

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2017

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2018 às 10:00:00. Assinado por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, Contador, CPF nº 012.123.456-78. Endereço eletrônico: ecd46a205-17b7-4086-80d5-56ad1498c1d1

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.324.682,54	2.683.366,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.095.250,38	2.497.388,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		229.432,16	185.977,52
Ingressos Extra-orçamentários		229.432,16	185.977,52
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.047.634,62	1.787.333,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.849.808,44	1.587.933,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		197.826,18	199.399,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		197.826,18	199.399,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>277.047,92</b>	<b>895.742,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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
DESEMBOLSOS		655,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		655,00	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 INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.976.749,37	5.081.006,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		276.392,92	895.742,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.253.142,29	5.976.749,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA  
 GESTOR PREVIDENCIÁRIO  
 491.179.554-91

# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/2017/1787-4086-40d5-5bada4908c1d>

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.515.403,01	1.778.033,03
Outras Receitas Derivadas	2.398,00	2.055,88
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	577.449,37	717.480,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.095.250,38</b>	<b>2.497.588,91</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.274,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.849.808,44	1.578.689,55
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.849.808,44</b>	<b>1.587.963,71</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA  
GESTOR PREVIDENCIÁRIO  
491.179.554-91

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=ec46a205-01b1-4485-4015-7bad649c8c1d>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI**

**NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

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, além de outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa <sup>1</sup>

**1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**1.1 Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

**1.1.1 Ingressos Extraorçamentários**

<sup>1</sup> PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA  
GESTOR PREVIDENCIÁRIO  
491.179.554-91

# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epi.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec46a205-17b7-4086-ad65-70ad44908c1d

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não são reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	49.389,76
INSS	2.409,57
ISS	124,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	202,35
Retenções - entidades representativas de classes	935,43
Consignações	176.371,05
<b>Total</b>	<b>229.432,16</b>

## 1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA  
GESTOR PREVIDENCIÁRIO  
491.179.554-91