

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIO DE 2018**

em R\$ 1.00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.863.369.731,09	1.522.487.188,25
Receitas Derivadas e Originárias	363.718.329,99	308.202.853,33
Outros Ingressos Operacionais	1.499.651.401,10	1.214.284.334,92
DESEMBOLSOS	1.634.809.444,92	1.328.666.139,87
Pessoal e Demais Despesas	502.317.366,10	468.819.391,70
Outros Desembolsos Operacionais	1.132.492.078,82	859.846.748,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	228.560.286,17	193.821.048,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	94.449,00	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	94.449,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(94.449,00)	-
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)	228.465.837,17	193.821.048,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	952.269.810,08	758.448.761,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.180.735.647,25	952.269.810,08

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

EXERCÍCIO DE 2018			em R\$ 1.00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita de Contribuições	230.013.337,02	205.690.094,93	
Receita Patrimonial	25.508.839,83	193.793,68	
Remuneração das Disponibilidades	16.376.761,93	12.387.451,14	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.819.391,21	89.931.513,58	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	363.718.329,99	308.202.853,33	

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2018			em R\$ 1.00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	

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 2018			em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Previdência Social	499.590.874,89	466.409.600,72	
Trabalho	2.853,90	3.666,26	
Encargos Especiais	2.723.637,31	2.323.851,49	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	502.317.366,10	468.737.118,47	

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO DE 2018			em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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