



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


ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO DE 2015		
	em R\$ 1.00	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.483.319.460,80	1.534.264.246,52
Receitas Derivadas e Originárias	261.634.920,86	244.752.178,33
Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	1.221.684.539,94	1.289.512.068,19
DESEMBOLSOS	1.397.534.153,59	1.449.990.112,81
Pessoal e Demais Despesas	363.815.704,92	331.114.610,93
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	1.033.718.448,67	1.118.875.501,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	85.785.307,21	84.274.133,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		



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


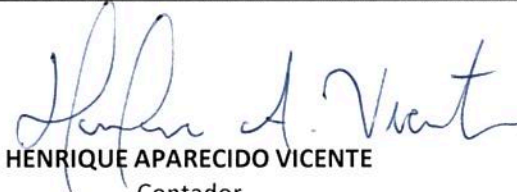
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO DE 2015		
		em R\$ 1.00
DESEMBOLSOS	-	25.850,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		25.850,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	25.850,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	85.785.307,21	84.248.283,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	497.311.224,92	413.062.941,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	583.096.532,13	497.311.224,92


ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
 Interinamente pela Diretoria Superintendente


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



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

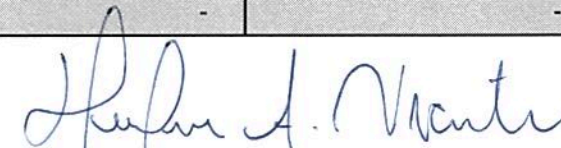
ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO DE 2015		
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	175.720.746,87	169.487.487,52
Receita de Contribuições	169.756.484,97	167.779.985,32
Receita Patrimonial	5.964.261,90	1.707.502,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial		
Receita de Serviços	85.914.173,99	75.264.690,81
Remuneração das Disponibilidades	6.533.776,21	3.611.738,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	79.380.397,78	71.652.952,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	261.634.920,86	244.752.178,33
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ANTONIO GILMAR GIRALDINI Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo Interinamente pela Diretoria Superintendente </div> <div style="text-align: center;">  HENRIQUE APARECIDO VICENTE Contador CT CRC 1SP281739/O-6 </div> </div>		



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

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO DE 2015		em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-


ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
 Interinamente pela Diretoria Superintendente


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



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

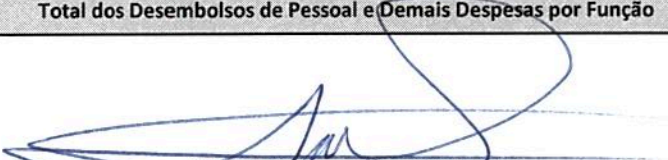
ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

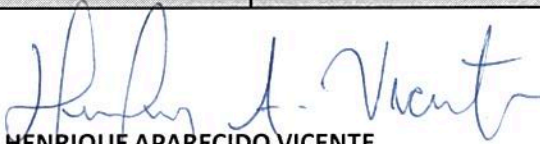
EXERCÍCIO DE 2015		
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	362.056.824,76	329.399.992,46
Saúde		
Trabalho	3.076,38	3.255,12
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		



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

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO DE 2015		em R\$ 1,00
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	1.650.000,00	1.560.588,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	363.709.901,14	330.963.835,70


ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
 Interinamente pela Diretoria Superintendente

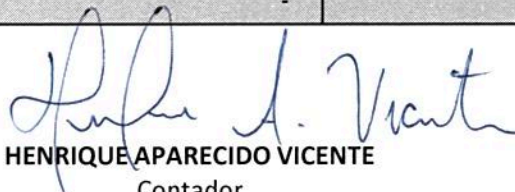

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 Contador
 CT CRC 1SP281739/O-6



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

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
EXERCÍCIO DE 2015		em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-


ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
 Interinamente pela Diretoria Superintendente


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