



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

Item 07 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), incluindo o Quadro Principal, o Quadro de Receitas Derivadas e Originárias, o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e o Quadro de Juros e Encargos da Dívida, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016,), apresentando individualmente as demonstrações do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário caso o RPPS tenha segregado massa (1).

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 e-Processo em: https://eice.ice.gov.br/assinaturas/40683af6972c4f83af6972c4f83af697

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.412.661,23	1.997.186,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.054.676,54	1.762.177,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		357.984,69	235.008,92
Ingressos Extra-orçamentários		222.332,30	220.382,42
Transferências Financeiras Recebidas		135.652,39	14.625,50
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.420.584,19	1.981.568,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.369.618,29	1.832.035,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		50.965,90	149.532,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		50.965,90	149.532,34
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-7.922,96	15.617,58
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	6.548,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	6.548,00
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)		0,00	-6.548,00
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
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
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		92.854,34	83.784,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-7.922,96	9.069,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		84.931,38	92.854,34

AISSLANNA ALVES DE VASCONCELOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226 0-3

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://stc.de.pe.gov.br/epi... documento - 4060ba1-ba11...

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.046.216,40	1.736.811,47
Outras Receitas Derivadas	0,00	543,08
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	8.431,75	24.680,03
Remuneração das Disponibilidades	28,39	143,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.054.676,54	1.762.177,81

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.369.618,29	1.832.035,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.369.618,29	1.832.035,91

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR CRC Nº 017.226 0-3

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE



3
Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epce/semCodigo.do?documento=1-ba16-48dd-454f-72-6683a1697

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

Nota 19- Demonstração de Fluxo de Caixa

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item Outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal esta incluída na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e a Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

AISSANNA ALVES DE VASCONCELOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226 0-3

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE



4 4 Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4066ba1-ba16-48dd-454f-c72c683af697

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 84931,38, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226 0-3