

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO DE 2019**

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>	-	<i>Ordinária</i>	-		
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>			
Regime Próprio de Previdência	394.096.073,98	Regime Próprio de Previdência	542.619.681,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	276.334.292,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	82.919,93	Liquidados no período	103.053,22		
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>			
Recebidos no período	730.000.696,09	Restituições no período	730.025.571,31		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			
Conforme Anexo 13-A	520.629.578,78	Conforme Anexo 13-A	398.189.640,26	1.128.318.264,79	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>			
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			
Bancos c/Movimento	865.504,98	Bancos c/Movimento	6.135.141,29		
Aplicações Financeiras - RPPS	1.179.870.142,27	Aplicações Financeiras - RPPS	1.424.806.120,71	1.430.941.262,00	
TOTAL	3.101.879.208,35	TOTAL	3.101.879.208,35		

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 2019				
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	890.175.046,67	1.000.866.272,93	112.716.648,10	2.025.421,84
Créditos a Curto Prazo	-	112.716.648,10	112.716.648,10	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	890.150.765,69	888.125.343,85	-	2.025.421,84
Estoques	24.280,98	24.280,98	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.720.917,60	8.449.130,37	27.286,03	104.299.073,26
Créditos a Longo Prazo	112.716.648,10	8.417.574,84	-	104.299.073,26
Imobilizado	4.269,50	31.555,53	27.286,03	-
PASSIVO CIRCULANTE	662.887.828,62	664.910.447,57	2.026.214,53	3.595,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	661.949.237,61	663.975.452,14	2.026.214,53	-
Fornecedores e Contas a Pagar	846.553,66	842.958,08	-	3.595,58
Demais Obrigações a Curto Prazo	92.037,35	92.037,35	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.972.374.407,61	2.214.210.258,92	241.835.851,31	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.032.891,62	2.553.064,00	520.172,38	-
Provisões	1.970.341.515,99	2.211.657.194,92	241.315.678,93	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.396.854,01	945.396.854,01	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.220.429.793,79	2.928.568.244,21	-	291.861.549,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	697.159.852,15	861.183.430,96	164.023.578,81	-
TOTAL	8.501.144.700,45	8.623.584.638,97	520.629.578,78	398.189.640,26

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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