

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	722.495.634,37	713.349.789,20	PASSIVO CIRCULANTE	239.278,15	181.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.230.834,89	179.692,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	14.040,10	1.313,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.905.109,27	2.823.338,67	beneficios previdenciarios a pagar	1.313,89	1.313,89
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	3.903.465,67	2.821.113,79	encargos sociais a pagar	12.726,21	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.643,60	2.224,88	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	225.238,05	180.252,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	717.352.862,87	710.335.772,41	valores restituiveis	225.238,05	180.252,00
titulos e valores mobiliarios do rpps	742.668.562,58	714.903.778,55			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-25.315.699,71	-4.568.006,14			
ESTOQUES	6.827,34	10.985,40			
almoxarifado	6.827,34	10.985,40			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	48.679.182,13	50.553.298,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	648.873.062,55	648.873.062,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.699.195,21	47.573.311,58	PROVISOES A LONGO PRAZO	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos a longo prazo	45.699.195,21	47.573.311,58	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	648.873.062,55	648.873.062,55
creditos previdenciarios do rpps	45.699.195,21	47.573.311,58			
IMOBILIZADO	2.979.986,92	2.979.986,92			
bens moveis	204.017,39	204.017,39			
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89			
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-611.571,36	611.571,36			
			TOTAL DO PASSIVO	649.112.340,70	649.054.628,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	122.062.475,80	114.848.459,26
			resultado do exercicio	7.214.016,54	0,00
			resultado de exercicios anteriores	114.848.459,26	114.848.459,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	122.062.475,80	114.848.459,26
TOTAL	771.174.816,50	763.903.087,70	TOTAL	771.174.816,50	763.903.087,70

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	743.901.041,07	742.906.875,88	PASSIVO FINANCEIRO	881.215,41	973.552,73						
ATIVO PERMANENTE	27.273.775,43	48.817.391,55	PASSIVO PERMANENTE	648.873.062,55	648.873.062,55						
SALDO PATRIMONIAL						121.420.538,54	141.877.652,15				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO								
Exercicio Atual			Exercicio Anterior			Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
Atos Potenciais Ativos						Atos Potencias Passivos					
						obrigacoes contratuais			9.600,00 9.600,00		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h14.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

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

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

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.230.834,89	179.692,72	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	14.040,10	1.313,89
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.643,60	2.224,88	Beneficios Previdenciarios	1.313,89	1.313,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.643,60	2.224,88	Encargos Sociais	12.726,21	
Titulos e Valores Mobiliarios	742.668.562,58	742.724.958,28	Restos a Pagar nao Processados	641.937,26	791.986,84
			Valores Restituiveis	225.238,05	180.252,00
TOTAL	743.901.041,07	742.906.875,88	TOTAL	881.215,41	973.552,73

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	49.602.660,88	50.394.425,37	Provisoes a Curto Prazo	648.873.062,55	648.873.062,55
Creditos Previdenciarios a Receber	49.602.660,88	50.394.425,37			
Investimentos	-25.315.699,71	-4.568.006,14			
Estoques	6.827,34	10.985,40			
Imobilizado	2.979.986,92	2.979.986,92			
Bens Moveis	67.808,89	67.808,89			
Bens Imoveis	2.912.178,03	2.912.178,03			
TOTAL	27.273.775,43	48.817.391,55	TOTAL	648.873.062,55	648.873.062,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h15.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	6000003	BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DA PMTS	0,01	0,01
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-6.901.788,90	-4.324.464,93
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	337.242.314,08	314.373.685,72
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	341.835.970,45	341.835.970,45
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	28.540.351,91	46.820.954,88
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	6.588.657,85	6.588.657,85
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.524.746,36	8.524.746,36
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	261.326,78	261.326,78
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.266,30	31.266,30
TOTAL GERAL			716.122.844,84	714.112.143,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h15.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS	681.944,14	1.145.231,92
contribuicoes sociais	37.194.941,23	70.406.216,92	remuneracao a pessoal	571.723,33	940.881,80
	37.194.941,23	70.406.216,92	encargos patronais	110.220,81	204.350,12
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	32.471.654,74	53.293.372,19
			aposentadorias e reformas	28.680.867,62	43.176.521,63
			pensoes	3.790.787,12	5.969.457,40
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00	4.147.393,16
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	323.931,46	938.483,11
			uso de material de consumo	5.933,66	7.128,43
			servicos	317.997,80	917.257,36
			depreciacao, amortizacao e exaustao	0,00	14.097,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.235.290,57	2.598.049,41			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	152.938,69	2.598.049,41			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	1.082.351,88	0,00			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.403.231,72	4.114.618,61			
transferencias intra governamentais	1.403.231,72	4.114.618,61			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	81.952.016,50	112.959.371,47	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	133.457.455,02	15.804.361,32
reavaliacao de ativos	81.952.016,50	112.959.371,47	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	72.970.835,16	501.944,31
			desincorporacao de ativos	60.486.619,86	15.302.417,01
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.374.186,57	58.934.233,22	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.664,69	160.174.721,13
reversao de provisoes e ajustes de perdas	52.223.141,59	58.589.242,03	vpd de constituicao de provisoes	0,00	160.138.103,48
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	151.044,98	344.991,19	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	10.664,69	36.617,65
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.159.666,59	249.012.489,63	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.945.650,05	231.356.169,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	7.214.016,54	17.656.319,96
TOTAL GERAL	174.159.666,59	249.012.489,63	TOTA GERAL	174.159.666,59	249.012.489,63

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

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	15.163,28	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h18.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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


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


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


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

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.031.500,00	84.031.500,00	39.368.416,73	-44.663.083,27
contribuicoes	80.131.500,00	80.131.500,00	39.069.057,60	-41.062.442,40
contribuicoes sociais	80.131.500,00	80.131.500,00	39.069.057,60	-41.062.442,40
receita patrimonial	3.575.000,00	3.575.000,00	152.938,69	-3.422.061,31
valores mobiliarios	3.575.000,00	3.575.000,00	152.938,69	-3.422.061,31
outras receitas correntes	325.000,00	325.000,00	146.420,44	-178.579,56
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	348,16	-24.651,84
demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	146.072,28	-153.927,72
Subtotal das Receitas (I)	84.031.500,00	84.031.500,00	39.368.416,73	-44.663.083,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	84.031.500,00	84.031.500,00	39.368.416,73	-44.663.083,27
DEFICIT (IV)	0,00	2.760.000,00	20.857.926,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.226.343,67	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario


Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.783.749,92	69.405.000,00	60.226.343,67	33.329.362,85	33.316.636,64	9.178.656,33
pessoal e encargos sociais	5.554.583,29	66.655.000,00	59.740.333,43	33.130.135,53	33.117.409,32	6.914.666,57
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	229.166,63	2.750.000,00	486.010,24	199.227,32	199.227,32	2.263.989,76
DESPESAS DE CAPITAL	135.999,99	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
investimentos	135.999,99	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.312.875,00	15.754.500,00	0,00	0,00	0,00	15.754.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.232.624,91	86.791.500,00	60.226.343,67	33.329.362,85	33.316.636,64	26.565.156,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.232.624,91	86.791.500,00	60.226.343,67	33.329.362,85	33.316.636,64	26.565.156,33
SUPERAVIT (IX)	76.798.875,09	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.031.500,00	86.791.500,00	60.226.343,67			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h20.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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


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


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


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

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	791.986,84	0,00	150.049,58	150.049,58	0,00	641.937,26
pessoal e encargos sociais	605.506,20	0,00	22.023,35	22.023,35	0,00	583.482,85
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	186.480,64	0,00	128.026,23	128.026,23	0,00	58.454,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	791.986,84	0,00	150.049,58	150.049,58	0,00	641.937,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h20.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
pessoal e encargos sociais	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
juros e encargos da divida	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h20.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	39.368.416,73	Regime Proprio de Previdencia	60.226.343,67
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	39.368.416,73		60.226.343,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.403.231,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	26.909.707,03	Liquidados no Periodo	150.049,58
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.099,40	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	25.428.715,09	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.917.751,12
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	179.692,72	Bancos conta Movimento	1.230.834,89
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	714.903.778,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	742.668.562,58
TOTAL	808.194.641,24	TOTAL	808.194.641,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h22.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

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

Marcos R. F. Baraldi
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 15P195064/O-0

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

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.099,40	1.099,40
depósitos de terceiros	1.099,40	1.099,40
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	25.428.715,09	3.917.751,12
pensao alimenticia	108.770,91	108.770,91
contribuicoes a sociedades	128.310,01	128.310,01
ins - ativo civil	8.088,93	6.922,51
inss - contribuinte individual	924,00	792,00
outros consignatarios	2.172.398,56	2.352.650,56
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.544.111,93	1.320.172,30
outros creditos a receber	714,11	132,83
ganhos/perdas com investimentos do rpps	21.465.396,64	0,00
TOTAL	25.429.814,49	3.918.850,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h22.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	163.883.607,40	85.498.164,49
Receitas Derivadas e Originarias	39.368.416,73	76.833.705,94
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	124.515.190,67	8.664.458,55
DESEMBOLSOS	37.410.726,74	61.784.034,68
Pessoal e Demais Despesas	33.466.686,22	55.381.258,53
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.944.040,52	6.402.776,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	126.472.880,66	23.714.129,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	15.163,28
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	15.163,28
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-15.163,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	126.472.880,66	23.698.966,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	715.083.471,27	593.727.550,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	743.899.397,47	715.083.471,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h23.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAO PREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRAAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	39.069.057,60	73.619.016,16
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	152.938,69	2.598.049,41
Outras Receitas Derivadas e Originarias	146.420,44	616.640,37
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	39.368.416,73	76.833.705,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h23.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Página 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.403.231,72	2.377.654,98
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.403.231,72	2.377.654,98
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h23.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A JULHO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	33.466.686,22	55.381.258,53
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	33.466.686,22	55.381.258,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de AGOSTO de 2020, as 12h23.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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

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/2020 A JULHO/2020

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 21 de AGOSTO de 2020, as 12h23.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2020

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