

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO DE 2018**

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	363.718.329,99	Regime Próprio de Previdência		502.423.327,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	243.464.836,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	104.268,35	Liquidados no período	92.756,33		
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>			
Recebidos no período	830.186.057,14	Restituições no período	830.173.346,24		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			
Conforme Anexo 13-A	426.000.507,47	Conforme Anexo 13-A	302.318.732,58	1.132.584.835,15	
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	713.116,44	Bancos c/Movimento	865.504,98		
Aplicações Financeiras - RPPS	951.556.693,64	Aplicações Financeiras - RPPS	1.179.870.142,27	1.180.735.647,25	
TOTAL	2.815.743.809,52	TOTAL	2.815.743.809,52		

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 2018				
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	300.440.000,41	306.569.569,92	8.417.574,84	2.288.005,33
Créditos a Curto Prazo	-	8.417.574,84	8.417.574,84	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	220.323.861,09	218.035.855,76	-	2.288.005,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	80.003.769,88	80.003.769,88	-	-
Estoques	112.369,44	112.369,44	-	-
ATIVO CIRCULANTE	94.449,00	28.594,69	-	65.854,31
Imobilizado	94.449,00	28.594,69	-	65.854,31
PASSIVO CIRCULANTE	576.867.452,23	579.148.000,85	2.287.236,46	6.687,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	576.218.774,93	578.506.011,39	2.287.236,46	-
Fornecedores e Contas a Pagar	560.722,18	554.034,34	-	6.687,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	87.955,12	87.955,12	0,00	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.712.308.912,91	1.932.340.409,03	220.031.496,12	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.058.300,08	10.389.587,08	2.331.287,00	-
Provisões	1.704.250.612,83	1.921.950.821,95	217.700.209,12	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.458.578,44	890.458.578,44	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.437.015.135,99	3.137.056.950,89	-	299.958.185,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	829.864.656,41	1.025.128.856,46	195.264.200,05	-
TOTAL	7.747.049.185,39	7.870.730.960,28	426.000.507,47	302.318.732,58

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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