INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	3.899.075,50	3.468.379,10
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3.962.763,31	3.446.659,33
Juros e Encargos da divida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Liquido das atividades operacionais (I)	(63.687,81)	21.719,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienacão de Bens	0,00	0,00
Amortizacão de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisicão de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa liquido das atividades de investimentos(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operacões de Credito	0,00	0,00
Integralizacão do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortizacão/Refinanciamento da divida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa liquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERACÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(63.687,81)	21.719,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.674,88	7.744,64
(+) Ingressos extraorcamentarios	590.196,38	516.733,55
(-) Desembolsos extraorcamentarios	543.615,12	526.523,08
Caixa e Equivalente de caixa final	2.568,33	19.674,88

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuicões	3.519.535,59	3.465.363,46
Receita Patrimonial	781,27	3.015,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneracão das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	378.758,64	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0d671b-7239-45ad-8edf-63397990e68b

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Total das Receitas Derivadas e Originarias	3.899.075,50	3.468.379,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.962.763,31	3.446.659,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcão	3.962.763,31	3.446.659,33

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correcão Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA,

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE

Exercício 2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Instituto de Previdência do Município de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é de Autarquia Municipal, da administração indireta e tem como principal atividade as ações previdenciárias no município, que consiste na concessão de aposentadoria e pensões aos servidores públicos efetivos do município, além de exercer todas as atividades relacionadas com os benefícios previdenciários constantes da Constituição Federal, com base na legislação vigente.

DECLARAÇÃO

A demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício de 2018, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCAPS, 7ª edição, atualizado pela portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0d671b-7239-45ad-8edf-6339799066b8

3 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Instituto de Previdência do Município de Saloá adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2018 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades.

Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo dos próximos doze meses.

ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa do Instituto de Previdência do Município de Saloá, durante o exercício de 2018, está composta pelos seguintes itens: Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos, Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, Quadro de Receitas Derivadas e Originárias e Quadro Demonstrativo Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Do saldo apurado pelo demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 2.568,33, a importância de R$ 2.281.55 está destinado ao pagamento de passivos circulante de curto prazo, abaixo especificados:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA,

DEPÓSITOS

Imposto de Renda Retido na Fonte – município.....	R$	1.952,39
Restituições.....	R$	176,16
Contribuições ao RGPS.....	R$	153,00
SOMA.....	R$	2.281,55
Saldo do exercício disponível.....	R$	286,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS POR ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

SALDO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Financeiro do Exercício.....	R$	2.568,39
(-) Valor destinado ao pagamento de passivos circulantes.....	R$	**(2.281,55)**
Saldo disponível.....	R$	286,77

SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS

Saldo Vinculado do Exercício.....	R$	0,00

Total do Saldo do Exercício.....	**R$**	**2.568,39**
Total de Saldo Disponível do Exercício.....	**R$**	**286,77**

INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS

Não houve, durante o exercício, transações de investimento e financiamento sem envolver o uso de caixa.
O saldo disponível está em aplicações financeiras segundo as normas pertinentes editadas pelo Conselho Monetário Nacional, para os RPPS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0d671b-7239-45ad-8edf-6339799066b8

AJUSTE DE RETENÇÕES

Não houveram ajustes relacionados às retenções.

OBS. Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Saloá, 20/03/2019

Maria Socorro Xavier Pereira
Presidente
CPF: 248.588.464-15

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, MARIA SOCORRO XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0d671b-7239-45ad-8edf-6339799 0e68b