

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIO DE 2019**

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.921.060.641,17	1.863.369.731,09
Receitas Derivadas e Originárias	394.096.073,98	363.718.329,99
Outros Ingressos Operacionais	1.526.964.567,19	1.499.651.401,10
DESEMBOLSOS	1.670.850.756,92	1.634.809.444,92
Pessoal e Demais Despesas	542.635.545,35	502.317.366,10
Outros Desembolsos Operacionais	1.128.215.211,57	1.132.492.078,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	250.209.884,25	228.560.286,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	4.269,50	94.449,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.269,50	94.449,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.269,50)	(94.449,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	250.205.614,75	228.465.837,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.180.735.647,25	952.269.810,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.430.941.262,00	1.180.735.647,25

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

EXERCÍCIO DE 2019			em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita de Contribuições	220.923.444,03	230.013.337,02	
Receita Patrimonial	1.321.470,13	25.508.839,83	
Remuneração das Disponibilidades	78.656.056,13	16.376.761,93	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	93.195.103,69	91.819.391,21	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	394.096.073,98	363.718.329,99	

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2019			em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Intragovernamentais	276.334.292,32	243.464.836,49	
Total	276.334.292,32	243.464.836,49	

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

EXERCÍCIO DE 2019			em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Previdência Social	540.323.147,15	499.590.874,89	
Trabalho	2.604,94	2.853,90	
Encargos Especiais	2.309.793,26	2.723.637,31	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	542.635.545,35	502.317.366,10	

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO DE 2019			em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
Contador
CT CRC 1SP281739/O-6