



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 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.522.487.188,25	1.474.839.354,07
Receitas Derivadas e Originárias	308.202.853,33	317.818.729,57
Transferências Correntes Recebidas	245.955.852,45	205.061.768,75
Outros Ingressos Operacionais	968.328.482,47	951.958.855,75
DESEMBOLSOS	1.328.666.139,87	1.299.454.919,50
Pessoal e Demais Despesas	468.819.391,70	432.274.534,08
Outros Desembolsos Operacionais	859.846.748,17	867.180.385,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	193.821.048,38	175.384.434,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	32.205,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		32.205,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	32.205,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	193.821.048,38	175.352.229,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	758.448.761,70	583.096.532,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	952.269.810,08	758.448.761,70



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 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	215.316.122,71	210.193.326,62
Receita de Contribuições	205.690.094,93	198.607.390,67
Receita Patrimonial	9.626.027,78	11.585.935,95
Outros Ingressos Operacionais	92.886.730,62	107.625.402,95
Remuneração das Disponibilidades	2.955.217,04	12.279.037,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.931.513,58	95.346.365,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	308.202.853,33	317.818.729,57

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	245.955.852,45	205.061.768,75
Total das Transferências Recebidas	245.955.852,45	205.061.768,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	-	-

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Previdência Social	466.409.600,72	430.628.468,29
Trabalho	3.666,26	3.790,80
Encargos Especiais	2.323.851,49	1.550.108,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	468.737.118,47	432.182.367,62

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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