

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

Exercício de 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.epp.gov.br/epp/validaDoc.shtm
 Código do documento: 4cccbac-793a-4c6a-ac9f-bec751907bf

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-398.682,07	-1.637.433,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.623.278,17	3.021.950,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.988.367,53	2.722.315,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.988.367,53	2.722.315,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF.: 071.195.544-17

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

Exercício de 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=4cc0bac-793a-4c6a-ac9f-becf511907bf>

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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 153, de 15 de dezembro de 2021)

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 398,6 mil, conforme tabela a seguir.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF.: 071.195.544-17

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

Exercício de 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 4cc0bac-793a-4c6a-ac9f-becf511907bf

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

	Em 31.12.2021	Em
Atividades Operacionais	- 397.449,07	1
Atividades Investimento	- 1.233,00	
Atividades de Financiamento	0,00	
= Geração Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa	- 398.682,07	1

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF.: 071.195.544-17