

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID- GEST- RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	446.143.027,26	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	548.796,37	442.197,04				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.105,96	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	85,82	85,62				
CREDITOS A CURTO PRAZO	120.983,68	120.983,68	beneficios previdenciarios a pagar	85,82	85,82				
creditos tributarios a receber	120.983,68	120.983,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	548.710,55	442.111,22				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	valores restituiveis	548.710,55	442.111,22				
outras creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	417.218,98							
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	445.167.718,64	379.945.956,68							
titulos e valores mobiliarios	447.300.326,58	383.288.374,78							
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	337.164.325,48	275.854.690,20							
titulos de responsabilidade do tesouro	64.326.035,16	59.378.981,98							
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	136.675.521,03	114.023.209,19							
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.349.618,00	3.801.518,00							
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.883.046,62	3.514.735,03							
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.042.816,40	15.901.903,86							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	105.887.288,27	79.234.342,14							
fundos de investimentos acoes	77.081.683,21	73.348.153,65							
fundo de investimentos multimercado	66.595.078,90	64.116.639,63							
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	10.486.604,31	9.231.514,02							
fundos de investimentos imobiliarios	15.172.559,24	13.197.128,56							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	17.881.758,65	20.888.402,37							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	17.881.758,65	20.888.402,37							
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.132.607,94	-3.342.418,10							
ATIVO NMO-CIRCULANTE	3.204.091,27	3.189.813,27	PASSIVO NMO-CIRCULANTE	434.189.873,01	434.189.873,01				
IMOBILIZADO	3.204.091,27	3.189.813,27	PROVISOES A LONGO PRAZO	434.189.873,01	434.189.873,01				
bens moveis	185.801,04	171.523,04	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	434.189.873,01	434.189.873,01				
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-369.250,66	-369.250,66							
TOTAL DO PASSIVO	434.738.669,38	434.632.070,05							
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio	14.608.449,15	-50.695.092,97				
			resultado de exercicios anteriores	65.303.542,12	0,00				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-50.695.092,97	-50.695.092,97				
				14.608.449,15	-50.695.092,97				
			TOTAL	449.347.118,53	383.936.977,08				

Demonsrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h03.

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  
 TABOÃOREV-UNID.GEST.-RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

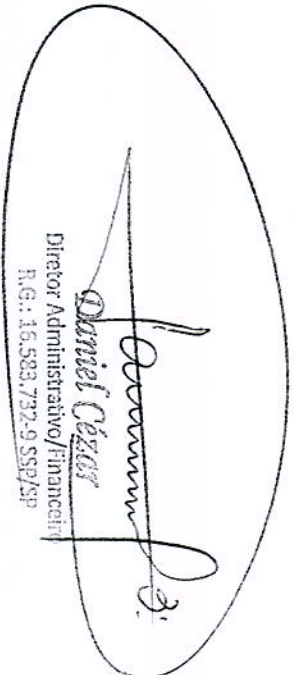
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	448.154.651,52	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	777.140,70
ATIVO PERMANENTE	1.192.467,01	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL				
			14.591.503,33	-51.030.036,53

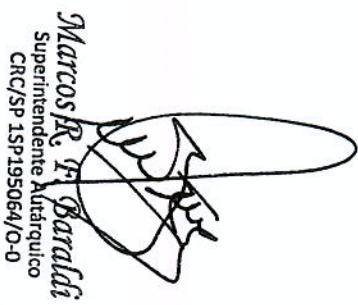
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h03.

TABOÃOREV-UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 30 de SETEMBRO 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. Baraldi**  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Beneficios Previdenciarios	Demais Obrigacoes de Curto Prazo		
Caixa e Equivalentes de Caixa	437.105,96	263.004,47			85,82	85,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98	417.218,98			548.710,55	442.111,22
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98	417.218,98				
Titulos e Valores Mobiliarios	447.300.326,58	383.288.374,78	Restos a Pagar nao processados		16.945,82	334.943,66
<b>TOTAL</b>	<b>448.154.651,52</b>	<b>383.968.598,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>565.742,19</b>	<b>777.140,70</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h03.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Creditos a Curto Prazo	120.983,68	120.983,68			434.189.873,01	434.189.873,01
Credito Tributarios a Receber	120.983,68	120.983,68	Provisoes a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-2.132.607,94	-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				
<b>TOTAL</b>	<b>1.192.467,01</b>	<b>-31.621,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>434.189.873,01</b>	<b>434.189.873,01</b>

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h03.

TABOAO-REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.REPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

Página 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES sociais	38.396.379,07	36.266.974,15	PERSONAL E ENCARGOS	752.824,97	23.242.768,54	27.629.500,93	23.242.768,54	16.746.532,52	100.000,00
	38.396.379,07	36.266.974,15	remuneracao a pessoal	647.207,98	1.000,00	21.210.725,56	16.746.532,52	1.000,00	100.000,00
			encargos patronais	105.616,99	33,39	3.253.766,59	3.038.668,74	3.038.668,74	3.038.668,74
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.165.008,78	3.457.567,28		
			aposentadorias e reformas			615.955,05	511.017,75		
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais			10.645,19	11.801,81		
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			605.309,86	499.215,94		
			uso de material de consumo						
			servicos						
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.878.425,56	25.953.087,74	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	8.741.242,39	7.904.716,78	8.741.242,39	7.904.716,78		
Juros e encargos de mora	522,99	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste						
remuneracao de depositos bancarios e applicacoes fi	51.838.532,95	25.768.155,55	TRIBUTARIAS	768,00	1.024,00	768,00	1.024,00		
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	39.369,62	184.932,19	contribuicoes	768,00	1.024,00	768,00	1.024,00		
TRANSFERENCIAS E DEBENEFICIOS RECEBIDAS	1.768.126,20	1.598.675,42	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.995,35	232.681,42	8.995,35	232.681,42		
transferencias intra governamentais	1.768.126,20	1.598.675,42	vpd de constituição de provisões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.009.897,98	5.742.296,94	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	8.995,35	132.681,42	8.995,35	132.681,42		
reverso de provisões e ajustes de perdas	9.951.052,55	4.745.791,72							
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.058.845,43	996.505,22							
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.052.828,81	69.561.034,25	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.749.286,69	32.485.405,66	37.749.286,69	32.485.405,66		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	65.303.542,12	37.075.628,59	65.303.542,12	37.075.628,59		
TOTAL GERAL	103.052.828,81	69.561.034,25	TOTA GERAL	103.052.828,81	69.561.034,25	103.052.828,81	69.561.034,25		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, às 10h02.



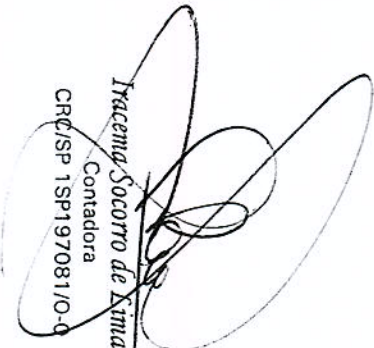
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV UNID. GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

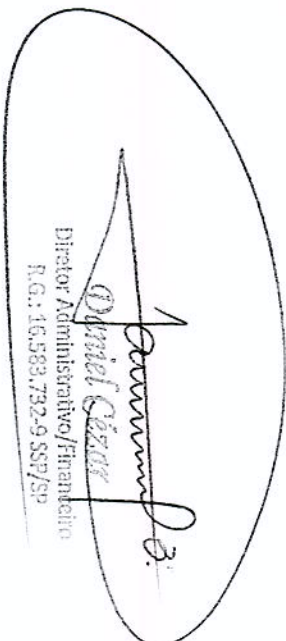
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	14.278,00	8.159,00	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 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h02.

TABOAO PREV UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

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

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

  
 Marcos R. A. Cavalli  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP15964/O-0

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS			436.133,93	
			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS			972,03	
			CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER			120.983,68	
			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			417.218,98	
			TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			64.326.035,16	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA			136.675.521,03	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR			4.349.618,00	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI			3.883.046,62	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -			22.042.816,40	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO			105.887.288,27	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES			66.595.078,90	
			FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO			10.486.604,31	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS			15.172.559,24	
			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			17.881.758,65	
			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA				2.132.607,94
			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			4.609,00	
			EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO			6.215,80	
			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			6.226,41	
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			46.161,42	
			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			5.213,10	
			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			705,90	
			MOBILIARIO EM GERAL			93.569,04	
			UTENSILIOS EM GERAL			4.921,59	
			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			15.133,99	
			OUTROS BENS MOVEIS			3.044,79	
			OUTROS BENS MOVEIS DE USO ESPECIAL			3.387.540,89	
			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,				5.398,38
			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA				21.561,83
			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVELIS E UTENSILIOS				36.370,52
			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI				3.019,89
			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS				1.361,86
			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS				293.586,86
			(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				7.951,32
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			85,82	
			CONTRIBUICOES AO RPPS			2.856,09	
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			105.610,70	
			ISS			13.467,54	
			PENSAO ALIMENTICIA			388,36	
			OUTROS CONSIGNATARIOS			426.387,86	
			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO			17.846.506,88	
			(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN				457.486,52
			(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA			17.389.020,36	
			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO			278.903.280,12	
			(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI				2.357.068,15
			(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV			326.219,92	
			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE			666.227.300,63	
			(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA				209.495.759,76
			(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI			126.967.127,13	
			(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI			62.651.636,16	
			(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO			109.142.896,62	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			143.955.266,56	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			91.718.767,82	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.541.405,77	

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao		Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
receita de contribuicoes	83.351.000,00	120.422.156,16	91.333.650,06	-29.088.506,10
contribuicoes sociais	50.557.000,00	50.799.915,58	38.396.379,07	-12.403.536,51
receita patrimonial	31.600.000,00	68.200.808,47	51.838.532,95	-16.362.275,52
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00	68.200.808,47	51.838.532,95	-16.362.275,52
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.421.432,11	1.098.738,04	-322.694,07
multas e juros de mora	824.000,00	1.051.432,11	884.932,79	-166.499,32
indenizacoes e restituicoes	370.000,00	370.000,00	213.805,25	-156.194,75
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>83.351.000,00</b>	<b>120.422.156,16</b>	<b>91.333.650,06</b>	<b>-29.088.506,10</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>83.351.000,00</b>	<b>120.422.156,16</b>	<b>91.333.650,06</b>	<b>-29.088.506,10</b>
<b>DEPICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>120.422.156,16</b>	<b>91.333.650,06</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h01.



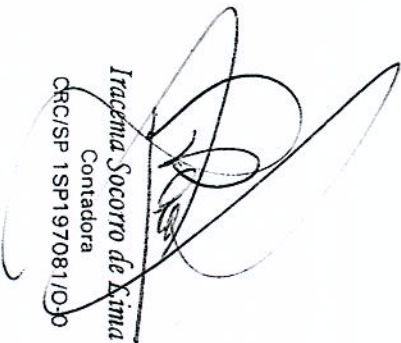
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

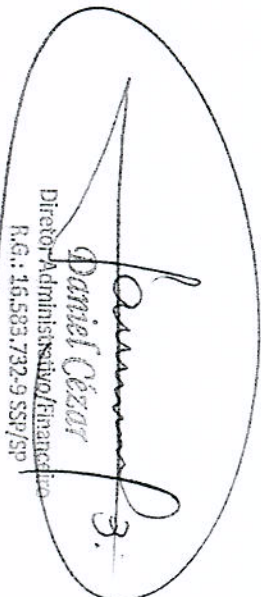
Anexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

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	35.782.178,18	28.690.104,48	28.690.104,48	2.825.521,82
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	36.616.000,00	33.929.948,38	28.115.100,02	28.115.100,02	2.666.051,62
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	1.852.229,80	575.004,46	575.004,46	139.470,20
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>35.796.456,18</b>	<b>28.704.382,48</b>	<b>28.704.382,48</b>	<b>49.854.543,82</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>35.796.456,18</b>	<b>28.704.382,48</b>	<b>28.704.382,48</b>	<b>49.854.543,82</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.771.156,16	55.537.193,88			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>120.422.156,16</b>	<b>91.333.650,06</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h01.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

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

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

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

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados  
 Período de Referencia: JAN/EIRO/2016 A SETEMBRO/2016

Página 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	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
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>334.943,66</b>	<b>0,00</b>	<b>317.939,82</b>	<b>317.939,82</b>	<b>58,02</b>	<b>16.945,82</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h01.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 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 SETEMBRO/2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados					Saldo
DESPESAS CORRENTES	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h02.

TABOAOPEV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016


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

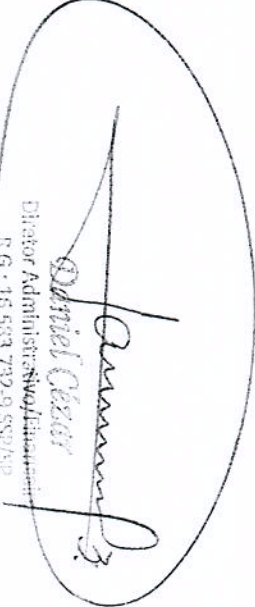
Anexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA Ordinaria Vinculada		DESPESA ORÇAMENTARIA Ordinaria Vinculada	
Alienacao de Bens		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Educacao	
Educacao		Saude	
Saude		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	91.333.650,06	Regime Proprio de Previdencia	35.796.456,18
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria			
	91.333.650,06		35.796.456,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	1.768.126,20		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	7.092.073,70	Liquidados no Período	317.939,82
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	2.785.066,73	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.678.467,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	9.877.140,43	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.996.407,22
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	263.004,47	Caixa	437.105,96
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras - RPPS	447.300.326,58
TOTAL	486.530.295,94	TOTAL	486.530.295,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h01.

TABOAO/REV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

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

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

  
Marcos F. Baraldi  
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 Extracorcamentarias" do Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	2.785.066,73	2.678.467,40
pensao alimenticia	85.765,57	85.765,57
contribuicoes a sociedades	179.135,34	179.135,34
ins - ativo civil	7.552,32	6.688,94
ins - contribuinte individual	633,60	563,20
outros consignatarios	1.622.918,11	1.622.863,36
imposto sobre a renda recido na fonte - irrf	889.061,79	783.451,09
TOTAL	2.785.066,73	2.678.467,40

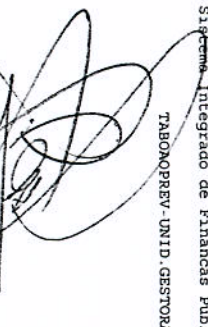
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h01.

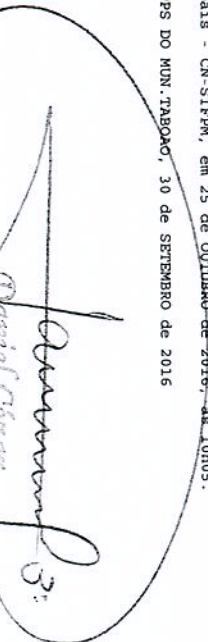
TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

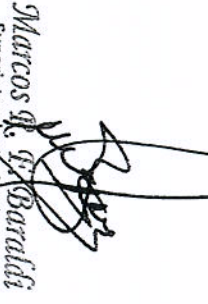
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Exercício de 2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originarias	94.118.716,79	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	91.333.650,06	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	2.785.066,73	2.952.188,24
Juros e Encargos da Divida	31.686.511,70	40.257.618,56
Transferencias Concedidas	29.008.044,30	37.097.939,24
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.678.467,40</b>	<b>3.159.679,32</b>
	62.432.205,09	50.613.572,58
<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	14.278,00	8.159,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	14.278,00	8.159,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-14.278,00</b>	<b>-8.159,00</b>
	0,00	0,00
<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
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>62.417.927,09</b>	<b>50.605.413,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	447.737.432,54	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h05.  
 TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016.

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

  
 Daniel César  
 Diretor Administrativo-Financas  
 R.G.: 16.533.732-9 550750

  
 Marcos de S. Baraldi  
 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 SETEMBRO/2016

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	38.396.379,07	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	51.838.532,95	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.098.738,04	1.573.930,92
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>91.333.650,06</b>	<b>87.919.002,90</b>

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h05.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2016

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	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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-SIPPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h05.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/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	29.008.044,30	37.097.939,24
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>29.008.044,30</b>	<b>37.097.939,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h05.

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A SETEMBRO/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
<b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de OUTUBRO de 2016, as 10h05.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 30 de SETEMBRO de 2016

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2016

Mes : 09 / 2016

pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotação	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	0,00	0,00	100.000,00	00008
4008.2162	09.122	3.3.90.30.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	4.217,21	2.959,98	2.959,98	35.000,00	00009
4008.2162	09.122	3.3.90.36.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	11.987,63	11.987,63	150.000,00	00011
4008.2162	09.122	3.3.90.39.00		custeio administrativo rpps	04 6000001	100.117,90	57.771,83	57.771,83	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
4008.2162	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	96.969,93	96.969,93	900.000,00	00006
4008.2615	09.122	3.3.90.39.00		despesas com publicidade legal	04 6000001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00040
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	01 6000003	0,00	223.235,92	223.235,92	2.000.000,00	00001
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	04 6000001	0,00	6.395,85	6.395,85	56.000,00	00025
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00		pagamento de inativos	04 6110000	0,00	3.175.889,56	3.175.889,56	21.500.000,00	00002
4008.2159	09.272	3.1.90.05.00		pagamento de inativos	04 6120000	35.000,00	8.250,52	8.250,52	95.000,00	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	0,00	0,00	0,00	800.000,00	00033
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00		pagamento de pensionistas	01 6000003	0,00	28.012,98	28.012,98	300.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00		pagamento de pensionistas	04 6120000	0,00	488.942,97	488.942,97	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	0,00	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	251.902,02	251.902,02	4.465.000,00	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	77.066,18	77.066,18	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.		139.335,11	4.432.407,19	4.432.407,19	85.651.000,00	
				TOTAL TABOAPREV.		139.335,11	4.432.407,19	4.432.407,19	85.651.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		139.335,11	4.432.407,19	4.432.407,19	85.651.000,00	

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

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

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos R. F. Boraldi  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195064/O-0

DATA 25/10/2016

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 09 / 2016

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				TABOAOPREV.					
21.01.00				TABOAOPREV.					
4008				PREVIDENCIA MUNICIPAL					
4008.2162		09.122	3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	2.893,82	23.318,31	35.000,00	11.681,69
4008.2162		09.122	3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	0,00	82.042,68	90.000,00	7.957,32
4008.2162		09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	2.959,98	10.645,19	16.925,05	6.279,86
4008.2162		09.122	3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	11.987,63	65.840,40	105.696,00	39.855,60
4008.2162		09.122	3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	57.771,83	497.494,87	722.908,75	225.413,88
4008.2162		09.122	3.3.90.47.00	custeio administrativo rpps	04 6000001	128,00	1.700,00	1.700,00	676,00
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	14.278,00	14.278,00	0,00
4008.2444		09.122	3.1.90.11.00	ativos rpps	04 6000001	96.969,93	647.207,98	850.000,00	202.792,02
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	04 6000003	223.235,92	1.589.316,04	2.000.000,00	410.683,96
4008.2159		09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6000001	6.395,85	40.507,05	56.000,00	15.482,95
4008.2159		09.272	3.1.90.05.00	pagamento de inativos	04 6110000	3.175.889,56	19.580.902,47	21.000.000,00	1.419.097,53
4008.2159		09.272	3.1.90.91.00	pagamento de inativos	04 6120000	8.250,52	62.140,24	95.000,00	32.859,76
4008.2159		09.272	3.1.90.92.00	pagamento de inativos	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.2159		09.272	3.1.90.92.00	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	01 6000003	28.012,98	178.810,16	800.000,00	800.000,00
4008.2160		09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6120000	488.942,97	3.074.956,43	3.800.000,00	121.189,84
4008.2160		09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6000001	0,00	0,00	0,00	725.043,57
4008.2160		09.272	3.3.20.03.00	pagamento de pensionistas	04 6000001	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4008.2442		09.272	3.1.90.05.00	pagamento de auxilio doenca	04 6120000	251.902,02	2.060.521,30	4.203.948,38	2.143.427,08
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	77.066,18	775.377,36	1.500.000,00	724.622,64
4008.2443		09.272	3.1.90.92.00	pagamento de auxilio maternidade	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
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	TABOAOPREV.		4.432.407,19	28.704.382,48	35.796.456,18	7.092.073,70
			TOTAL	TABOAOPREV.		4.432.407,19	28.704.382,48	35.796.456,18	7.092.073,70
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		4.432.407,19	28.704.382,48	35.796.456,18	7.092.073,70

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

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

*Marcos R. F. Baraldi*  
Superintendente Administrativo  
CRC/SP 1SP195064/0-0

Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

DATA 25/10/2016

Balancete Analítico - 09 / 2016

Página 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (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	00001		04	CONTRIB.PATRONAL P/O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.256,34	23.956,86	10.500,00	29.913,49	-13.456,86
1.2.1.0.29.01.001	00001		04	CONTR.patr.serv.alivo afastado/cedido					
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.07.001	00002		04	CONTR.serv.alivo CIVIL pms	1.248.638,87	11.944.343,89	15.730.000,00	15.730.000,00	3.785.656,11
1.2.1.0.29.07.002	00003		04	CONTR.serv.alivo CIVIL cmts	29.609,21	262.940,92	355.200,00	355.200,00	92.259,08
1.2.1.0.29.07.003	00004		04	CONTR.serv.alivo CIVIL Laboaprev	5.122,01	51.418,38	63.140,00	63.140,00	11.721,62
1.2.1.0.29.07.004	00005		04	CONTR.serv.alivo afastado/cedido	2.394,86	13.549,07	6.350,00	17.554,11	-7.199,07
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.09.001	00006		04	CONTR.serv.inativo CIVIL p/o rpps	29.112,53	275.928,94	330.000,00	330.000,00	54.071,06
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					
1.2.1.0.29.11.001	00007		04	CONTR.pensionistas p/o rpps	929,32	1.858,64	1.000,00	4.345,28	-858,64
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.320.063,14	12.573.996,70	16.496.190,00	16.530.152,88	3.922.133,30
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.320.063,14	12.573.996,70	16.496.190,00	16.530.152,88	3.922.133,30
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	00008		04	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	4.777.189,38	4.300.000,00	4.777.189,38	-477.189,38
1.3.2.8.10.00.002	00009		04	RENT.RESP.GOV.FEDERAL (ntn)	4.171.890,21	39.180.877,56	18.100.000,00	53.404.528,22	-21.080.877,56
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL					
1.3.2.8.20.00.001	00010		04	REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	495.589,85	6.590.871,74	8.500.000,00	8.500.000,00	1.909.128,26
1.3.2.8.30.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FDOOS IMOBILIARIOS					
1.3.2.8.30.00.001	00011		04	REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FDOOS IMOBILIARIOS	71.722,44	1.289.594,27	700.000,00	1.519.090,87	-589.594,27
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.739.202,50	51.838.532,95	31.600.000,00	68.200.808,47	-20.238.532,95
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.739.202,50	51.838.532,95	31.600.000,00	68.200.808,47	-20.238.532,95
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					

DATA 25/10/2016

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2016

Pagina 2

Receita	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 P/RPPS					
1.9.1.2.29.01.001	000031	04	60000001	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	60000001	multas e juros de mora da contribuicao do servidor	0,00	198,17	0,00	2.450,00	-198,17
				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					
1.9.2.2.00.00.000				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	000026	04	62000000	comp. financeira entre rpgs e o rpps principal	19.524,91	174.435,63	300.000,00	300.000,00	125.564,37
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	000013	04	60000001	outras restituicoes	45,50	994,52	10.000,00	10.000,00	9.005,48
1.9.2.2.99.00.002	000014	04	60000001	repasse albergados camara municipal	4.263,90	38.375,10	60.000,00	60.000,00	21.624,90
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.834,31	213.805,25	370.000,00	370.000,00	156.194,75
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.834,31	214.328,24	370.000,00	373.850,00	155.671,76
7.0.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.083.099,95	64.626.857,89	48.466.190,00	85.104.811,35	-16.160.667,89
7.2.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.1.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (1)					
7.2.1.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (1)					
7.2.1.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(1)					
7.2.1.1.0.29.01.000				CONTRIBUICO PATRONAL P/O RPPS (1)					
7.2.1.1.0.29.01.001	000015	04	61100000	contr.patr.serv.ativo pms	2.219.745,46	21.117.963,71	27.956.500,00	27.956.500,00	6.838.536,29
7.2.1.1.0.29.01.002	000016	04	61100000	contr.patr.serv.ativo pms	52.623,70	467.317,94	631.760,00	631.760,00	164.442,06
7.2.1.1.0.29.01.003	000017	04	61100000	contr.patr.serv. taboaoprev	0,00	82.042,68	112.300,00	112.300,00	30.257,32
7.2.1.1.0.29.01.004	000022	04	61100000	contr. patr. salario maternidade	29.860,19	149.199,44	200.000,00	200.000,00	50.800,56
7.2.1.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (1)					
7.2.1.1.0.29.15.002	000019	04	61100000	parcelamento termo de acordo 2840/2013	183.737,34	1.653.636,06	2.204.850,00	2.204.850,00	551.213,94
7.2.1.1.0.29.15.003	000024	04	60000001	termo de acordo de parcelamento 0573/2015	246.283,05	2.216.547,42	2.955.400,00	2.955.400,00	738.852,58
7.2.1.1.0.29.15.004	000027	04	60000001	termo de acordo de parcelamento 00238/2016	6.685,27	46.796,89	0,00	66.852,70	-46.796,89
7.2.1.1.0.29.15.005	000029	04	60000001	termo de acordo de parcelamento 00238/2016	14.762,59	88.878,23	0,00	142.100,00	-88.878,23

Recetta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2016

Pagina 3

DATA	25/10/2016												
Recetta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)				
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (1)	2.753.697,60	25.822.382,37	34.060.810,00	34.269.762,70	8.238.427,63				
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (1)	2.753.697,60	25.822.382,37	34.060.810,00	34.269.762,70	8.238.427,63				
				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									
				7.9.1.2.29.01.002 00021 04 6000001 Juros termo de acordo 004/2013	74.415,02	594.540,50	574.000,00	685.040,47	-20.540,50				
				7.9.1.2.29.01.003 00025 04 6000001 Juros termo de parcelamento 0573/2015	42.037,32	285.663,27	250.000,00	357.666,64	-35.663,27				
				7.9.1.2.29.01.004 00028 04 6000001 Juros termo de parcelamento 00238/2016	387,85	1.448,26	0,00	1.875,00	-1.448,26				
				7.9.1.2.29.01.005 00030 04 6000001 Juros termo de parcelamento 00238/2016	856,46	2.757,77	0,00	3.000,00	-2.757,77				
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (1)	117.696,65	884.409,80	824.000,00	1.047.582,11	-60.409,80				
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (1)	117.696,65	884.409,80	824.000,00	1.047.582,11	-60.409,80				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.871.394,25	26.706.792,17	34.884.810,00	35.317.344,81	8.178.017,83				
				TOTAL GERAL DA RECEITA	8.954.494,20	91.333.650,06	83.351.000,00	120.422.156,16	-7.982.650,06				

*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. B. Borrali*  
 Superintendente Administrativo  
 CRC/SP 1SP195066/O-0

DATA 25/10/2016

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2016

Página 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
19.00.00									
19.01.00									
	3.0.01.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.01.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.91.01.00		APOSENT. RPPS, RESERVA REMUN. E REFORMA DOS						
	3.1.91.01.99	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

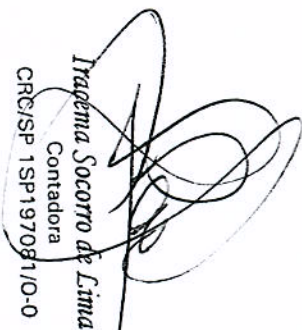
Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' followed by 'OB' and a large 'P'.

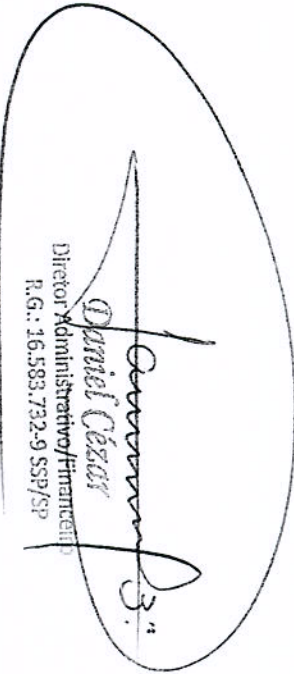


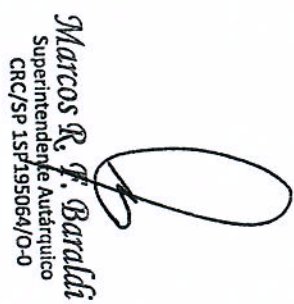
DATA 25/10/2016

TABOAOPREV UNIDADE GESTORA UNICA RPPS MUN TABOAO DA SERRA  
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2016

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		TABOAOPREV.						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.01.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2 159	DESPESAS CORRENTES	16.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,82
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 159	proventos - pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	09 272 4008 2 159	OUT. BENEFICIOS PREVIDENC. DO SERVIDOR OU	2.865,22	0,00	2.865,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.01	09 272 4008 2 442	salario familia - ativo - pessoal civil	263.439,66	0,00	263.439,66	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.51	09 272 4008 2 442	auxilio-doenca	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.99	09 272 4008 2 442	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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	09 122 4008 2 162	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	09 122 4008 2 162	comissoes, corretagens e custodia	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11	09 122 4008 2 162	locacao de softwares	13.035,10	0,00	13.035,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	09 122 4008 2 162	manutencao e conservacao de maquinas e e	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	09 122 4008 2 162	servicos de agua e esgoto	58,02	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00
	3.3.90.39.56	09 122 4008 2 162	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	09 122 4008 2 162	servicos de processamento de dados	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	09 122 4008 2 162	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	09 122 4008 2 162	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	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	335.029,48	0,00	317.939,82	0,00	58,02	17.031,64

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

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

  
Marcos R. F. Baraldi  
Superintendente Autárquico  
CRC/SP 1SP195064/O-0

DATA 25/10/2016

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 09 / 2016

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a pagar 2015			0,00	317.939,82
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	317.939,82
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	14.188,61	85.765,57	14.188,61	85.765,57
	00469 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	14.188,61	85.765,57	14.188,61	85.765,57
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00471 sindicato	17.132,70	165.765,34	17.132,70	165.765,34
	04483 associacao dos aposent. e pens. da taboa	1.490,00	13.370,00	1.490,00	13.370,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	18.622,70	179.135,34	18.622,70	179.135,34
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	863,48	7.552,32	863,48	6.688,84
	00473 i.n.s.s.				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	863,48	7.552,32	863,48	6.688,84
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	70,40	633,60	70,40	563,20
	04481 sonia maria de oliveira				
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	70,40	633,60	70,40	563,20
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.022,34	8.956,86	1.022,34	8.956,86
	00465 c.a.p.e.m.i.	0,00	54,75	0,00	0,00
	00468 sind trabalhadores s. paulo - sintrasp	62.260,49	466.284,33	123.001,85	466.284,33
	00531 caixa economica federal	135.715,56	1.147.622,17	135.715,56	1.147.622,17
	04344 banco real s/a				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	232.743,58	1.896.004,94	293.484,94	1.895.016,31
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195,53	1.759,77	195,53	1.564,24
	00344 conam consultoria em adm. municipal s/c.	27,00	243,00	27,00	216,00
	00519 banco do brasil s/a.	105.333,42	886.246,77	98.793,41	780.913,35
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	54,75	438,00	109,50	383,25
	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	105.610,70	889.061,79	99.125,44	783.451,09

TABOAO/REV. UNIDADE GESTORA UNICA RPPS MUN. TABOAO DA SERRA

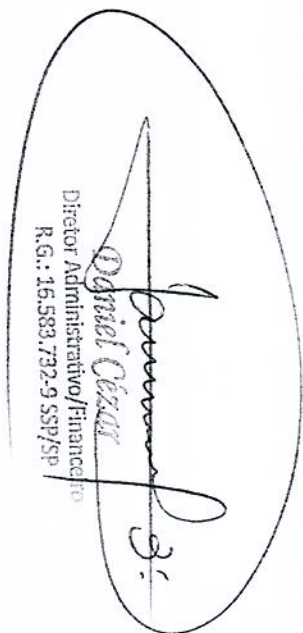
DATA 25/10/2016

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2016

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	105.610,70	889.061,79	99.125,44	783.451,09
	TOTAL CONSIGNACOES	338.354,28	2.785.066,73	392.610,38	2.678.467,40
9.0.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	251.248,90	1.768.126,20	0,00	0,00
9.2.0.03	OUTROS APORTES				
	04307 Prefeitura do municipio de Taboao da ser	251.248,90	1.768.126,20	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	251.248,90	1.768.126,20	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	251.248,90	1.768.126,20	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	589.603,18	4.553.192,93	392.610,38	2.996.407,22

  
**Iracema Socorro de Lima**  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP197087/D-0

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

  
**Marcos A. T. Baralho**  
 Superintendente Autárquico  
 CRC/SP 1SP25064/O-0