

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

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	454.059.707,25	380.747.163,81	PASSIVO CIRCULANTE	651.872,77	442.197,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.678,31	263.004,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	85,82	85,82
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	651.786,95	442.111,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.218,98	417.218,98	valores restituiveis	651.786,95	442.111,22
outros creditos a receber e valores a curto prazo	417.218,98	417.218,98			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	452.844.826,28	379.945.956,68			
titulos e valores mobiliarios	454.102.187,23	383.288.374,78			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	340.200.835,20	275.854.690,20			
titulos de responsabilidade do tesouro	64.134.996,93	59.378.981,98			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	141.911.340,54	114.023.209,19			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	4.357.178,00	3.801.518,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	3.923.948,44	3.514.735,03			
fundos de investimentos em direitos creditorios	22.295.336,23	15.901.903,86			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	103.578.035,06	79.234.342,14			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	80.959.408,74	73.348.153,65			
fundos de investimentos acoes	70.509.499,54	64.116.639,63			
fundo de investimentos multimercado	10.449.909,20	9.231.514,02			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	14.872.614,48	13.197.128,56			
fundos de investimentos imobiliarios	14.872.614,48	13.197.128,56			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.069.328,81	20.888.402,37			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	18.069.328,81	20.888.402,37			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.257.360,95	-3.342.418,10			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.204.091,27	3.189.813,27	PASSIVO NAO-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	434.841.745,78	434.632.070,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.422.052,74	-50.695.092,97
			resultado do exercicio	73.117.145,71	0,00
			resultado de exercicios anteriores	-50.695.092,97	-50.695.092,97
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	22.422.052,74	-50.695.092,97
TOTAL	457.263.798,52	383.936.977,08	TOTAL	457.263.798,52	383.936.977,08

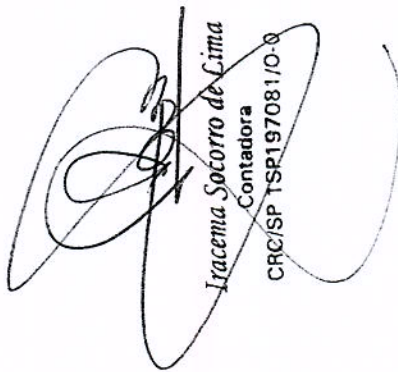
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

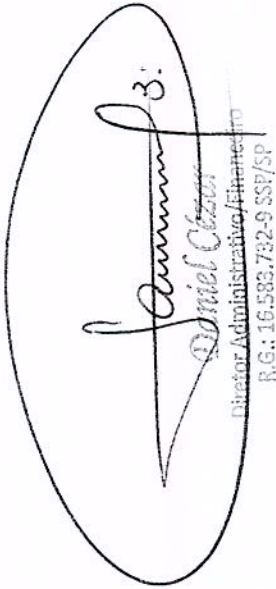
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	455.196.084,52	383.968.598,23	PASSIVO FINANCEIRO	668.818,59	777.140,70
ATIVO PERMANENTE	2.067.714,00	-31.621,15	PASSIVO PERMANENTE	434.189.873,01	434.189.873,01
SALDO PATRIMONIAL					
				22.405.106,92	-51.030.036,63

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVEMBRO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016

  
 Iracema Socorro de Lima  
 Contadora  
 CRC/SP TSR197081/O-0

  
 Daniel César  
 Diretor Administrativo-Financeiro  
 R.G.: 16.583.782-9 SSP/SP

  
 Marcos R. F. Paraldi  
 Superintendente Arquivístico  
 CRC/SP ISP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREVIDENCIARIO DO MUN. TABOAO DA SERRA

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

Pagina 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	676.678,31		263.004,47		Benefícios Previdenciários	85,82		85,82	
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	417.218,98		417.218,98		Demaís Obrigações de Curto Prazo	651.786,95		442.111,22	
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo	417.218,98		417.218,98		Restos a Pagar não processados	16.945,82		334.943,66	
Títulos e Valores Mobiliários	454.102.187,23		383.288.374,78						
<b>TOTAL</b>	<b>455.196.084,52</b>		<b>383.968.598,23</b>		<b>TOTAL</b>	<b>668.818,59</b>		<b>777.140,70</b>	

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVENBERO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREVIDENCIARIO DO MUN. TABOAO DA SERRA, 31 de OUTUBRO de 2016



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	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	434.189.873,01
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-1.257.360,95	-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>2.067.714,00</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 18 de NOVENBRO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016



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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Período de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	42.562.925,17 42.562.925,17	40.053.400,47 40.053.400,47	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	868.848,18 741.904,62 126.943,56	662.807,34 662.773,95 33,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	57.572.532,99 522,99 57.528.328,88 43.681,12	32.095.604,29 0,00 31.906.390,00 189.214,29	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	30.659.657,87 23.549.864,35 3.616.141,92 3.493.651,60	29.044.519,50 18.664.952,77 3.351.766,88 7.027.799,85
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	1.936.225,41 1.936.225,41	1.765.745,05 1.765.745,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	682.496,62 12.403,16 670.093,46	575.641,13 13.880,03 561.761,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	12.057.216,85 10.875.545,84 1.181.671,01	6.384.652,02 5.203.945,96 1.180.706,06	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	8.790.488,69 8.790.488,69	8.230.140,80 8.230.140,80
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.128.900,42	80.299.401,83	TRIBUTARIAS contribuicoes	768,00 768,00	1.152,00 1.152,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	9.495,35 0,00 9.495,35	270.532,83 100.000,00 170.532,83
TOTAL GERAL	114.128.900,42	80.299.401,83	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.011.754,71	38.784.793,60
			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	73.117.145,71	41.514.608,23
			TOTA GERAL	114.128.900,42	80.299.401,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVENBRO de 2016, as 20h33.

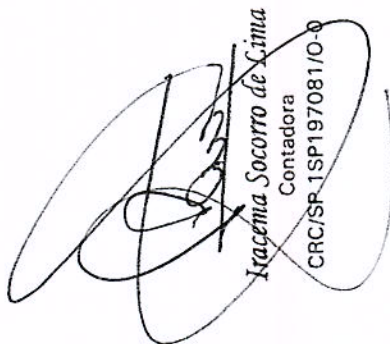
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

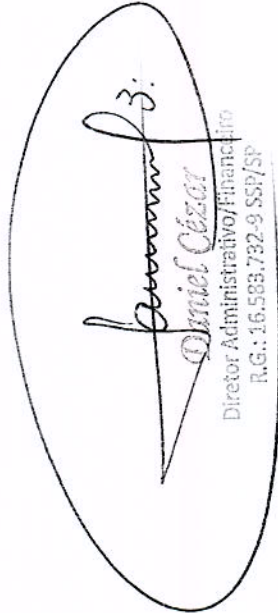
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
 (decorrentes da execucao orçamentaria)

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 18 de NOVENBRO de 2016, as 20h33.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016

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

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

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



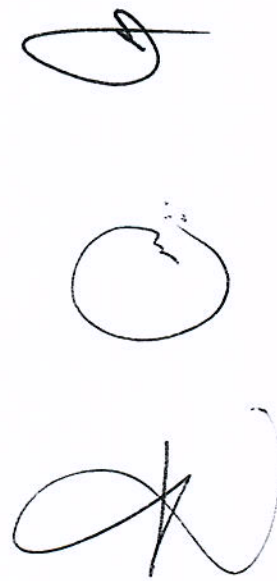
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID. GEST. REPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

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

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.351.000,00	124.301.677,13	101.317.129,17	-22.984.547,96
receita de contribuicoes	50.557.000,00	50.799.915,58	42.562.925,17	-8.236.990,41
contribuicoes sociais	50.557.000,00	50.799.915,58	42.562.925,17	-8.236.990,41
receita patrimonial	31.600.000,00	72.075.808,44	57.528.328,88	-14.547.479,56
receitas de valores mobiliarios	31.600.000,00	72.075.808,44	57.528.328,88	-14.547.479,56
outras receitas correntes	1.194.000,00	1.425.953,11	1.225.875,12	-200.077,99
multas e juros de mora	824.000,00	1.055.953,11	1.007.758,37	-48.194,74
indenizacoes e restituicoes	370.000,00	370.000,00	218.116,75	-151.883,25
Subtotal das Receitas (I)	83.351.000,00	124.301.677,13	101.317.129,17	-22.984.547,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.351.000,00	124.301.677,13	101.317.129,17	-22.984.547,96
DEFICIT (IV)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	85.651.000,00	124.301.677,13	101.317.129,17	-22.984.547,96
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVEMBRO de 2016, as 20h33.



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

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

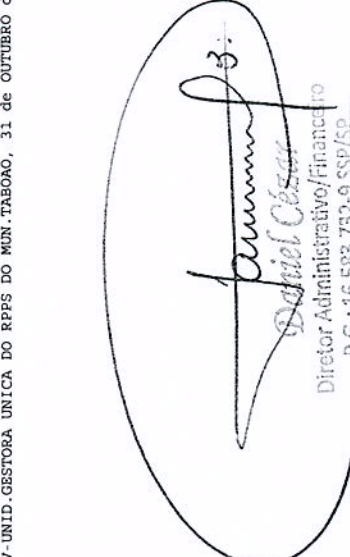
Pagina 2

DESPA 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	42.897.700,00	39.860.190,74	31.903.326,20	31.903.326,20	3.037.509,26
pessoal e encargos sociais	36.616.000,00	40.906.000,00	37.943.448,38	31.261.152,17	31.261.152,17	2.962.551,62
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	1.916.742,36	642.174,03	642.174,03	74.957,64
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	42.353.300,00	0,00	0,00	0,00	42.353.300,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>39.874.468,74</b>	<b>31.917.604,20</b>	<b>31.917.604,20</b>	<b>45.776.531,26</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIMENTO (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 REFINANCIMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>39.874.468,74</b>	<b>31.917.604,20</b>	<b>31.917.604,20</b>	<b>45.776.531,26</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	38.650.677,13	61.442.660,43			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.651.000,00</b>	<b>124.301.677,13</b>	<b>101.317.129,17</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVEMBRO de 2016, as 20h33.

TABOAO PREV- UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de OUTUBRO 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 Autárquico  
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  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)	Liquidados (c)			
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 18 de NOVEMBRO de 2016, as 20h33.

TABOAO PREV-UNID. GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016





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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	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 18 de NOVENBRO de 2016, as 20h33.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016



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

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	101.317.129,17	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	39.874.468,74
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	101.317.129,17	Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	101.317.129,17		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.936.225,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	7.956.864,54	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		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	3.121.713,80	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.912.038,07
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	263.004,47	Bancos conta Movimento	676.678,31
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	383.288.374,78	Aplicacoes Financeiras - RPPS	454.102.187,23
TOTAL	497.883.312,17	TOTAL	497.883.312,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVEMBRO de 2016, as 20h33.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016

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

*Daniel César*  
Diretor Administrativo/Financeiro  
R.G.: 16.583.732-5 SSP/S

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

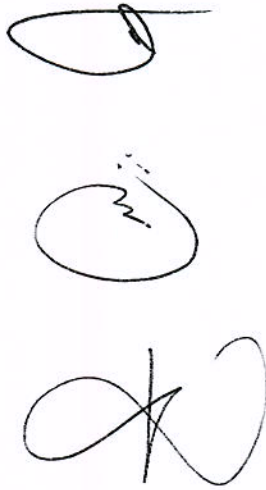


MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
 TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA  
 Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.121.713,80	2.912.038,07
pensao alimenticia	95.300,18	95.300,18
contribuicoes a sociedades	197.395,96	197.395,96
inss - ativo civil	8.415,80	7.552,32
inss - contribuinte individual	704,00	633,60
outros consignatarios	1.827.759,67	1.827.704,92
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	992.138,19	783.451,09
<b>TOTAL</b>	<b>3.121.713,80</b>	<b>2.912.038,07</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVENBRO de 2016, as 20h33.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016



TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	104.438.842,97	90.871.191,14
Transferencias Correntes Recebidas	101.317.129,17	87.919.002,90
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	3.121.713,80	2.952.188,24
Juros e Encargos da Divida	35.133.304,09	40.257.618,56
Transferencias Concedidas	32.221.266,02	37.097.939,24
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.912.038,07	3.159.679,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	69.305.538,88	50.613.572,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Não 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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-14.278,00	-8.159,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	69.291.260,88	50.605.413,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	383.551.379,25	330.763.446,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	454.778.865,54	383.551.379,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVENBERO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016

*Marcelo Cezari*  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G.: 16.588.732-9 SSP/SP

*Traciela Socorro de Lima*  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP19708/O-0

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

TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SEREA

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	42.562.925,17	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	57.528.328,88	38.733.265,56
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.225.875,12	1.573.930,92
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>101.317.129,17</b>	<b>87.919.002,90</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVENBERO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016





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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVEMBRO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016

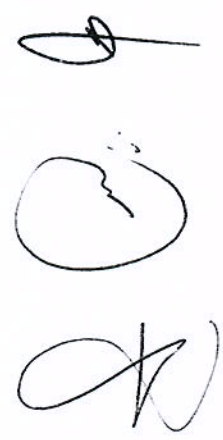
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA  
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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
Providencia Social	32.221.266,02	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>32.221.266,02</b>	<b>37.097.939,24</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVENBRO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016



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

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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-SIFPM, em 18 de NOVEMBRO de 2016, as 20h34.

TABOAO PREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de OUTUBRO de 2016







DATA 18/11/2016

Mes : 10 / 2016

Pagina 1

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00	4008	09.122	3.1.90.13.00	TABOAPREV.	04	2.893,82	26.212,13	38.500,00	12.287,87
21.01.00	4008.2162	09.122	3.1.91.13.00	TABOAPREV.	04	18.304,75	100.347,43	130.000,00	29.652,57
	4008.2162	09.122	3.3.90.30.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	04	1.757,97	12.403,16	17.439,65	5.036,49
	4008.2162	09.122	3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04	5.651,64	71.492,04	105.696,00	34.203,96
	4008.2162	09.122	3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04	59.631,96	557.126,83	786.906,71	229.779,88
	4008.2162	09.122	3.3.90.47.00	custeio administrativo rpps	04	128,00	1.152,00	1.700,00	548,00
	4008.2162	09.122	4.4.90.51.00	custeio administrativo rpps	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.122	4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04	0,00	0,00	14.278,00	0,00
	4008.2444	09.122	3.1.90.11.00	ativos rpps	04	94.696,64	741.904,62	1.020.000,00	278.095,38
	4008.2615	09.122	3.3.90.39.00	despesas com publicidade legal	04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	149.423,91	1.738.739,95	2.100.000,00	361.260,05
	4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04	4.263,90	44.770,95	56.000,00	11.229,05
	4008.2159	09.272	3.1.90.05.00	pagamento de inativos	04	2.185.450,98	21.766.353,45	25.500.000,00	3.733.646,55
	4008.2159	09.272	3.1.90.91.00	pagamento de inativos	04	8.039,24	70.179,48	95.000,00	24.820,52
	4008.2159	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de inativos	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2159	09.272	3.3.20.01.00	pagamento de inativos	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01	18.675,30	197.485,46	800.000,00	800.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04	343.700,03	3.418.656,46	3.800.000,00	102.514,54
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	pagamento de pensionistas	04	0,00	0,00	3.800.000,00	381.343,54
	4008.2160	09.272	3.3.20.03.00	pagamento de pensionistas	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2442	09.272	3.1.90.05.00	pagamento de auxilio doenca	04	234.293,24	2.294.814,54	200.000,00	200.000,00
	4008.2442	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de auxilio doenca	04	0,00	0,00	3.403.948,38	1.109.133,84
	4008.2443	09.272	3.1.90.05.00	pagamento de auxilio maternidade	04	86.310,34	861.687,70	1.500.000,00	638.312,30
	4008.2443	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de auxilio maternidade	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999	99.997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9999			reserva de contingencia					
		TOTAL		TABOAPREV.		3.213.221,72	31.917.604,20	39.874.468,74	7.956.864,54
		TOTAL		TABOAPREV.		3.213.221,72	31.917.604,20	39.874.468,74	7.956.864,54
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.213.221,72	31.917.604,20	39.874.468,74	7.956.864,54

*Itacema Socorro de Lima*  
 Contadora  
 CRC/SP 1SP1970810-0

*Daniel César*  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 R.G.: 16.650.32-9 SSP/SP

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

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									
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENT.RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMA DOS	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
	3.1.90.01.99	09 272 4008 2 159	outras aposentadorias						
			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			TABOAO PREV.						
21.01.00			TABOAO PREV.						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENT.RPPS, RESERVA REMUN.E REFORMA DOS						
	3.1.90.01.01.09	272 4008 2 159	proventos - pessoal civil	16.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,82
	3.1.90.05.00		OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU						
	3.1.90.05.01.09	272 4008 2 159	salario familia - ativo - pessoal civil	2.865,22	0,00	2.865,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.51.09	272 4008 2 442	auxilio-doenca	263.439,66	0,00	263.439,66	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.99.09	272 4008 2 442	outras beneficoes 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	09 122 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	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 TABOAO PREV.	334.943,66	0,00	317.939,82	0,00	58,02	16.945,82
			TOTAL TABOAO PREV.	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 1SP197081/O-0

*Daniel César*  
Diretor Administrativo/Financas  
H.C. 40588-732-9 SSP/SP

*Marcos R. F. Baraldi*  
Superintendente Adm. Técnico  
CRC/SP 1SP195064/O-0



## TABOAO PREV. UNIDADE GESTORA UNICA RPPS MUN. TABOAO DA SERRA

DATA 18/11/2016

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 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				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	9.534,61	95.300,18	9.534,61	95.300,18
	00469 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.534,61	95.300,18	9.534,61	95.300,18
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00471 sindicato	16.770,62	182.535,96	16.770,62	182.535,96
	04483 associacao dos aposent. e pens. da taboa	1.490,00	14.860,00	1.490,00	14.860,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	18.260,62	197.395,96	18.260,62	197.395,96
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00473 i.n.s.s.	863,48	8.415,80	863,48	7.552,32
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	863,48	8.415,80	863,48	7.552,32
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	04481 sonia maria de oliveira	70,40	704,00	70,40	633,60
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	70,40	704,00	70,40	633,60
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00465 c.a.p.e.m.i.	1.022,34	9.979,20	1.022,34	9.979,20
	00468 sind trabalhadores s. paulo - sintrasp	0,00	54,75	0,00	0,00
	00531 caixa economica federal	64.126,78	530.411,11	64.126,78	530.411,11
	04344 banco real s/a	139.692,44	1.287.314,61	139.692,44	1.287.314,61
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	233.570,67	2.129.575,61	233.570,67	2.128.586,98
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00344 conam consultoria em adm. municipal s/c.	195,53	1.955,30	0,00	1.564,24
	00519 banco do brasil s/a.	27,00	270,00	0,00	216,00
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	102.853,87	989.100,64	0,00	780.913,35
	04383 escritorio tecnico de asses.atuarial so	0,00	438,00	0,00	383,25
	04540 abcprev gestao e formacao previdenciaria	0,00	374,25	0,00	374,25
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.076,40	992.138,19	0,00	783.451,09

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	103.076,40	992.138,19	0,00	783.451,09
	TOTAL CONSIGNACOES	336.647,07	3.121.713,80	233.570,67	2.912.038,07
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	168.099,21	1.936.225,41	0,00	0,00
9.2.03	OUTROS APORTES				
	04307 prefeitura do municipio de taboao da ser	168.099,21	1.936.225,41	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	168.099,21	1.936.225,41	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	168.099,21	1.936.225,41	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	504.746,28	5.057.939,21	233.570,67	3.229.977,89

*Itacema 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 Arquivístico  
 CRC/SP 4SP197064/O-0



## Reculta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA	Receita	No.	Fonte	C-Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
18/11/2016	1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES						1
	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	00001	04	6110000	contr.patr.serv.ativo afastado/cedido	601,68	24.558,54	10.500,00	29.913,49	-14.058,54	
	1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA						
	1.2.1.0.29.07.001	00002	04	6120000	contr.serv.ativo civil pmts	1.282.528,29	13.226.872,18	15.730.000,00	15.730.000,00	2.503.127,82	
	1.2.1.0.29.07.002	00003	04	6120000	contr.serv.ativo civil cmts	29.617,00	292.557,92	355.200,00	355.200,00	62.642,08	
	1.2.1.0.29.07.003	00004	04	6120000	contr.serv.ativo civil taboaprev	5.177,34	56.595,72	63.140,00	63.140,00	6.544,28	
	1.2.1.0.29.07.004	00005	04	6120000	contr.serv.ativo afastado/cedido	338,54	13.887,61	6.350,00	17.554,11	-7.537,61	
	1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						
	1.2.1.0.29.09.001	00006	04	6120000	contr.serv.inativo civil p/o rpps	28.997,91	304.926,85	330.000,00	330.000,00	25.073,15	
	1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						
	1.2.1.0.29.11.001	00007	04	6120000	contr.pensionistas p/o rpps	929,32	2.787,96	1.000,00	4.345,28	-1.787,96	
					TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.348.190,08	13.922.186,78	16.496.190,00	16.530.152,88	2.574.003,22	
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.348.190,08	13.922.186,78	16.496.190,00	16.530.152,88	2.574.003,22	
	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	6000001	tit.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	00009	04	6000001	fd.aplic renda fixa	2.044.079,88	41.224.957,44	18.100.000,00	53.404.528,22	-23.124.957,44	
	1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL						
	1.3.2.8.20.00.001	00010	04	6000001	fd. aplic. renda variavel	3.645.716,05	10.236.587,79	8.500.000,00	12.374.999,97	-1.736.587,79	
	1.3.2.8.30.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FDS IMOBILIARIOS						
	1.3.2.8.30.00.001	00011	04	6000001	pag juros fd.inv.imobiliarios	0,00	1.289.594,27	700.000,00	1.519.090,87	-589.594,27	
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.689.795,93	57.528.328,88	31.600.000,00	72.075.808,44	-25.928.328,88	
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL						
					OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
					MULTAS E JUROS DE MORA						
					MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.689.795,93	57.528.328,88	31.600.000,00	72.075.808,44	-25.928.328,88	



DATA	18/11/2016	Balancete Analitico - 10 / 2016										Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.9.1.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS									
1.9.1.1.2.29.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/RPPS									
1.9.1.1.2.29.01.001	00031	04	6000001	multa e juros de mora da contribuicao patronal	0,00	324,82	0,00	1.400,00	-324,82				
1.9.1.1.2.29.02.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS									
1.9.1.1.2.29.02.001	00032	04	6000001	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	00026	04	6200000	comp. financeira entre rpps e o rpps principal	0,00	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	00013	04	6000001	outras restituicoes	47,60	1.042,12	10.000,00	10.000,00	8.957,88				
1.9.2.2.99.00.002	00014	04	6000001	repasso albergados camara municipal	4.263,90	42.639,00	60.000,00	60.000,00	17.361,00				
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.311,50	218.116,75	370.000,00	370.000,00	151.883,25				
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.311,50	218.639,74	370.000,00	373.850,00	151.360,26				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.042.297,51	71.669.155,40	48.466.190,00	88.979.811,32	-23.202.965,40				
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS									
7.2.0.0.00.00.000				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(II)									
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)									
7.2.1.0.29.01.001	00015	04	6110000	contr.patr.serv.ativo pmts	2.279.309,69	23.397.273,40	27.956.500,00	27.956.500,00	4.559.226,60				
7.2.1.0.29.01.002	00016	04	6110000	contr.patr.serv.ativo cmts	52.474,60	519.792,54	631.760,00	631.760,00	111.967,46				
7.2.1.0.29.01.003	00017	04	6110000	contr.patr.serv. taboaprev	18.304,75	100.347,43	112.300,00	112.300,00	11.952,57				
7.2.1.0.29.01.004	00022	04	6110000	contr. patr. salario maternidade	16.798,73	165.998,17	200.000,00	200.000,00	34.001,83				
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)									
7.2.1.0.29.15.002	00019	04	6110000	parcelamento termo de acordo 2840/2013	183.737,34	1.837.373,40	2.204.850,00	2.204.850,00	367.476,60				
7.2.1.0.29.15.003	00024	04	6000001	termo de acordo de reparcelamento 0573/2015	246.283,05	2.462.830,47	2.955.400,00	2.955.400,00	492.569,53				
7.2.1.0.29.15.004	00027	04	6000001	termo de acordo de parcelamento 00238/2016	6.685,27	53.482,16	0,00	66.852,70	-53.482,16				
7.2.1.0.29.15.005	00029	04	6000001	termo de acordo de parcelamento 00238/2016	14.762,59	103.640,82	0,00	142.100,00	-103.640,82				

Recosta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 18/11/2016		Balancete Analitico - 10 / 2016					Pagina		
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	2.818.356,02	28.640.738,39	34.060.810,00	34.269.762,70	5.420.071,61
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	2.818.356,02	28.640.738,39	34.060.810,00	34.269.762,70	5.420.071,61
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)					
				MULTAS E JUROS DE MORA (I)					
				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES (I)					
				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. P/O RPPS (I)					
				MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS (I)					
				MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS (I)	76.459,75	671.000,25	574.000,00	685.040,47	-97.000,25
				MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS (I)	44.893,71	330.556,98	250.000,00	357.666,64	-80.556,98
				MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS (I)	458,86	1.907,12	0,00	3.025,00	-1.907,12
				MULT. JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS-RPPS (I)	1.033,26	3.771,03	0,00	6.371,00	-3.771,03
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA (I)	122.825,58	1.007.235,38	824.000,00	1.052.103,11	-183.235,38
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	122.825,58	1.007.235,38	824.000,00	1.052.103,11	-183.235,38
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.941.181,60	29.647.973,77	34.884.810,00	35.321.865,81	5.236.836,23
				TOTAL GERAL DA RECEITA	9.983.479,11	101.317.129,17	83.351.000,00	124.301.677,13	-17.966.129,17

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

*Daniel Cezar*  
 Director Administrativo/Financieiro  
 R.G.: 16.583.732-9 SSP/SP

*Marcos R. F. Baraloti*  
 Superintendente Autarquico  
 CRC/SP 1SP195064/O-0



TABOAO PREV UNIDADE GESTORA UNICA RPPS MUN. TABOAO DA SERRA  
BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				TABOAO PREV.						
21.01.00				TABOAO PREV.						
4008	4008.2162	09.122	3.1.1.90.13.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	04	6000001				
				custeio administrativo rpps			2.893,82	2.893,82	50.000,00	00007
4008	4008.2162	09.122	3.1.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04	6000001	18.304,75	18.304,75	130.000,00	00008
4008	4008.2162	09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04	6000001	1.757,97	1.757,97	35.000,00	00009
4008	4008.2162	09.122	3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04	6000001	5.651,64	5.651,64	150.000,00	00011
4008	4008.2162	09.122	3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04	6000001	59.631,96	59.631,96	800.000,00	00012
4008	4008.2162	09.122	3.3.90.47.00	custeio administrativo rpps	04	6000001	128,00	128,00	1.700,00	00032
4008	4008.2162	09.122	4.4.90.51.00	custeio administrativo rpps	04	6000001	0,00	0,00	200.000,00	00041
4008	4008.2162	09.122	4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04	6000001	0,00	0,00	200.000,00	00022
4008	4008.2444	09.122	3.1.1.90.11.00	ativos rpps	04	6000001	94.696,64	94.696,64	1.060.000,00	00006
4008	4008.2615	09.122	3.3.90.39.00	despesas com publicidade legal	04	6000001	0,00	0,00	5.000,00	00040
4008	4008.2159	09.272	3.1.1.90.01.00	pagamento de inativos	01	6000003	149.423,91	149.423,91	2.100.000,00	00001
4008	4008.2159	09.272	3.1.1.90.01.00	pagamento de inativos	04	6000001	4.263,90	4.263,90	56.000,00	00025
4008	4008.2159	09.272	3.1.1.90.01.00	pagamento de inativos	04	6110000	2.185.450,98	2.185.450,98	25.500.000,00	00002
4008	4008.2159	09.272	3.1.1.90.05.00	pagamento de inativos	04	6120000	8.039,24	8.039,24	95.000,00	00027
4008	4008.2159	09.272	3.1.1.90.91.00	pagamento de inativos	04	6000001	0,00	0,00	200.000,00	00035
4008	4008.2159	09.272	3.1.1.90.92.00	pagamento de inativos	04	6000001	0,00	0,00	250.000,00	00039
4008	4008.2159	09.272	3.3.20.01.00	pagamento de inativos	04	6000001	0,00	0,00	800.000,00	00033
4008	4008.2160	09.272	3.1.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	01	6000003	18.675,30	18.675,30	300.000,00	00003
4008	4008.2160	09.272	3.1.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04	6120000	343.700,03	343.700,03	4.200.000,00	00004
4008	4008.2160	09.272	3.1.1.90.91.00	pagamento de pensionistas	04	6000001	0,00	0,00	200.000,00	00036
4008	4008.2160	09.272	3.3.20.03.00	pagamento de pensionistas	04	6000001	0,00	0,00	200.000,00	00034
4008	4008.2442	09.272	3.1.1.90.05.00	pagamento de auxilio doenca	04	6120000	234.293,24	234.293,24	4.465.000,00	00005
4008	4008.2442	09.272	3.1.1.90.05.00	pagamento de auxilio doenca	04	6000001	0,00	0,00	400.000,00	00037
4008	4008.2443	09.272	3.1.1.90.05.00	pagamento de auxilio maternidade	04	6120000	86.310,34	86.310,34	1.500.000,00	00026
4008	4008.2443	09.272	3.1.1.90.92.00	pagamento de auxilio maternidade	04	6000001	0,00	0,00	400.000,00	00038
9999	9999.9999	99.997	9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	04	6000001	0,00	0,00	42.353.300,00	00042
				reserva de contingencia						
				TOTAL TABOAO PREV.			4.078.012,56	3.213.221,72	85.651.000,00	
				TOTAL TABOAO PREV.			4.078.012,56	3.213.221,72	85.651.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			4.078.012,56	3.213.221,72	85.651.000,00	

*Iratema Socorro de Lima*  
Contadora  
CRC/SP 1SP19709/10-0

*Daniel César*  
Diretor Administrativo/Financeiro  
R.G. 16.509.742-5/SP

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