



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALOÁ
FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -
CNPJ: 08.370.368/0001.53
PRAÇA SÃO VICENTE - 0000000 - CENTRO
Telefone: (087)3782-1181



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOFORO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.c:samCodigoDocumento>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

-73.372,53 74.299,02

Caixa e Equivalente de caixa inicial	76.861,35	2.668,33
Caixa e Equivalente de caixa final	3.488,82	76.861,35

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		

Transferências concedidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALOÁ
FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -
CNPJ: 08.370.368/0001.53
PRAÇA SÃO VICENTE - 0000000 - CENTRO
Telefone: (087)3782-1181



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vai/sai/Doc/seam/Godido/documento:81b96534-5ec7-41fc-9ee2-419a7d29b3a7>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2020

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

5.933.666,58

4.766.000,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual

Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

NOTAS EXPLICATIVAS (ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81b96534-5ec7-41fc-9ec2-41947d29b3a7

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Saloá
CNPJ: 08.370.368/0001-53
Domicílio da entidade: Praça São Vicente, nº 43 – Centro – CEP 55.350-000 – Saloá - PE
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Saloá, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal”, tem como atividade principal as ações previdenciárias do município em que são beneficiários os servidores públicos municipais efetivos, inativos e ativos, e seus dependentes, com o fim de assegurar as aposentadorias. No Município não há segregação de massas
Dados do Gestor: Nome: Maria Socorro Xavier Pereira Cargo: Gerente de Previdência Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Kelly Cristine Muniz de Almeida. CRC-PE nº 020685/O-8. E-mail: lekassessoriacontabil@hotmail.com .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 877/2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 11 – Apresentação dos Demonstrativos Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC TSP 11) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE., a estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP - 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 11. A estrutura do demonstrativo está segregada em Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (ingressos e desembolsos), Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (ingressos e desembolsos) e Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (ingressos e desembolsos) e a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa e, fianliza com o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função e Quadro de Juros e Encargos da Dívida. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais - Ingressos: O valor dos ingressos foi registrado no montante de: R\$ 5.901.109,47 , sendo:
Receita de Contribuições R\$ 5.900.037,38
Remuneração das Disponibilidades..... R\$ 453,28
Transferência Recebidas R\$ 0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais (*).....R\$ 618,81
(*) (Restituição de saldos conciliados)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

NOTAS EXPLICATIVAS

((ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP))



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b96534-5ec7-41fc-9ec2-419a7d29b3a7

c.1.Fluxo de Caixa das Atividade de Operacionais - Desembolsos: O valor dos Desembolsos foram registrados no montante de: R\$ 5.970.303,00 , sendo: Pessoal e demais despesas R\$ 5.933.666,58 Outros Desembolsos Operacionais R\$ 36.636,42 (* (Recebimentos / Pagamentos Depósitos Restituíveis) O valor dos Desembolsos (pessoal e demais despesas) totalizaram o montante de R\$ 5.970.303,00 O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais totalizou o valor de R\$ -69.193,53.
c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos - Ingressos: Não houve valores de ingressos no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento.
c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos – Desembolsos: O valor dos Desembolsos totalizaram em R\$ 4.179,00 no Fluxo de Caixa de Investimentos.
c.4.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos: Não houve valores de ingressos e nem de desembolsos no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.
c.5.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa gerado ao final do exercício de 2019 foi no valor de R\$ 76.861,35. Ao final do exercício de 2020, o valor do caixa e equivalente de caixa foi no total de R\$ 3.488,82; gerando um caixa líquido no valor de R\$ -73.372,53.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Maria Socorro Xavier Pereira
Diretora Presidente

Kelly Cristine Muniz de Almeida
CRC PE Nº 020685/O-5