

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO DE 2021****EM R\$.**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Regime Próprio Previdência	445.113.848,13		Regime Próprio Previdência	585.582.473,68	
		445.113.848,13			585.582.473,68
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
<b>FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		287.879.700,44	<b>FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	377.256,52		Liquidados no período	117.027,33	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	662.036.970,52		Restituições no período	662.034.176,41	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	1.261.073.569,86	1.923.487.796,90	Conforme Anexo 13-A	1.242.255.788,86	1.904.406.992,60
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
Bancos c/Movimento	41.245.267,81		Bancos c/Movimento	31.157.843,19	
Investimentos e Aplicações	1.257.159.650,94	1.298.404.918,75	Aplicações Financeiras	1.433.738.954,75	1.464.896.797,94
<b>TOTAL</b>		<b>3.954.886.264,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.954.886.264,22</b>

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE  
"DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO DE 2021**

**EM R\$.**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>437.902.930,59</b>	<b>847.288.952,09</b>	<b>409.386.021,50</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	437.869.597,59	847.255.619,09	<b>409.386.021,50</b>	<b>0,00</b>
Estoques	33.333,00	33.333,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>903.904.785,11</b>	<b>463.073.117,80</b>	<b>31.117,90</b>	<b>440.862.785,21</b>
Créditos a Longo Prazo	903.844.733,00	462.981.947,79	<b>0,00</b>	<b>440.862.785,21</b>
Imobilizado	60.052,11	91.170,01	<b>31.117,90</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>651.653.527,60</b>	<b>650.806.833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>846.694,18</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	630.112.539,81	630.109.807,23	<b>0,00</b>	<b>2.732,58</b>
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	36.479,84	36.479,84	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores e Contas a Pagar	623.126,20	346.801,35	<b>0,00</b>	<b>276.324,85</b>
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	18.580.497,92	18.580.497,92	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões de curto Prazo	567.636,75	0,00	<b>0,00</b>	<b>567.636,75</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.733.247,08	1.733.247,08	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.742.451.833,34</b>	<b>14.342.316.361,59</b>	<b>601.350.469,69</b>	<b>1.485.941,44</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.176.220,37	3.690.278,93	<b>0,00</b>	<b>1.485.941,44</b>
Provisões	13.737.275.612,97	14.338.626.082,66	<b>601.350.469,69</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.638.812.996,43</b>	<b>1.237.489.365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401.323.630,53</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.651.255.108,05</b>	<b>1.253.518.370,55</b>	<b>0,00</b>	<b>397.736.737,50</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>718.344.058,67</b>	<b>968.650.019,44</b>	<b>250.305.960,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>19.744.325.239,79</b>	<b>19.763.143.020,79</b>	<b>1.261.073.569,86</b>	<b>1.242.255.788,86</b>

**MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO**  
Diretor Superintendente  
SBCPREV

**ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI**  
Diretor Financeiro e de Investimentos  
SBCPREV

**GISELENE DA SILVA SANTOS**  
Diretora de Seção de Contabilidade  
SBCPREV

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