

# Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente  
 Assinatura: 2022.01.11 14:41:49 -49eb-7a86c64830601a  
 Acesse em: https://epec.gov.br/epp/validaDoc.aspx?docId=10355711051412

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.800.874,73	12.185.674,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		47.772,45	14.877,99
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	0,00
Remuneração das Disponibilidades		47.772,45	14.877,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	4.914.022,64	4.672.622,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.839.079,64	7.498.124,83
Ingressos Extraorçamentários		1.191.064,33	1.022.566,56
Transferências Financeiras Recebidas		8.648.015,31	6.475.677,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.327.953,43	12.034.944,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.906.758,42	10.725.022,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.534.813,16	535.714,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		886.381,85	774.197,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		886.381,85	774.197,22
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>472.921,30</b>	<b>150.729,11</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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		555.218,39	199.055,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		555.218,39	199.055,43
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>-555.218,39</b>	<b>-199.055,43</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
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>289.868,09</b>	<b>338.214,21</b>

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 2022

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES  
 Acesse em: https://scte.fpf.pe.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)		-82.297,09	-48.366,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		207.571,00	289.888,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>4.914.022,64</b>	<b>4.672.622,88</b>
Intergovernamentais		4.914.022,64	4.672.622,88
da União		4.633.079,53	4.612.122,15
de Estados e Distrito Federal		280.943,11	60.500,33
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>4.914.022,64</b>	<b>4.672.622,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.534.813,16</b>	<b>535.714,77</b>
Intergovernamentais		293.560,59	80.800,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		293.560,59	80.800,00
Intragovernamentais		1.241.252,57	454.845,77
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.534.813,16</b>	<b>535.714,77</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		11.906.758,42	10.725.092,30
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>11.906.758,42</b>	<b>10.725.092,30</b>

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 2022

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc?eam=Código do documento: 13bb49dc-9a79-4f11-a49eb-7a8c648306fa](https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc?eam=Código%20do%20documento%3A13bb49dc-9a79-4f11-a49eb-7a8c648306fa)

**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>

**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 189, de 14 de dezembro de 2022)*

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 2022, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 82,2mil inferior ao comparado com o exercício de 2021 que foi negativo em R\$ 48,3mil, 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**  
**ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Igaracy**

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13cb49dc-9a79-4f11-a49eb-7a8c648306fa

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

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	472.921,30	15.709,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 555.218,39	- 199.055,43
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 82.297,09</b>	<b>- 48.346,12</b>

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 2022

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES RIBEIRO  
 Acesse em: https://stece188.pe.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)		11.701,20	-207.866,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48.418,61	36.727,11

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>467.021,84</b>	<b>455.786,57</b>
Intergovernamentais		467.021,84	455.786,57
da União		467.021,84	407.899,17
de Estados e Distrito Federal		0,00	47.927,00
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>467.021,84</b>	<b>455.786,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>22.903,00</b>	<b>26.824,18</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		19.903,00	22.324,18
Outras transferências concedidas		3.000,00	4.500,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>22.903,00</b>	<b>26.824,18</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.944.066,49	1.763.582,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.944.066,49</b>	<b>1.763.582,68</b>

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 2022

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.cfm> Código do documento: 13bd49dc-9a79-4f11-a49eb-7a8c648306fa

**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>

**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 189, de 14 de dezembro de 2022)*

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 2022, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 11,7mil superior ao comparado com o exercício de 2021 que foi negativo em R\$ 207,5mil, 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 Igaracy**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2022

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13cb49dc-9a79-4f11-a49eb-7a8c648306fa

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

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.268,40	-193.630,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 30.567,20	- 13.956,27
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>11.701,20</b>	<b>- 207.586,60</b>

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