

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 2017

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas originadas e derivadas	3.468.379,10	3.023.543,66
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	3.446.659,33	3.006.641,85
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>21.719,77</b>	<b>16.901,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização 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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>21.719,77</b>	<b>16.901,81</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.744,64	46.988,53
(+ Ingressos extraorçamentários)	516.733,55	492.812,62
(-) Desembolsos extraorçamentários	518.863,08	537.918,72
Caixa e Equivalente de caixa final	19.674,88	7.744,64

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS**

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.465.363,46	2.932.167,32
Receita Patrimonial	3.015,64	8.398,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	82.977,59

Natanael de Vasconcelos Silva  
 TC-CRC/PE 007497/0-2  
 CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira  
 Gerente Previdenciária  
 CPF: 248.588.464-15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9247005e-8804-4f27-87ff-f45e6c5e3ccc



Total das Receitas Derivadas e Originarias	3.468.379,10	3.023.543,66
--	--------------	--------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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 Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferencias Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferencias Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.446.659,33	3.006.641,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.446.659,33</b>	<b>3.006.641,85</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva  
TC-CRC/PE 007497/0-2  
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira  
Gerente Previdenciária  
CPF: 248.588.464-15

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**  
**ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá - PE

**Exercício 2017**

**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 assegurados pela Constituição Federal, com base na legislação vigente.



## **DECLARAÇÃO**

O Fluxo de Caixa do Instituto de Previdência do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público relacionadas com os Regimes Próprios de Previdência Social, 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.

## **ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa do Instituto de Previdência do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, está composto pelos seguintes itens: Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos, Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, Transferências Recebidas e Quadro Demonstrativo 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\$ 19.674,88, a importância de R\$ 18.585,25 está destinado ao pagamento de passivos de curto prazo, abaixo especificados:

Restos a Pagar Processados.....	R\$	15.018,00
Exercício de 2013.....	R\$	1.650,00
Exercício de 2014 .....	R\$	7.530,00
Exercício de 2015.....	R\$	1.300,00
Exercício de 2017.....	R\$	4.538,00



## DEPÓSITOS

Outras Consignações.....	R\$	3.567,25
SOMA.....	R\$	18.585,25
Saldo disponível.....	R\$	1.089,63

## INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS

Durante o exercício, as transações de investimento e financiamento envolveram o uso de caixa e foram direcionadas para as aplicações no mercado financeiro de acordo com a legislação pertinente.

Não houve investimentos em Bens de Capital.

## AJUSTE DE RETENÇÕES

Não houve ajustes de Caixa relacionados às retenções.

Saloá, 15 de março de 2018.

Maria Socorro Xavier Pereira  
Gerente Previdenciária  
CPF: 248.588.464-15

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

