

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.809.591.651,82	1.770.420.410,24
Receitas Derivadas e Originárias	480.232.440,69	425.872.583,33
Outros Ingressos Operacionais	1.329.359.211,13	1.344.547.826,91
DESEMBOLSOS	1.578.452.832,79	1.698.762.096,31
Pessoal e Demais Despesas	681.360.602,68	630.421.970,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	897.092.230,11	1.068.340.126,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	231.138.819,03	71.658.313,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	91.990,00	13.415,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	91.990,00	13.415,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(91.990,00)	(13.415,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	231.046.829,03	71.644.898,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.536.541.696,87	1.464.896.797,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.767.588.525,90	1.536.541.696,87

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	342.059.206,71	312.874.672,25
Receita Patrimonial	21.044.849,68	-
Remuneração das Disponibilidades	34.207.676,15	37.571.454,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	82.920.708,15	75.426.456,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	480.232.440,69	425.872.583,33

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)****EM 31 DE**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	277.269.538,22	262.194.725,45
Total	277.269.538,22	262.194.725,45

**ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(EM R\$)**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Previdência Social	679.122.956,37	627.049.865,20
Trabalho	1.974,06	2.484,68
Encargos Especiais	2.235.672,25	3.369.620,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	681.360.602,68	630.421.970,16

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**EM 31 DE****DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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 VICEN
Contador Responsável
CT CRC 1SP281739/O-6