

# Instituto de Previdência do Município de Canhotinho/PE - Fundo Financeiro



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/64

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>   | <b>7.129.812,81</b> | <b>5.874.702,27</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias   | 4.027.531,69        | 3.460.239,81        |
| Transferências Correntes Recebidas   | 1.670.310,87        | 1.785.539,04        |
| Outros Ingressos Operacionais  | 1.431.970,25        | 628.923,42          |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>7.051.934,76</b> | <b>5.909.952,42</b> |
| Pessoal e Demais Despesas  | 6.250.464,37        | 5.005.724,63        |
| Juros e Encargos da Dívida   | -                   | -                   |
| Transferências Concedidas  | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos Operacionais  | 801.470,39          | 904.227,79          |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>                | <b>77.878,05</b>    | <b>- 35.250,15</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                        |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>   | -                   | -                   |
| Alienação de Bens  | -                   | -                   |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                       | -                   | -                   |
| Outros Ingressos de Investimentos  | -                   | -                   |
| <b>Desembolsos</b>   | -                   | -                   |
| Aquisição de Ativo não Circulante  | -                   | -                   |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                    | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos de Investimentos  | -                   | -                   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>           | -                   | -                   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                       |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>   | -                   | -                   |
| Operações de Crédito   | -                   | -                   |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                     | -                   | -                   |
| Transferências de Capital Recebido   | -                   | -                   |
| Outros Ingressos de Financiamento  | -                   | -                   |
| <b>Desembolsos</b>   | -                   | -                   |
| Amortização/Refinanciamento de Dívida  | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos de Financiamento  | -                   | -                   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>         | -                   | -                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b> | <b>77.878,05</b>    | <b>- 35.250,15</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)                                     | 6.552,33            | 41.802,48           |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)</b>                           | <b>84.430,38</b>    | <b>6.552,33</b>     |

### QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>           | <b>4.027.531,69</b> | <b>3.460.239,81</b> |
| Receita Tributária                                | -                   | -                   |
| Receitas de Contribuições                         | 801.956,21          | -                   |
| Receita Patrimonial                               | -                   | -                   |
| Receita Agropecuária                              | -                   | -                   |
| Receita Industrial                                | -                   | -                   |
| Receita de Serviços                               | -                   | -                   |
| Remuneração de Disponibilidades                   | -                   | -                   |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 3.225.575,48        | 3.460.239,81        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>4.027.531,69</b> | <b>3.460.239,81</b> |

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>        | <b>1.670.310,87</b> | <b>1.785.539,04</b> |
| <b>Intergovernamental</b>                        | -                   | -                   |
| da União   | -                   | -                   |
| dos Estados e Distrito Federal                   | -                   | -                   |
| de Municípios                                    | -                   | -                   |
| <b>Intragovernamental</b>                        | 1.670.310,87        | 1.785.539,04        |
| <b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b> | -                   | -                   |

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 7a270275-3e28-4571-9e68-12ed7b578cb



|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>  | <b>1.670.310,87</b> | <b>1.785.539,14</b> |
| <b>Transferências Correntes Concedidas</b>           | -                   | -                   |
| <b>Intergovernamental</b>                            | -                   | -                   |
| a União  | -                   | -                   |
| a Estados e Distrito Federal                         | -                   | -                   |
| a Municípios   | -                   | -                   |
| <b>Intragovernamental</b>                            | -                   | -                   |
| <b>Outras Transferências Correntes Concedidas</b>    | -                   | -                   |
| <b>Total das Transferências Correntes Concedidas</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Administração  | 158.251,58          | 142.382,03          |
| Previdência Social   | 6.092.212,79        | 4.863.342,60        |
| Encargos Especiais   | -                   | -                   |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>6.250.464,37</b> | <b>5.005.724,63</b> |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna   | -        | -        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa   | -        | -        |
| Outros Encargos da Dívida  | -        | -        |
| Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e outros Encargos de Dívida, não Classif | -        | -        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/kaliadaDoc/sistem>  
 Código do documento: 7a270275-3e28-4571-9e68-112ed7b578cb

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho/PE - Fundo Previdenciário



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/64

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 7a270275-3e28-4571-9e68-12ed7b578cb

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>   | <b>1.051.155,19</b> | <b>1.077.671,52</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias   | 983.146,07          | 1.070.619,21        |
| Transferências Correntes Recebidas   | 5.356,72            | 865,78              |
| Outros Ingressos Operacionais  | 62.652,40           | 6.186,53            |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>170.541,17</b>   | <b>33.785,13</b>    |
| Pessoal e Demais Despesas  | 135.398,94          | 30.426,50           |
| Juros e Encargos da Dívida   | -                   | -                   |
| Transferências Concedidas  | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos Operacionais  | 35.142,23           | 3.358,57            |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>                | <b>880.614,02</b>   | <b>1.043.886,39</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                        |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>   | -                   | -                   |
| Alienação de Bens  | -                   | -                   |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                       | -                   | -                   |
| Outros Ingressos de Investimentos  | -                   | -                   |
| <b>Desembolsos</b>   | -                   | -                   |
| Aquisição de Ativo não Circulante  | -                   | -                   |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                    | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos de Investimentos  | -                   | -                   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>           | -                   | -                   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                       |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>   | -                   | -                   |
| Operações de Crédito   | -                   | -                   |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                     | -                   | -                   |
| Transferências de Capital Recebido   | -                   | -                   |
| Outros Ingressos de Financiamento  | -                   | -                   |
| <b>Desembolsos</b>   | -                   | -                   |
| Amortização/Refinanciamento de Dívida  | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos de Financiamento  | -                   | -                   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>         | -                   | -                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b> | <b>880.614,02</b>   | <b>1.043.886,39</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)                                     | 3.548.832,17        | 2.504.945,78        |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)                                  | <b>4.429.446,19</b> | <b>3.548.832,17</b> |
| <b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                           |                     |                     |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                                      | <b>983.146,07</b>   | <b>1.070.619,21</b> |
| Receita Tributária   | -                   | -                   |
| Receitas de Contribuições  | 218.749,25          | -                   |
| Receita Patrimonial  | 518.041,82          | -                   |
| Receita Agropecuária   | -                   | -                   |
| Receita Industrial   | -                   | -                   |
| Receita de Serviços  | -                   | -                   |
| Remuneração de Disponibilidades  | -                   | -                   |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                                      | 246.355,00          | 1.070.619,21        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                            | <b>983.146,07</b>   | <b>1.070.619,21</b> |
| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>                       |                     |                     |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>                                    | <b>5.356,72</b>     | <b>865,78</b>       |
| <b>Intergovernamental</b>  | -                   | -                   |
| da União   | -                   | -                   |



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epd/validar.do?seq=Código do documento: 7a270275-3e28-4571-9e68-112ed7b578cb

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| dos Estados e Distrito Federal                       | -               | -             |
| de Municípios  | -               | -             |
| <b>Intragovernamental</b>                            | 5.356,72        | 865,78        |
| <b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>     | -               | -             |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>  | <b>5.356,72</b> | <b>865,78</b> |
| <b>Transferências Correntes Concedidas</b>           | -               | -             |
| <b>Intergovernamental</b>                            | -               | -             |
| a União  | -               | -             |
| a Estados e Distrito Federal                         | -               | -             |
| a Municípios   | -               | -             |
| <b>Intragovernamental</b>                            | -               | -             |
| <b>Outras Transferências Correntes Concedidas</b>    | -               | -             |
| <b>Total das Transferências Correntes Concedidas</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>      |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| Administração  | 11.833,00         | 7,85             |
| Previdência Social   | 123.565,94        | 30.418,71        |
| Encargos Especiais   | -                 | -                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>135.398,94</b> | <b>30.426,56</b> |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna   | -        | -        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa   | -        | -        |
| Outros Encargos da Dívida  | -        | -        |
| Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e outros Encargos de Dívida, não Classif | -        | -        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |