

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2022 às 10:20:11 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF: 024.410.444-19. Acesse em: https://atce.cnpj.gov.br/epp/validador

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.183.723,19	10.586.022,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.817,39	6.777,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
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	3.423,00
Remuneração das Disponibilidades		14.817,39	3.423,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	4.672.682,58	4.891.711,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.496.223,22	5.687.923,55
Ingressos Extraorçamentários		1.020.605,45	897.466,50
Transferências Financeiras Recebidas		6.475.617,77	4.790.456,05
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.033.013,88	9.984.099,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	10.725.092,30	8.808.488,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	535.714,77	509.277,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		772.206,81	666.923,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		772.206,81	666.923,44
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		150.709,31	601.384,17
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		199.055,43	813.640,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		199.055,43	813.640,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-199.055,43	-813.640,00
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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		338.214,21	550.500,84

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866-0/8
 CPF.: 024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 031.348.624-76

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES
 Acesse em: https://scc.leg.br/ptgov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-48.346,12	-212.866,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		289.868,09	338.244,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		4.672.682,58	4.891.721,87
da União		4.612.112,15	4.891.721,87
de Estados e Distrito Federal		60.570,43	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.672.682,58	4.891.721,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		535.714,77	509.237,15
a União		80.830,20	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		80.830,20	0,00
Intragovernamentais		454.884,57	509.237,15
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		535.714,77	509.237,15

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		10.725.092,30	8.808.438,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.725.092,30	8.808.438,41

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 031.348.624-76

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc?eam=Código+do+documento:d2c9254f-1558-440f-b45f-b4c93f755770>

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY – PE

PC ANTONIO RABELO, 62, CENTRO, IGUARACI - PE

CNPJ: 11.402.235/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, 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\$ 48,3 mil superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi negativo em R\$ 212,2 mil, conforme tabela a seguir.

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Fundo Municipal de Saúde de Igaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2c9254f-1558-440f-b45f-b4c931755770

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

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.709,31	6.188,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 199.055,43	- 199.055,43
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 48.346,12	- 192.867,43

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES
 Acesse em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-207.586,60	-60.844,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		36.717,41	244.344,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		455.786,77	702.403,83
Intergovernamentais		455.786,77	702.403,83
da União		407.809,27	699.903,83
de Estados e Distrito Federal		47.977,50	2.500,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		455.786,77	702.403,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		26.824,18	16.865,47
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		22.324,18	10.365,17
Outras transferências concedidas		4.500,00	6.500,30
Total das Transferências Concedidas		26.824,18	16.865,47

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.763.582,68	1.508.113,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.763.582,68	1.508.113,65

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 070.501.834-23

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc>
Doc: eam Código do documento: d2e9254f-1558-440f-b45f-b4e93f755770

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGUARACY

R MARIA BEZERRA DE SOUZA, 03, CENTRO, IGUARACI - PE

CNPJ: 12.060.234/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, 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\$ 207,5 mil inferior ao comparado com o exercício de 2020 que foi negativo em R\$ 60,8 mil, conforme tabela a seguir.

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>
Codigo do documento: d2c9254f-1558-440f-b45f-b4c93f755770

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

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-193.630,33	-193.630,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.956,27	-20.011,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 207.586,60	- 60.881,33

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23