

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2016

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.474.839.354,07	1.483.319.460,80
Receitas Derivadas e Originárias	317.818.729,57	261.634.920,86
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.157.020.624,50	1.221.684.539,94
DESEMBOLSOS	1.299.454.919,50	1.397.534.153,59
Pessoal e Demais Despesas	432.274.534,08	363.815.704,92
Outros Desembolsos Operacionais	867.180.385,42	1.033.718.448,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	175.384.434,57	85.785.307,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	32.205,00	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.205,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 32.205,00	-
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)	175.352.229,57	85.785.307,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	583.096.532,13	497.311.224,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	758.448.761,70	583.096.532,13

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2016

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	210.193.326,62	175.720.746,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.607.390,67	169.756.484,97
Contribuição Patronal Servidor Ativo RPPS - <i>Cessionário</i>	130.941,46	104.273,82
Contribuição do Servidor - RPPS	58.325.862,91	49.708.315,14
Contribuição do Aposentado - RPPS	7.985.862,65	5.796.598,22
Contribuição do Pensionista - RPPS	1.200.444,71	1.013.081,90
Contribuição Patronal Servidor Ativo - RPPS	116.652.354,34	99.434.029,61
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.894.349,76	5.282.611,44
Outras Contribuições Sociais - RPPS - <i>Parcelamento de Débito</i>	8.417.574,84	8.417.574,84
RECEITA PATRIMONIAL	11.585.935,95	5.964.261,90
Juros de Renda - Títulos Públicos	7.142.410,65	5.564.455,19
Remuneração Investimentos RPPS - Fundos em Participações - FIP	4.258.125,30	214.406,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorr. de Fatos Geradores Diversos - Cessão Direito Fopag	185.400,00	185.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	107.625.402,95	85.914.173,99
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	12.279.037,30	6.533.776,21
Remuneração Investimentos RPPS - Renda Fixa	10.822.929,00	6.120.535,11
Remuneração Investimentos RPPS - Renda Variável	196.200,08	288.117,95
Remuneração Investimentos RPPS - Fundos Imobiliários	1.259.908,22	125.123,15
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	95.346.365,65	79.380.397,78
Multas e Juros Demais Contribuições - <i>Contribuições Patronal, Servidor e Reserva Técnica</i>	3.009,55	15.699,10
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS - Inter Offs - União	65.140.526,02	54.029.555,21
Reposição/Indenização de Servidores/ Agentes públicos	298.136,02	264.891,08
Outras Indenizações	2.250,79	3.368,52
Outras Contribuições - RPPS - <i>Reembolso Fundo de Reservas Técnicas - FRT</i>	22.058.193,85	18.992.503,65
Multa e Juros Créditos Tributários Parcelados - <i>Parcelamento Débitos Previdenciários</i>	5.758.317,79	3.882.117,80
Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação - <i>Juros Parcelamento Débitos Não Previdenciários</i>	907.463,05	778.100,46
Variações Patrim. Aumentativas Decorrentes Fatos Geradores Diversos - <i>Parcto de Déb. Não Previd.</i>	1.178.468,58	1.414.161,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	317.818.729,57	261.634.920,86





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.061.768,75	167.233.347,20
INTRAGOVERNAMENTAIS	205.061.768,75	167.233.347,20
Município de São Bernardo do Campo	192.180.391,30	155.976.292,41
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	6.170.695,24	5.513.634,29
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	2.923.896,52	2.590.184,42
Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	3.786.785,69	3.153.236,08
Total das Transferências Recebidas	205.061.768,75	167.233.347,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	430.628.468,29	362.056.824,76
Aposentadorias Por Tempo de Contribuição	264.528.900,02	220.533.097,51
Aposentadorias Compulsórias	2.836.893,51	2.579.039,25
Aposentadorias Por Invalidez	22.340.533,68	20.331.294,01
Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	322.423,31	281.801,65
Aposentadorias Professor	53.316.462,91	44.762.379,50
Outras Aposentadorias Especiais	2.428.650,99	1.447.334,46
Outras Aposentadorias	16.620.675,74	14.147.100,46
Proventos de Pensões	65.645.253,56	55.711.590,23
Vencimentos e Salários - <u>Regime Próprio</u>	729.357,91	566.570,65
Abono de Permanência - <u>Regime Próprio</u>	17.420,38	-
Abono Provisório - Pessoal Civil - <u>Regime Próprio</u>	5.270,00	-
Gratificação Por Exercício de Funções - <u>Regime Próprio</u>	140.953,51	231.128,78
Gratificação de Tempo de Serviço - <u>Regime Próprio</u>	119.195,89	94.944,46
Férias Vencidas e Proporcionais - <u>Regime Próprio</u>	43.450,50	26.460,08
13º Salário - <u>Regime Próprio</u>	106.419,55	81.157,03
Férias - Abono Constitucional - <u>Regime Próprio</u>	28.566,70	17.389,98
Licença-premio - <u>Regime Próprio</u>	10.063,05	18.631,92
Adiantamento Pecuniário - <u>Regime Próprio</u>	280.278,69	199.659,10
Substituições - <u>Regime Próprio</u>	5.576,94	7.542,71
Vencimentos e Salários - <u>Regime Geral</u>	210.584,21	307.202,99
Abono Provisório - Pessoal Civil - <u>Regime Geral</u>	620,00	-
Férias Vencidas e Proporcionais - <u>Regime Geral</u>	17.127,07	13.291,72
13º Salário - <u>Regime Geral</u>	30.276,15	27.471,67
Férias - Abono Constitucional - <u>Regime Geral</u>	8.852,97	12.266,52
Adiantamento Pecuniário - <u>Regime Geral</u>	90.208,40	132.026,40
Substituições - <u>Regime Geral</u>	72.275,23	1.506,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	-	2.805,50
Obrigações Patronais - Contribuições Previdenciárias INSS	81.578,60	95.363,62
Obrigações Patronais - <u>Compensação Previdenciária Paga ao INSS</u>	46.798,24	-
Contribuições Patronais ao RPPS	182.896,60	146.405,40
Outros Encargos Patronais - RPPS - <u>Reserva Técnica</u>	5.081,55	4.070,97
Diárias Pessoal Civil	-	796,94
Material de Copa e Cozinha	780,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.682,00	0,00
Aquisição de Software de Base	4.052,40	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.546,57	6.147,55
Passagens e Despesas com Locomoção	305,90	1.743,64
Realização de Perícia Médica	84.950,29	-
Despesas Bancárias em Geral	26.684,22	29.878,94
Contribuição ao Plano de Saúde - SBCPREV	32.162,44	26.299,78
Serviços de Comunicação em Geral	44.527,17	81.239,75
Serviços de Publicidade Legal	26.790,78	47.115,30
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.200,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.745,00	355,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.250,00	2.500,00
Exposições Congressos e Conferências	1.210,00	1.800,00
Serviços de Alimentação	-	750,00
Serviço de Seleção e Treinamento	4.561,00	208,00
Serviços Gráficos e Editoriais	1.765,00	4.145,28
Outros Serviços Terceiros - PJ	80.862,66	50.314,64
Auxílio Alimentação	26.747,00	23.997,00
TRABALHO	3.790,80	3.076,38
Salário Família-inativo Pessoal Civil	3.790,80	3.076,38
ENCARGOS ESPECIAIS	1.550.108,53	1.650.000,00
Precatórios de Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	1.550.108,53	1.650.000,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	432.182.367,62	363.709.901,14

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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