

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VILAÇA
 Acesse em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		82.054,23	440.344,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		707.303,78	625.799,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		5.030.340,80	5.899.811,66
da União		4.840.526,65	5.882.588,88
de Estados e Distrito Federal		189.814,15	17.422,88
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.030.340,80	5.899.811,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		746.584,90	357.211,83
a União		45.408,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		45.408,00	0,00
Intragovernamentais		701.176,90	357.211,83
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		746.584,90	357.211,83

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		8.595.493,59	7.617.978,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.595.493,59	7.617.978,11

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 039.597.234-58

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc?eamCodigo=documento:49d5772f-65c0-4e7b-4532-49b656197551>

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 SAUDE DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, 05, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.293.112/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021)

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 82 mil inferior ao comparado com o exercício de 2020 que foi positivo em R\$ 440,3 mil, conforme tabela a seguir.

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVINO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5772f-65c0-4e7b-4a532-49b656197551

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

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	586.587,74	82.054,23
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 504.533,51	4.444,44
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	82.054,23	86.498,67

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VILA
 Acesse em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-73.615,92	91.619,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		84.510,51	158.466,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		284.403,41	583.922,10
Intergovernamentais		284.403,41	583.922,10
da União		258.754,19	539.677,55
de Estados e Distrito Federal		25.649,22	44.295,55
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		284.403,41	583.922,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		42.213,84	22.781,01
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		42.213,84	22.781,01
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		42.213,84	22.781,01

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.342.306,87	1.305.507,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.342.306,87	1.305.507,23

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CPF.: 238.855.134-04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:49d5772f-65c0-4e7b-4532-49b656197551

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 TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 14.763.412/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021)

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 73,6 mil inferior ao comparado com o exercício de 2020 que foi positivo em R\$ 91,6 mil, conforme tabela a seguir.

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5772f-65c0-4e7b-4a532-49b656197551

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

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.171,65	11.171,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 84.787,57	- 84.787,57
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 73.615,92	- 73.615,92

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04