

TABOAOREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	441.216.958,40	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	603.052,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.059.688,97	263.004,47	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISITE	85,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	85,82
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS ORRIGACOES A CURTO PRAZO	602.966,65
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	valores restituiveis	602.966,65
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	417.218,98		442.111,22
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	439.619.066,77	379.945.956,68		
titulos e valores mobiliarios	441.958.663,76	383.288.374,78		
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	327.448.127,18	275.854.690,20		
titulos de responsabilidade do lesouro	64.065.470,74	59.378.981,98		
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	130.099.269,45	114.023.209,19		
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.308.871,00	3.801.518,00		
fundos de investimentos em direitos creditórios	3.840.598,39	3.514.735,03		
fundos de investimentos em titulos do lesouro	21.752.981,49	15.901.903,86		
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	103.380.936,11	79.234.342,14		
fundos de investimentos acoes	77.043.950,56	73.348.153,65		
fundos de investimentos multimercado	66.643.863,96	64.116.639,63		
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	10.400.086,60	9.231.514,02		
fundos de investimentos imobiliarios	14.684.702,04	13.197.138,56		
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	14.684.702,04	13.197.128,56		
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	22.781.883,98	20.888.402,37		
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.339.596,99	-3.342.418,10		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.204.091,27	3.189.813,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	434.189.873,01
IMOBILIZADO	3.204.091,27	3.189.813,27	PROVISOES A LONGO PRAZO	434.189.873,01
bens moveis	185.801,04	171.523,04	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	434.189.873,01
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89		434.189.873,01
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-369.250,66		
TOTAL	444.421.049,67	383.936.977,08	TOTAL DO PASSIVO	434.792.925,48
			PATRIMONIO LIQUIDO	434.632.070,05
			ESPECIFICACAO	
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			9.628.124,19	-50.695.092,97
			60.323.217,16	0,00
			-50.695.092,97	-50.695.092,97
			9.628.124,19	-50.695.092,97
			444.421.049,67	383.936.977,08

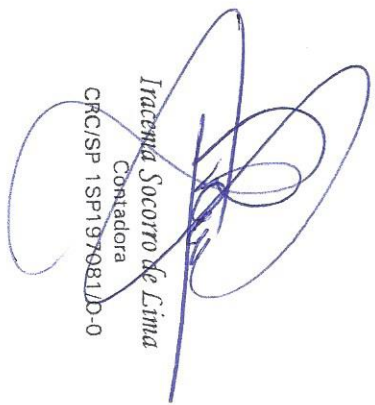
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h29.

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

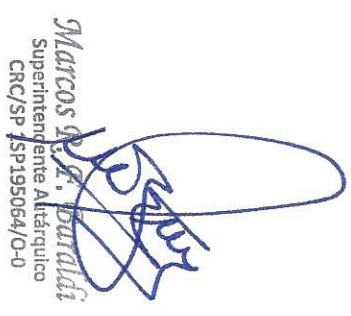
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	443.435.571,71	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	619.998,29	777.140,70
ATIVO PERMANENTE	985.477,96	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				9.611.178,37	-51.030.036,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Acos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Acos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h29.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016


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


 Daniel César
 Diretor Administrativo/Financeiro
 R.G.: 16.582.732-9-5597SP


 Marcos P. S. 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
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

Página 1

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Benefícios Previdenciários	Restos a Pagar não processados		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.059.688,97	263.004,47	Benefícios Previdenciários		85,82	85,82
Demaís Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Demaís Obrigacoes de Curto Prazo		602.966,65	442.111,22
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	417.218,98	Restos a Pagar não processados		16.945,82	334.943,66
Titulos e Valores Mobiliarios	441.958.663,76	383.288.374,78				
TOTAL	443.435.571,71	383.968.598,23	TOTAL		619.998,29	777.140,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h30.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68		
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo	434.189.873,01
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.339.596,99	-3.342.418,10		
Imobilizado	3.204.091,27	3.189.813,27		
Bens Moveis	110.137,24	95.859,24		
Bens Imoveis	3.093.954,03	3.093.954,03		
TOTAL	985.477,96	-31.621,15	TOTAL	434.189.873,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h30.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
CONTRIBUICOES				
contribuicoes sociais	34.322.618,33	32.513.857,49	652.833,22	505.618,89
	34.322.618,33	32.513.857,49	550.238,05	505.585,50
			102.595,17	33,39
			23.369.804,93	19.585.088,46
			17.805.204,23	13.946.524,91
			2.726.810,54	2.560.117,30
			2.827.790,06	3.078.446,25
			542.797,77	446.783,99
			7.685,21	9.409,70
			535.112,56	437.374,29
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
juros e encargos de mora	47.114.913,66	24.446.279,14	8.651.028,87	6.993.773,17
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	47.099.330,45	24.412.058,12	8.651.028,87	6.993.773,17
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	35.060,22	34.221,02	768,00	896,00
			768,00	896,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				
transferencias intra governamentais	1.516.877,30	1.348.970,89	768,00	896,00
	1.516.877,30	1.348.970,89	768,00	896,00
			768,00	896,00
			896,00	896,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
reversao de provisoes e ajustes de perdas	10.575.473,85	5.381.090,95	9.433,19	232.230,37
diferenas variacoes patrimoniais aumentativas	9.653.849,98	4.439.016,23	0,00	100.000,00
	921.623,87	942.074,72	9.433,19	132.230,37
			9.433,19	132.230,37
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.549.883,14	63.690.198,47	33.226.665,98	27.764.390,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	60.223.217,16	35.925.807,59
TOTAL GERAL	93.549.883,14	63.690.198,47	93.549.883,14	63.690.198,47
			93.549.883,14	63.690.198,47
			93.549.883,14	63.690.198,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h39.

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

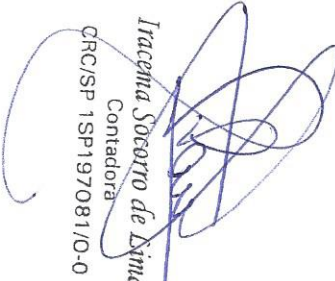
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)


Incorporacao de Ativo	14.278,00	169,00	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 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h29.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016


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. DE CARVALHO
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP19F064/O-0

TABOÃO/REV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

Página 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão		Previsão		Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Atualizada (a)	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES						
Receita de contribuições	83.351.000,00	120.200.103,77	120.200.103,77	82.379.155,86	-37.820.947,91	
contribuições sociais	50.557.000,00	50.796.570,30	50.796.570,30	34.322.618,33	-16.473.951,97	
receita patrimonial	50.557.000,00	50.796.570,30	50.796.570,30	34.322.618,33	-16.473.951,97	
receitas de valores mobiliários	31.600.000,00	68.200.808,47	68.200.808,47	47.099.330,45	-21.101.478,02	
outras receitas correntes	31.600.000,00	68.200.808,47	68.200.808,47	47.099.330,45	-21.101.478,02	
multas e juros de mora	1.194.000,00	1.202.725,00	1.202.725,00	957.207,08	-245.517,92	
indenizações e restituições	824.000,00	832.725,00	832.725,00	767.236,14	-65.488,86	
	370.000,00	370.000,00	370.000,00	189.970,94	-180.029,06	
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00	120.200.103,77	120.200.103,77	82.379.155,86	-37.820.947,91	
REFINANCIAMENTO (II)						
operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.351.000,00	120.200.103,77	120.200.103,77	82.379.155,86	-37.820.947,91	
DEFICIT (IV)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	120.200.103,77	120.200.103,77	82.379.155,86	-37.820.947,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
superavit financeiro	0,00					
reserva de créditos adicionais	0,00					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, às 17h23.


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

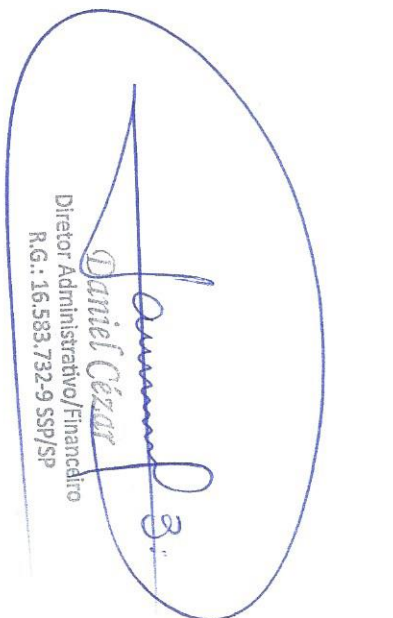
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JAN/EIRO/2016 A AGOSTO/2016

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	38.607.700,00	38.607.700,00	35.642.843,07	24.257.697,29	24.257.697,29	2.964.856,93
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	36.616.000,00	33.894.948,38	23.755.540,27	23.755.540,27	2.721.051,62
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.991.700,00	1.991.700,00	1.747.894,69	502.157,02	502.157,02	243.805,31
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	385.722,00
investimentos	400.000,00	400.000,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	385.722,00
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	46.643.300,00	46.643.300,00	0,00	0,00	0,00	46.643.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.651.000,00	85.651.000,00	35.657.121,07	24.271.975,29	24.271.975,29	49.993.878,93
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)	85.651.000,00	85.651.000,00	35.657.121,07	24.271.975,29	24.271.975,29	49.993.878,93
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.549.103,77	46.722.034,79			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	85.651.000,00	120.200.103,77	82.379.155,86			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h23.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016


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. Baralini
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(F) = (a+b-d-e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
DESPESAS CORRENTES	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82	
pessoal e encargos sociais	283.241,70	0,00	266.969,88	266.969,88	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	51.701,96	0,00	50.969,94	50.969,94	58,02	674,00	
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	
investimentos financeiros	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	334.943,66	0,00	317.939,82	317.939,82	58,02	16.945,82	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h23.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

TABOAOPEV-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/2016 A AGOSTO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
DESPESAS CORRENTES					
pessoal e encargos sociais	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
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	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h23.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

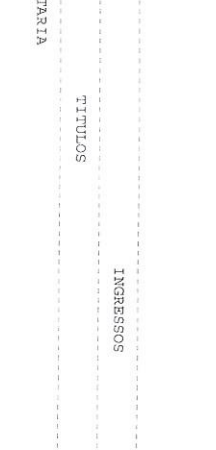
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	82.379.155,86	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Aliacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios	35.657.121,07
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.516.877,30	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.657.121,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Período DEPOSITOS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	11.385.145,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Período DEPOSITOS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	317.939,82
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.446.712,45	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.285.857,02
TOTAL	481.279.270,64	TOTAL	481.279.270,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h23.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP19Z081/O-0


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


 Marcos R. F. Baralodi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-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/2016 A AGOSTO/2016

pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	2.446.712,45	2.285.857,02
pensao alimenticia	71.576,96	71.576,96
contribuicoes a sociedades	160.512,64	160.512,64
ins - ativo civil	6.688,84	5.825,36
ins - contribuinte individual	563,20	492,80
outros consignatarios	1.423.919,72	1.363.123,61
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	783.451,09	684.325,65
TOTAL	2.446.712,45	2.285.857,02

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h23.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Exercício de 2016

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	84.825.868,31	90.871.191,14
Transferências Correntes Recebidas	82.379.155,86	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	2.446.712,45	2.952.188,24
Juros e Encargos da Dívida	26.861.494,13	40.257.618,56
Transferências Concedidas	24.575.637,11	37.097.939,24
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.285.857,02	3.159.679,32
	57.964.374,18	50.613.572,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.278,00	8.159,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	14.278,00	8.159,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-14.278,00	-8.159,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	57.950.096,18	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	443.018.352,73	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, às 17h31.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

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

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

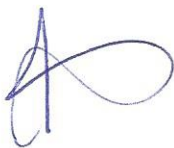
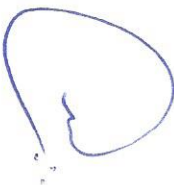
Marcos R. F. Baralati
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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/2016 A AGOSTO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	34.322.618,33	47.611.806,42
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	47.099.330,45	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	957.207,08	1.573.930,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	82.379.155,86	87.919.002,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h31.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais de Municipios	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h31.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

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/2016 A AGOSTO/2016

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	24.575.637,11	37.097.939,24
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	24.575.637,11	37.097.939,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h31.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

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/2016 A AGOSTO/2016

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-SIPPM, em 23 de SETEMBRO de 2016, as 17h31.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de AGOSTO de 2016

DATA 23/09/2016

Mes : 09 / 2016

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
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	0,00	2.893,82	2.893,82	50.000,00	00007
4008.2162	09.122	3.1.91.13.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	9.327,68	9.327,68	100.000,00	00008
4008.2162	09.122	3.3.90.30.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	1.360,00	781,76	781,76	35.000,00	00009
4008.2162	09.122	3.3.90.36.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	5.000,00	8.291,64	8.291,64	150.000,00	00011
4008.2162	09.122	3.3.90.39.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	61.000,40	69.003,88	69.003,88	800.000,00	00012
4008.2162	09.122	3.3.90.47.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	128,00	128,00	1.700,00	00032
4008.2162	09.122	4.4.90.51.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00041
4008.2444	09.122	4.4.90.52.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00022
4008.2444	09.122	3.1.90.11.00		ativos rpps	04 6000001	0,00	61.245,45	61.245,45	900.000,00	00006
4008.2615	09.122	3.3.90.39.00		despesas com publicidade legal	04 6000001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	00040
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	01 6000003	0,00	149.423,91	149.423,91	2.000.000,00	00001
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	04 6000001	0,00	4.263,90	4.263,90	56.000,00	00025
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	04 6110000	0,00	2.096.655,86	2.096.655,86	21.500.000,00	00002
4008.2159	09.272	3.1.90.05.00		pagamento de inativos	04 6120000	0,00	8.232,26	8.232,26	60.000,00	00027
4008.2159	09.272	3.1.90.91.00		pagamento de inativos	04 6000001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00035
4008.2159	09.272	3.1.90.92.00		pagamento de inativos	04 6000001	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00039
4008.2159	09.272	3.3.20.01.00		pagamento de inativos	04 6000001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	00033
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00		pagamento de pensionistas	01 6000003	0,00	18.675,30	18.675,30	300.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00		pagamento de pensionistas	04 6120000	0,00	338.617,04	338.617,04	4.200.000,00	00004
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		pagamento de pensionistas	04 6000001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00036
4008.2160	09.272	3.3.20.03.00		pagamento de pensionistas	04 6000001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	00034
4008.2442	09.272	3.1.90.05.00		pagamento de auxilio doenca	04 6120000	0,00	263.775,23	263.775,23	4.500.000,00	00005
4008.2442	09.272	3.1.90.92.00		pagamento de auxilio doenca	04 6000001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00037
4008.2443	09.272	3.1.90.05.00		pagamento de auxilio maternidade	04 6120000	0,00	77.554,68	77.554,68	1.500.000,00	00026
4008.2443	09.272	3.1.90.92.00		pagamento de auxilio maternidade	04 6000001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00038
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9999	99.997	9.9.99.99.00		reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	46.643.300,00	00042
	TOTAL			TABOAPREV.		1.072.360,40	3.108.870,41	3.108.870,41	85.651.000,00	
	TOTAL			TABOAPREV.		1.072.360,40	3.108.870,41	3.108.870,41	85.651.000,00	
	TOTAL			TABOAPREV.		1.072.360,40	3.108.870,41	3.108.870,41	85.651.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.072.360,40	3.108.870,41	3.108.870,41	85.651.000,00	

[Handwritten Signature]
 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP19Z081/D-0

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

[Handwritten Signature]
 Marcos R. B. Baraldi
 Superintendente Administrativo
 CRC/SP 1SP19S064/O-0

DATA 23/03/2016

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2016

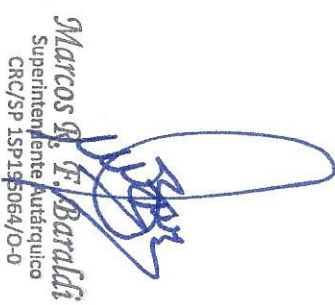
Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
19.00.00	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
19.01.00	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						
	3.1.90.01.99	09 272 4008 2 159	outras aposentadorias	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		TOTAL		85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		TOTAL		85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00	3.0.00.00.00		TABOAOPREV.						
21.01.00	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.01.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.01	09	APOSENT. RPPS, RESERVA REMUN.E REFORMA DOS PROVENTOS - pessoal civil	16.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,82
	3.1.90.05.00	09	CUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DOS SERVIDORES OU AUXILIO-DOENCA	2.865,22	0,00	2.865,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.51	09	salario familia - ativo - pessoal civil	283.439,66	0,00	283.439,66	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.99	09	OUTROS beneficios previdenciarios	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
	3.3.90.36.07	09	estagiarios	569,78	0,00	569,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	3.3.90.39.03	09	comissoes, corretagens e custodia	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11	09	locacao de softwares	13.035,10	0,00	13.035,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	09	manutencao e conservacao de maquinas e	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	09	servicos de agua e esgoto	58,02	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00
	3.3.90.39.56	09	servicos de pericias medicas/odontol. p/	25.665,06	0,00	25.665,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57	09	servicos de processamento de dados	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	09	serv.apoio administrativo, tecnico e ope	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09	outros servicos de terceiros - pessoa ju	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
			TOTAL TABOAOPREV.	334.943,66	0,00	317.939,82	0,00	58,02	16.945,82
			TOTAL TABOAOPREV.	334.943,66	0,00	317.939,82	0,00	58,02	16.945,82
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	335.029,48	0,00	317.939,82	0,00	58,02	17.031,64


 Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197084/00


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


 Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP15064/0-0

DATA 23/09/2016

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 08 / 2016

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2015			0,00	317.939,82
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	317.939,82
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	9.534,61	71.576,96	9.534,61	71.576,96
	00469 pensao alimenticia				
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.534,61	71.576,96	9.534,61	71.576,96
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00471 sindicato	17.414,00	148.632,64	17.414,00	148.632,64
	04483 associacao dos aposent. e pens. da taboa	1.490,00	11.880,00	1.490,00	11.880,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	18.904,00	160.512,64	18.904,00	160.512,64
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	863,48	6.688,84	863,48	5.825,36
	00473 i.n.s.s.				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	863,48	6.688,84	863,48	5.825,36
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	70,40	563,20	70,40	492,80
	04481 scnia maria de oliveira				
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	70,40	563,20	70,40	492,80
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.022,34	7.934,52	1.022,34	7.934,52
	00465 c.a.p.e.m.l.	0,00	54,75	0,00	0,00
	00468 sind trabalhadores s. paulo - sintrasp	60.741,36	404.023,84	60.741,36	343.282,48
	00531 caixa economica federal	137.209,58	1.011.906,61	137.209,58	1.011.906,61
	04344 banco real s/a				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	228.345,77	1.663.261,36	228.345,77	1.601.531,37
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195,53	1.564,24	195,53	1.368,71
	00344 conam consultoria em adm. municipal s/c.	27,00	216,00	27,00	189,00
	00519 banco do Brasil s/a.	98.793,41	780.913,35	101.869,48	682.119,94
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	109,50	383,25	54,75	273,75
	04383 escritorio tecnico de asses.atuarial so	0,00	374,25	0,00	374,25
	04540 abcprev gestao e formacao previdenciaria				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.125,44	783.451,09	102.146,76	684.325,65

DATA 23/09/2016

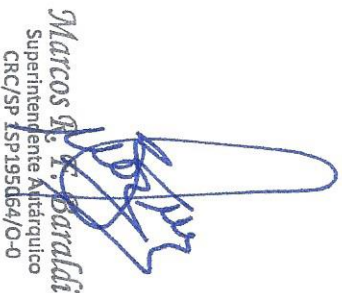
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2016

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	99.125,44	783.451,09	102.146,76	684.325,65	
	TOTAL CONSIGNACOES	327.471,21	2.446.712,45	269.751,17	2.285.857,02	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	168.099,21	1.516.877,30	0,00	0,00	
9.2.03	OUTROS APORTES	168.099,21	1.516.877,30	0,00	0,00	
	04307 Prefeitura do municipio de taboao da ser					
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	327.471,21	3.033.754,60	269.751,17	2.285.857,02	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	168.099,21	1.516.877,30	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	495.570,42	3.963.589,75	269.751,17	2.603.796,84	


Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197084/O-0


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


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

Recelta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 23/09/2016

Balancete Analitico - 08 / 2016

Pagina 1

Recelta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Previsla 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	601,68	19.700,52	10.500,00	29.913,49	-9.200,52
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	1.246.861,13	10.695.705,02	15.730.000,00	15.730.000,00	5.034.294,98
1.2.1.0.29.07.002	04		6120000	contr.serv.ativo civil cmts	29.399,19	233.331,71	355.200,00	355.200,00	121.868,29
1.2.1.0.29.07.003	04		6120000	contr.serv.ativo civil taboaprev	5.248,31	46.296,37	63.140,00	63.140,00	16.843,63
1.2.1.0.29.07.004	04		6120000	contr.serv.ativo afastado/cedido	338,54	11.154,21	6.350,00	17.554,11	-4.804,21
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	27.864,26	246.816,41	330.000,00	330.000,00	83.183,59
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	929,32	929,32	1.000,00	1.000,00	70,68
1.3.0.0.00.00.000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.311.242,43	11.253.933,56	16.496.190,00	16.526.807,60	5.242.256,44
1.3.2.0.00.00.000				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	lit.resp.gov.federal (ntn)	0,00	4.777.189,38	4.300.000,00	4.777.189,38	-477.189,38
1.3.2.8.10.00.002	04		6000001	fd.aplic renda fixa	3.757.156,75	35.008.987,35	18.100.000,00	53.404.528,22	-16.908.987,35
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	51.239,50	6.095.281,89	8.500.000,00	8.500.000,00	2.404.718,11
1.3.2.8.30.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FDO IMOBILIARIOS					
1.3.2.8.30.00.001	04		6000001	pag juros fd.inv.imobiliarios	78.913,26	1.217.871,83	700.000,00	1.519.090,87	-517.871,83
1.9.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.887.309,51	47.099.330,45	31.600.000,00	68.200.808,47	-15.499.330,45
1.9.1.0.00.00.000				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					

DATA 23/09/2016

Balancete Analitico - 08 / 2016

Pagina 2

Reculta	No.	Fonte	C.Apl.	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	000031	04	6000001	multa e juros de mora da contribuicao patronal	0,00	324,82	0,00	1.400,00	-324,82
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	000032	04	6000001	multas e juros de mora da contribuicao do servidor	0,00	198,17	0,00	2.450,00	-198,17
1.9.2.0.00.00.000				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	522,99	0,00	3.850,00	-522,99
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.10.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.10.00.000				COMPENSAOES 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	000026	04	6200000	comp. financeira entre rpgs e o rpps principal	97.624,55	154.910,72	300.000,00	300.000,00	145.089,28
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	000013	04	6000001	outras restituicoes	0,00	949,02	10.000,00	10.000,00	9.050,98
1.9.2.2.99.00.002	000014	04	6000001	repasse albergados camara municipal	4.263,90	34.111,20	60.000,00	60.000,00	25.888,80
7.0.0.0.00.00.000				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.888,45	189.970,94	370.000,00	370.000,00	180.029,06
7.0.0.0.00.00.000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.888,45	190.493,93	370.000,00	373.850,00	179.506,07
7.2.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.300.440,39	58.543.757,94	48.466.190,00	85.101.466,07	-10.077.567,94
7.2.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.1.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.29.00.000				CONTR. P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)					
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)					
7.2.1.0.29.01.001	000015	04	6110000	contr.patr.serv.ativo pmls	2.216.009,70	18.898.218,25	27.956.500,00	27.956.500,00	9.058.281,75
7.2.1.0.29.01.002	000016	04	6110000	contr.patr.serv.ativo cmpls	52.250,41	414.694,24	631.760,00	631.760,00	217.065,76
7.2.1.0.29.01.003	000017	04	6110000	contr.patr.serv. taboaprev	9.377,68	82.042,68	112.300,00	112.300,00	30.257,32
7.2.1.0.29.01.004	000022	04	6110000	contr. patr. salario maternidade	0,00	119.339,25	200.000,00	200.000,00	80.660,75
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARC. DEBITOS (I)					
7.2.1.0.29.15.002	000019	04	6110000	parcelamento termo de acordo 2840/2013	183.737,34	1.469.898,72	2.204.850,00	2.204.850,00	734.951,28
7.2.1.0.29.15.003	000024	04	6000001	termo de acordo de reparcelamento 0573/2015	246.283,05	1.970.284,37	2.955.400,00	2.955.400,00	985.135,63
7.2.1.0.29.15.004	000027	04	6000001	termos de acordo de parcelamento 00238/2016	6.685,27	40.111,62	0,00	66.852,70	-40.111,62
7.2.1.0.29.15.005	000029	04	6000001	termo de acordo de parcelamento 00238/2016	14.762,59	74.115,64	0,00	142.100,00	-74.115,64

Receta Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

DATA 23/09/2016

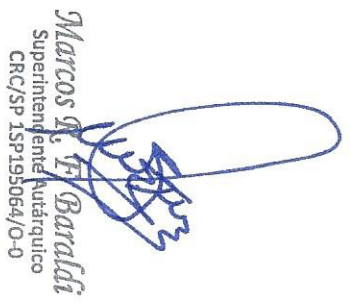
Balancete Analítico - 08 / 2016

Página 3

Receta	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b.a)
				TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (1)	2.729.056,04	23.068.684,77	34.060.810,00	34.269.762,70	10.992.125,23
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (1)	2.729.056,04	23.068.684,77	34.060.810,00	34.269.762,70	10.992.125,23
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (1)					
7.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA (1)					
7.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES (1)					
7.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. P/O RPPS (1)					
7.9.1.2.29.01.000	04	6000001		MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS RPPS (1)	72.167,65	520.125,48	574.000,00	574.000,00	53.874,52
7.9.1.2.29.01.003	04	6000001		Juros termo de acordo 004/2013	40.690,03	243.625,95	250.000,00	250.000,00	6.374,05
7.9.1.2.29.01.004	04	6000001		Juros termo de parcelamento 0573/2015	353,52	1.060,41	0,00	1.875,00	-1.060,41
7.9.1.2.29.01.005	04	6000001		Juros termo de parcelamento 00238/2016	780,64	1.901,31	0,00	3.000,00	-1.901,31
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (1)	113.991,84	766.713,15	824.000,00	828.875,00	57.286,85
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (1)	113.991,84	766.713,15	824.000,00	828.875,00	57.286,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.843.047,88	23.835.397,92	34.884.810,00	35.058.637,70	11.049.412,08
				TOTAL GERAL DA RECEITA	8.143.488,27	82.379.155,86	83.351.000,00	120.200.103,77	971.844,14


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


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


Marcos de F. Baraloti
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0