

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Regime Próprio Previdência	480.232.440,69		Regime Próprio Previdência	681.500.753,26	
		480.232.440,69			681.500.753,26
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		277.269.538,22	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	197.902,88		Liquidados no período	149.742,30	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	718.451.080,93		Restituições no período	718.442.398,05	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	333.638.591,98	<u>1.052.287.575,79</u>	Conforme Anexo 13-A	178.649.832,06	897.241.972,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
Bancos c/Movimento	11.749.683,03		Bancos c/Movimento	54.278.138,66	
Investimentos e Aplicações	1.524.792.013,84	1.536.541.696,87	Aplicações Financeiras	1.713.310.387,24	1.767.588.525,90
TOTAL		3.346.331.251,57	TOTAL		3.346.331.251,57

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 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	639.957.272,67	639.957.272,67	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	639.865.282,67	639.865.282,67	0,00	0,00
Estoques	91.990,00	91.990,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.308.877,48	36.602.173,25	0,00	28.706.704,23
Créditos a Longo Prazo	65.206.945,48	36.559.621,43	0,00	28.647.324,05
Imobilizado	101.932,00	42.551,82	0,00	59.380,18
PASSIVO CIRCULANTE	904.668.866,31	904.613.491,23	2.508,01	57.883,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	848.905.224,89	848.907.732,90	2.508,01	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	907.009,93	849.126,84	0,00	57.883,09
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.856.631,49	54.856.631,49	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.034.138.498,52	1.034.138.498,52	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.082.194.292,06	932.309.047,32	0,00	149.885.244,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	555.525.616,73	889.161.700,70	333.636.083,97	0,00
Total	4.281.793.423,77	4.436.782.183,69	333.638.591,98	178.649.832,06

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