

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.767.588.525,90</b>	<b>1.536.541.696,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.282,63</b>	<b>139.814,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.278.138,66	11.749.683,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	83.904,47	81.745,80
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.629,33	11.002,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.713.310.387,24	1.524.792.013,84	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	55.748,83	47.065,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>700.500.993,78</b>	<b>671.794.289,55</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.208.119.154,74</b>	<b>2.208.119.154,74</b>
Realizável a Longo Prazo	700.364.596,17	671.717.272,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	20.650.870,95	20.650.870,95
Imobilizado	136.397,61	77.017,43	Provisões a Longo Prazo	2.187.468.283,79	2.187.468.283,79
<b>TOTAL</b>	<b>2.468.089.519,68</b>	<b>2.208.335.986,42</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.208.260.437,37</b>	<b>2.208.258.968,99</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	2.082.064.090,50	2.082.064.090,50
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>(1.822.235.008,19)</b>	<b>(2.081.987.073,07)</b>
			Resultado do Exercício	259.752.064,88	(20.549,22)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.681.065.001,21)	(1.681.044.451,99)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(400.922.071,86)	(400.922.071,86)
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>259.829.082,31</b>	<b>77.017,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.468.089.519,68</b>	<b>2.208.335.986,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.468.089.519,68</b>	<b>2.208.335.986,42</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.767.588.525,90</b>	<b>1.536.541.696,87</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>253.651,71</b>	<b>223.086,92</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>700.500.993,78</b>	<b>671.794.289,55</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.208.119.154,74</b>	<b>2.208.119.154,74</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>259.716.713,23</b>	<b>(6.255,24)</b>

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS</b>					
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.283,77	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	100.000,00	100.000,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	793.966,71	508.080,18

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14A - QUADRO DEM DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

EM

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR		
	EXERCÍCIO	ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de C		54.278.138,66	11.749.683,03	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	85.533,80	92.748,30
Créditos e Valores		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	2.508,01	4.080,32
Investimenstos e Aplicações Temporárias		1.713.310.387,24	1.524.792.013,84	Encargos Sociais	81.396,46	77.665,48
				Fornecedores/Contas a Pagar	1.629,33	11.002,50
				Demais Obrigações	0,00	0,00
				<u>Restos a Pagar não Processados</u>	112.369,08	83.272,67
				<u>Outros</u>	55.748,83	47.065,95
				Depósitos	5.403,05	0,00
				Consignações	50.345,78	47.065,95
<b>TOTAL</b>		<b>1.767.588.525,90</b>	<b>1.536.541.696,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>253.651,71</b>	<b>223.086,92</b>

**ANEXO 14B - QUADRO DEM DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	VALOR	TÍTULOS	VALOR	VALOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	700.364.596,17	671.717.272,12	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	136.397,61	77.017,43	Encargos Sociais	20.650.870,95	20.650.870,95
			Provisões	2.187.468.283,79	2.187.468.283,79
<b>TOTAL</b>	<b>700.500.993,78</b>	<b>671.794.289,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.208.119.154,74</b>	<b>2.208.119.154,74</b>

**ANEXO 14C - QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VINCULADO</b>			
04	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.767.334.874,19	1.536.318.609,95
<b>TOTAL DAS FONTES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)</b>		<b>1.767.334.874,19</b>	<b>1.536.318.609,95</b>

MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO  
Diretor SuperintendenteANTONIO GILMAR GIRALDINI  
Diretor Financeiro e de InvestimentosGISELENE DA SILVA SANTOS  
Diretora de Seção de ContabilidadeHENRIQUE APARECIDO VICENTE  
Contador Responsável  
CT CRC 1SP281739/O-6