

# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 14:58:32 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF: 091.564.427-71, Assinatura: 091.564.427-71-0-19-48dd-4d8d-9da09156442771

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.508.420,84	2.086.233,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.131.937,78	1.719.966,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.027.058,62	1.418.714,33
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		104.879,16	301.644,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		376.483,06	366.277,00
Ingressos Extra-orçamentários		376.483,06	366.277,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.145.874,69	2.994.022,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.722.315,23	2.647.344,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		423.559,46	346.678,63
Desembolsos Extra-Orçamentários		423.559,46	346.678,63
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-1.637.453,85</b>	<b>-908.489,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		0,00	3.170,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	3.170,00
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>0,00</b>	<b>-3.170,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.659.414,09	5.571.033,39

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

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
071.195.544-17

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.leg.br/pegov.br/epi/validaDoc.seam  
 Código do documento: b53089974-6196-48dd-448c-499ba0928664227

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.637.453,85	-911.699,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.021.960,24	4.659.444,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</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 Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.722.315,23	2.647.384,09
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>2.722.315,23</b>	<b>2.647.384,09</b>

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

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 071.195.544-17

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: b30898fa-6196-48dd-448d-9ba091564227

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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI**

AV. RUI BARBOSA, 65, JUCATI-PE

CNPJ: 08.690.580/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII**

*(Item 07, Anexo X, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)*

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, 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 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 1,6 milhões, conforme tabela a seguir.

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

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
071.195.544-17

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://fctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: b30898fa-6196-48dd-448d-9ba091564227

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

	Em 31.12.2020	R\$
Atividades Operacionais	- 1.637.453,85	-
Atividades Investimento	0,00	-
Atividades de Financiamento	0,00	-
<b>= Geração Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 1.637.453,85</b>	<b>-</b>

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

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
071.195.544-17