

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO DE 2021****EM R\$.**

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.656.104.088,95</b>	<b>2.303.937.140,55</b>
Receitas Derivadas e Originárias	445.113.848,13	308.396.694,71
Outros Ingressos Operacionais	2.210.990.240,82	1.995.540.445,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.488.092.935,32</b>	<b>2.436.470.983,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	583.784.730,13	570.710.043,68
Juros e Encargos da Dívida	18.239,92	
Outros Desembolsos Operacionais	1.904.289.965,27	1.865.760.939,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>168.011.153,63</b>	<b>(132.533.842,45)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>33.333,00</b>	<b>2.500,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	33.333,00	2.500,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(33.333,00)</b>	<b>(2.500,80)</b>

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO DE 2021****EM R\$.**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.485.941,44</b>	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	<b>1.485.941,44</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.485.941,44)</b>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>166.491.879,19</b>	<b>(132.536.343,25)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.298.404.918,75	1.430.941.262,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.464.896.797,94	1.298.404.918,75

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO DE 2021****EM R\$.**

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita de Contribuições	376.874.695,08	238.358.560,77
Receita Patrimonial	815.333,69	5.054.461,70
Remuneração das Disponibilidades	13.022.418,33	10.637.381,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.401.401,03	54.346.290,62
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>445.113.848,13</b>	<b>308.396.694,71</b>

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO DE 2021****EM R\$.**

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	287.879.700,44	64.165.468,68
<b>Total</b>	<b>287.879.700,44</b>	<b>64.165.468,68</b>

**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 2021  
EM R\$.**

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Previdência Social	582.516.318,29	568.265.873,15
Trabalho	700.767,15	373.867,74
Encargos Especiais	567.644,69	2.070.302,79
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>583.784.730,13</b>	<b>570.710.043,68</b>

**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO DE 2021  
EM R\$.**

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Outros Encargos da Dívida	18.239,92	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>18.239,92</b>	<b>0,00</b>

**MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO**  
Diretor Superintendente  
SBCPREV

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

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

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