

SBCPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.303.937.140,55	1.921.060.641,17
Receitas Derivadas e Originárias	308.396.694,71	394.096.073,98
Outros Ingressos Operacionais	1.995.540.445,84	1.526.964.567,19
DESEMBOLSOS	2.436.470.983,00	1.670.850.756,92
Pessoal e Demais Despesas	570.710.043,68	542.635.545,35
Outros Desembolsos Operacionais	1.865.760.939,32	1.128.215.211,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(132.533.842,45)	250.209.884,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	2.500,80	4.269,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.500,80	4.269,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.500,80)	(4.269,50)
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)	(132.536.343,25)	250.205.614,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.430.941.262,00	1.180.735.647,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.298.404.918,75	1.430.941.262,00

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	238.358.560,77	220.923.444,03
Receita Patrimonial	5.054.461,70	1.321.470,13
Remuneração das Disponibilidades	10.637.381,62	78.656.056,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.346.290,62	93.195.103,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	308.396.694,71	394.096.073,98

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	64.165.468,68	276.334.292,32
Total	64.165.468,68	276.334.292,32

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 2020 EM R\$.**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Previdência Social	568.265.873,15	540.323.147,15
Trabalho	373.867,74	2.604,94
Encargos Especiais	2.070.302,79	2.309.793,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	570.710.043,68	542.635.545,35

**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO DE 2020 EM R\$.**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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