293.976,93	0,00	0,00	416.312,50

  
 Itacema Socorro de Ltda  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP197081/O-0

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

  
 Daniel César  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195069/O-0



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2017

Pagina 1

DATA 22/08/2017

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotação	Pagina
21.00.00				TABOAOPREV.						
21.01.00				TABOAOPREV.						
4008				PREVIDENCIA MUNICIPAL						
4008.2162	09.122	3.1.90.13.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	0,00	2.903,67	2.903,67	40.000,00	00007
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciaras - inss		0,00	2.903,67	2.903,67		
4008.2162	09.122	3.1.91.13.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	0,00	9.907,19	9.907,19	145.000,00	00008
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio rpps (1)		0,00	9.907,19	9.907,19		
4008.2162	09.122	3.3.90.30.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	0,00	2.133,11	2.133,11	50.000,00	00009
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	338,00	338,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	939,73	939,73		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	855,38	855,38		
4008.2162	09.122	3.3.90.36.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	0,00	7.291,72	7.291,72	160.000,00	00011
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	4.965,12	4.965,12		
		3.3.90.36.25		servicos de limpeza e conservacao		0,00	640,00	640,00		
		3.3.90.36.45		jetons a conselheiros		0,00	1.686,60	1.686,60		
4008.2162	09.122	3.3.90.39.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	13.513,32	68.854,75	68.854,75	850.000,00	00012
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		0,00	14.179,58	14.179,58		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	610,68	610,68		
		3.3.90.39.43		servicos de energia electrica		0,00	503,73	503,73		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	142,40	142,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	1.902,78	1.902,78		
		3.3.90.39.56		servicos de pericias medicas/odontol. p/beneficiarios		0,00	27.967,21	27.967,21		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		7.980,00	665,00	665,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.000,00	2.179,13	2.179,13		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.533,32	20.704,24	20.704,24		
4008.2162	09.122	3.3.90.47.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	0,00	128,00	128,00	2.000,00	00032
		3.3.90.47.18		contrib. previdenciaras - servicos de terceiros		0,00	128,00	128,00		
4008.2162	09.122	4.4.90.51.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00043
		09.122 4.4.90.52.00		custeio administrativo rpps	04 60000001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00022
4008.2434	09.122	3.3.90.39.00		despesas com publicidade legal	04 60000001	0,00	0,00	0,00	100,00	00046
4008.2444	09.122	3.1.90.11.00		ativos rpps	04 60000001	0,00	74.815,76	74.815,76	1.200.000,00	00006
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	53.279,83	53.279,83		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	12.349,00	12.349,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	3.227,02	3.227,02		
		3.1.90.11.45		feitas - abono constitucional		0,00	4.321,36	4.321,36		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.638,55	1.638,55		
4008.2615	09.122	3.3.90.39.00		despesas com publicidade legal	04 60000001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00040
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	01 60000003	0,00	150.092,24	150.092,24	2.500.000,00	00001
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		0,00	150.092,24	150.092,24		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	04 60000001	0,00	4.263,90	4.263,90	60.000,00	00025



DATA 22/08/2017

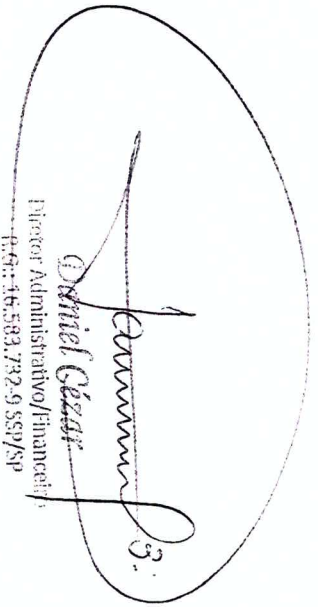
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 07 / 2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Detacao	Numero
21.00.00				TABOAOPREV.						
21.01.00				TABOAOPREV.						
4008.2159		09.272	3.1.90.01.00	proventos - pessoal civil	04 6110000	0,00	4.263,90	4.263,90		00002
				pagamento de inativos		0,00	2.463.469,13	2.463.469,13		
				proventos pessoal civil		0,00	2.463.469,13	2.463.469,13		
4008.2159		09.272	3.1.90.05.00	pagamento de inativos	04 6120000	0,00	14.298,98	14.298,98		00027
				salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	14.298,98	14.298,98		
4008.2159		09.272	3.1.90.91.00	pagamento de inativos	04 6000001	0,00	0,00	0,00		00041
4008.2159		09.272	3.3.20.01.00	pagamento de inativos	04 6000001	0,00	0,00	0,00		00033
4008.2160		09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01 6000003	0,00	18.675,29	18.675,29		00003
				pessoal civil		0,00	18.675,29	18.675,29		
4008.2160		09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6120000	0,00	385.094,16	385.094,16		00004
				pessoal civil		0,00	385.094,16	385.094,16		
4008.2160		09.272	3.1.90.91.00	pagamento de pensionistas	04 6000001	0,00	0,00	0,00		00042
4008.2160		09.272	3.3.20.03.00	pagamento de pensionistas	04 6000001	0,00	0,00	0,00		00034
4008.2432		09.272	3.3.90.39.00	despesas em regime de adiantamento	04 6000001	0,00	0,00	0,00		00045
4008.2442		09.272	3.1.90.05.00	pagamento de auxilio doenca	04 6120000	0,00	281.414,88	281.414,88		00005
				auxilio doenca		0,00	266.858,99	266.858,99		
				salario maternidade		0,00	14.555,89	14.555,89		
4008.2443		09.272	3.1.90.05.00	pagamento de auxilio maternidade	04 6120000	0,00	0,00	0,00		00026
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9999		99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00		00044
				TOTAL TABOAOPREV.		13.513,32	3.483.342,78	3.483.342,78		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		13.513,32	3.483.342,78	3.483.342,78		

  
**Daniel César**  
 Coordenador  
 ORÇ/CF 1SP19708710-0

  
**Daniel César**  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.F. 46.583.732-9 SSP/SP

  
**Silvanos de G. Garibaldi**  
 Superintendente Administrativo  
 ORÇ/SP 1SP19708710-0

DATA 22/08/2017

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2017

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				TABOAPREV.					
21.01.00				TABOAPREV.					
	4008			PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	4008.2162	09.122	3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	2.903,67	17.422,02	40.000,00	22.577,98
	4008.2162	09.122	3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	9.907,19	66.318,40	140.000,00	73.681,60
	4008.2162	09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	2.133,11	15.000,98	8.607,98	6.392,02
	4008.2162	09.122	3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	7.291,72	58.278,58	96.412,00	38.133,42
	4008.2162	09.122	3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	68.854,75	389.499,87	568.365,83	178.865,96
	4008.2162	09.122	3.3.90.47.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	128,00	768,00	2.000,00	1.232,00
	4008.2162	09.122	4.4.90.51.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.122	4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2434	09.122	3.3.90.39.00	despesas com publicidade legal	04 6000001	0,00	2.230,03	2.230,03	0,00
	4008.2444	09.122	3.1.90.11.00	ativos rpps	04 6000001	74.815,76	473.588,03	1.100.000,00	626.411,97
	4008.2615	09.122	3.3.90.39.00	despesas com publicidade legal	04 6000001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01 6000003	150.092,24	1.050.645,68	2.100.000,00	1.049.354,32
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6000001	4.263,90	29.847,30	56.000,00	26.152,70
	4008.2159	09.272	3.1.90.05.00	pagamento de inativos	04 6110000	2.463.469,13	16.745.957,59	27.000.000,00	10.254.042,41
	4008.2159	09.272	3.1.90.91.00	pagamento de inativos	04 6120000	14.298,98	80.519,03	95.000,00	14.480,97
	4008.2159	09.272	3.3.20.01.00	pagamento de inativos	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01 6000003	18.675,29	130.727,08	300.000,00	169.272,92
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	pagamento de pensionistas	04 6120000	385.094,16	2.647.285,59	4.200.000,00	1.552.714,41
	4008.2160	09.272	3.3.20.03.00	pagamento de pensionistas	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2432	09.272	3.3.90.39.00	despesas em regime de adiantamento	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2442	09.272	3.1.90.05.00	pagamento de auxilio doenca	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2443	09.272	3.1.90.05.00	pagamento de auxilio maternidade	04 6120000	281.414,88	1.439.369,49	3.230.000,00	1.790.630,51
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	TABOAPREV.		3.483.342,78	23.261.189,55	39.950.007,86	16.688.818,31
			TOTAL	TABOAPREV.		3.483.342,78	23.261.189,55	39.950.007,86	16.688.818,31
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.483.342,78	23.261.189,55	39.950.007,86	16.688.818,31

*[Handwritten Signature]*  
 Iracema Socorro de Talina  
 Controladora  
 CR/S/SP 15P7437081/O-0

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

*[Handwritten Signature]*  
 Wilsons R. de Aguiar  
 Superintendente Administrativo  
 CR/S/SP 15P195054/0-0