

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO DE 2022****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>1.770.420.410,24</b>	<b>2.656.104.088,95</b>
Receitas Derivadas e Originárias	425.872.583,33	445.113.848,13
Outros Ingressos Operacionais	1.344.547.826,91	2.210.990.240,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.698.762.096,31</b>	<b>2.488.092.935,32</b>
Pessoal e Demais Despesas	630.421.970,16	583.784.730,13
Juros e Encargos da Dívida	-	18.239,92
Outros Desembolsos Operacionais	1.068.340.126,15	1.904.289.965,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>71.658.313,93</b>	<b>168.011.153,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.415,00</b>	<b>33.333,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.415,00	33.333,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(13.415,00)</b>	<b>(33.333,00)</b>
<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	-	1.485.941,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>(1.485.941,44)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>71.644.898,93</b>	<b>166.491.879,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.464.896.797,94	1.298.404.918,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.536.541.696,87	1.464.896.797,94

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO DE 2022****EM R\$.**

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita de Contribuições	312.874.672,25	376.874.695,08
Receita Patrimonial	0,00	815.333,69
Remuneração das Disponibilidades	37.571.454,51	13.022.418,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.426.456,57	54.401.401,03
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>425.872.583,33</b>	<b>445.113.848,13</b>

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO DE 2022****EM R\$.**

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	262.194.725,45	287.879.700,44
<b>Total</b>	<b>262.194.725,45</b>	<b>287.879.700,44</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 2022  
EM R\$.**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Previdência Social	627.049.865,20	582.516.318,29
Trabalho	2.484,68	700.767,15
Encargos Especiais	3.369.620,28	567.644,69
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>630.421.970,16</b>	<b>583.784.730,13</b>

**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO DE 2022  
EM R\$.**

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

**MARCELO AUGUSTO  
ANDRADE GALHARDO**  
Diretor Superintendente

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

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

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