

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2023 às 10:45:48
 Acesse em: https://sice.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo_documento=7094454844

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.883.603,25	11.857.222,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		167.777,94	53.877,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		256,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		167.521,94	53.877,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	5.862.100,09	5.528.277,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.853.725,22	6.275.028,88
Ingressos Extraorçamentários		775.589,52	661.913,33
Transferências Financeiras Recebidas		5.078.135,70	5.613.876,05
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.616.190,86	10.284.099,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.548.623,21	9.374.400,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	312.205,70	259.678,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		755.361,95	649.600,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		755.361,95	649.600,44
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-732.587,61	1.573.028,48
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		514.664,73	657.172,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		514.664,73	657.172,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-514.664,73	-657.172,60
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.274.278,81	1.358.368,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 063.850.194-62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://stc.e-pf.gov.br/epd/validaDoc.seam?docId=12552884-4-23-4196-90015044b9806844

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.247.252,34	915.900,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.027.026,47	2.274.288,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.862.100,09	5.528.277,88
Intergovernamentais		5.862.100,09	5.528.277,88
da União		5.600.483,98	5.407.400,04
de Estados e Distrito Federal		261.616,11	120.866,44
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.862.100,09	5.528.277,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		312.205,70	259.688,22
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		312.205,70	259.688,22
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		312.205,70	259.688,22

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		11.548.623,21	9.374.850,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.548.623,21	9.374.850,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 063.850.194-62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=17652424542341969001044b98306044>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 114, ANDAR 2, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 10.635.804/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2022, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R \$1,2mi inferior ao comparado com o exercício de 2021 que foi positivo em R\$915,9mil, conforme tabela a seguir.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 063.850.194-62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17652424-5423-4196-9001-044b983c6844

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa - Formação

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 732.587,61	1.573.083,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 514.664,73	- 657.172,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 1.247.252,34	915.910,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194-62

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2023 às 14:54:42
 Acesse em: https://cvef.fundamul.gov.br/epp/validadaDocs.aspx?idDoc=76201915424542

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.840.569,84	1.572.788,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		26.091,19	2.755,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		30,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades		26.060,29	2.755,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.038.171,74	459.020,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.776.306,91	1.110.992,12
Ingressos Extraorçamentários		121.306,91	108.520,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.655.000,00	1.002.500,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.607.783,80	1.678.333,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.465.028,70	1.553.955,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	21.133,06	16.029,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		121.622,04	108.277,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		121.622,04	108.277,22
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		232.786,04	-105.550,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		24.841,00	142,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.841,00	142,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-24.841,00	-142,80
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		86.121,74	191.779,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CPF.: 668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO JOSÉ ROSA ELOY PEIXOTO
 Acesse em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=11552292454234180002044b9826d844

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		207.945,04	-105.677,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		294.066,78	86.111,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.038.171,74	459.070,99
Intergovernamentais		1.038.171,74	459.070,99
da União		328.489,67	318.027,06
de Estados e Distrito Federal		709.682,07	140.413,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.038.171,74	459.070,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.133,06	16.079,88
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		21.133,06	16.079,88
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		21.133,06	16.079,88

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.465.028,70	1.553.995,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.465.028,70	1.553.995,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CPF.: 668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:17652a24-5423-4196-9001-044b98366844>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 112, ANDAR 1, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 12.057.383/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item "Caixa e Equivalentes de Caixa" da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a "Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa" é igual ao "Resultado Financeiro". Dessa forma, em 2022, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R \$207,9mil superior ao comparado com o exercício de 2021 que foi negativo em R\$105,6mil, conforme tabela a seguir.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF.: 668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 17652424-5423-4196-9001-044b983c6844

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa - Formação

	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	232.786,04	-105.514,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.841,00	-142,80
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	207.945,04	-105.657,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF.: 668.231.534-15