

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO DE 2022****EM R\$.**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Regime Próprio Previdência	425.872.583,33		Regime Próprio Previdência	630.265.759,75	
		425.872.583,33			630.265.759,75
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS		
FINANCEIRAS RECEBIDAS		262.194.725,45	FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	176.020,97		Liquidados no período	345.646,38	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	750.587.576,91		Restituições no período	750.577.772,94	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	331.765.524,55	1.082.529.122,43	Conforme Anexo 13-A	317.762.353,21	1.068.685.772,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
Bancos c/Movimento	31.157.843,19		Bancos c/Movimento	11.749.683,03	
Investimentos e Aplicações	1.433.738.954,75	1.464.896.797,94	Aplicações Financeiras	1.524.792.013,84	1.536.541.696,87
TOTAL		3.235.493.229,15	TOTAL		3.235.493.229,15

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 2022**

EM R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	353.711.103,41	389.136.529,92	35.425.426,51	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	353.697.688,41	389.123.114,92	35.425.426,51	0,00
Estoques	13.415,00	13.415,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.384.923,64	60.629.140,99	20.549,22	21.776.331,87
Créditos a Longo Prazo	82.371.508,64	60.595.176,77	0,00	21.776.331,87
Imobilizado	13.415,00	33.964,22	20.549,22	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	915.286.371,68	915.475.053,77	196.554,11	7.872,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	868.025.057,69	868.017.185,67	0,00	7.872,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	630.049,87	826.603,98	196.554,11	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	46.631.264,12	46.631.264,12	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.623.860.331,91	8.681.827.275,55	57.966.943,64	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	20.650.870,95	20.650.870,95	0,00	0,00
Provisões	8.603.209.460,96	8.661.176.404,60	57.966.943,64	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.005.210,36	1.254.005.210,36	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.935.587.425,58	1.639.609.276,26	0,00	295.978.149,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	736.347.041,48	974.503.092,55	238.156.051,07	0,00
Total	13.901.182.408,06	13.915.185.579,40	331.765.524,55	317.762.353,21

**MARCELO AUGUSTO
ANDRADE GALHARDO**
Diretor Superintendente

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Financeiro e
de Investimentos

GISLENE DA SILVA SANTOS
Diretora de Seção
de Contabilidade

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