

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Regime Próprio Previdência	308.396.694,71		Regime Próprio Previdência	570.763.673,19	
		308.396.694,71			570.763.673,19
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS		
FINANCEIRAS RECEBIDAS		64.165.468,68	FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	133.848,63		Liquidados no período	82.719,92	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	979.365.435,24		Restituições no período	979.360.786,65	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES</u>		
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	952.009.541,92	1.931.508.825,79	Conforme Anexo 13-A	886.400.152,67	1.865.843.659,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
Bancos c/Movimento	6.135.141,29		Bancos c/Movimento	41.245.267,81	
Investimentos e Aplicações	1.424.806.120,71	1.430.941.262,00	Aplicações Financeiras	1.257.159.650,94	1.298.404.918,75
TOTAL		3.735.012.251,18	TOTAL		3.735.012.251,18

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
EXERCÍCIO DE 2020**

EM R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	816.200.286,08	385.469.172,96	0,00	430.731.113,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	816.197.785,28	385.466.672,16	0,00	430.731.113,12
Estoques	2.500,80	2.500,80	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.384.774,73	28.630.531,80	24.838,85	104.779.081,78
Créditos a Longo Prazo	133.381.633,13	28.602.551,35	0,00	104.779.081,78
Imobilizado	3.141,60	27.980,45	24.838,85	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	632.880.101,94	619.365.267,25	567.636,75	14.082.471,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	631.614.655,81	617.535.447,92	0,00	14.079.207,89
Fornecedores e Contas a Pagar	467.033,62	463.770,07	0,00	3.263,55
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	742.970,72	742.970,72	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	567.636,75	567.636,75	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	55.441,79	55.441,79	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	849.488.525,65	864.609.220,22	15.120.694,57	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	39.282.340,61	54.403.035,18	15.120.694,57	0,00
Provisões	810.206.185,04	810.206.185,04	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.004.575.223,05	1.004.575.223,05	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	511.481.583,61	174.674.097,28	0,00	336.807.486,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	624.526.792,86	1.560.823.164,61	936.296.371,75	0,00
Total	4.572.537.287,92	4.638.146.677,17	952.009.541,92	886.400.152,67

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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