

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE FIMA - JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://eicce.pec.gov.br/cedoc/documento:63995677-217-411-99-21-c-57ace13a261

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.513.964,92	1.787.839,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	39.936,59	8.458,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	376.683,26	334.817,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.097.345,07	1.444.564,22
Ingressos Extra-orçamentários		73.711,80	65.873,87
Transferências Financeiras Recebidas		1.023.633,27	1.378.690,55
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.432.621,06	1.732.757,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.370.223,30	1.665.255,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	163,13	266,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.726,54	5.673,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.508,09	61.561,86
Desembolsos Extra-Orçamentários		56.508,09	61.561,86
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		81.343,86	55.082,22
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		10.823,80	14.027,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.823,80	14.027,70
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)		-10.823,80	-14.027,70
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		104.496,22	63.441,50
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		70.520,06	41.054,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		175.016,28	104.496,22

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC - PE 021.866/O-8

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validar_documento/639461e7-711f-4120-b190-da3159120314

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	680,00
Remuneração das Disponibilidades	39.936,59	7.778,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.936,59	8.458,56

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	376.683,26	334.817,66
Intergovernamentais	376.683,26	334.817,66
da União	356.970,26	331.773,99
de Estados e Distrito Federal	19.713,00	3.043,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	376.683,26	334.817,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.726,54	5.673,68
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	5.726,54	5.673,68
Total das Transferências Concedidas	5.726,54	5.673,68

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.223,30	1.665.255,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.370.223,30	1.665.255,46

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC - PE 021.866/O-8

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Eletronicamente por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cice/pe.gov.br/>
CPF: 043.992.570-06
Código do documento: 639461e7-747f-41ff-9926-5706e13a261

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	163,13	266,12
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	163,13	266,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, 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 transitam pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm

¹ PCASP – 7ª edição, p. 400

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 639461e7-71ff-4fff-9923-c5294e3a261

reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	7.512,15
INSS	47.667,10
ISS	5.568,91
Panos de Previdência e Assistência Médica	3.131,76
Outros consignatários	4.095,12
Retenções - empréstimos e financiamentos	1.533,99
Retenções - entidades representativas de classes	4.202,77
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens	73.711,80
Valores restituíveis	7.512,15
Total	47.667,10

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas numerárias decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
668.231.534-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE MENEZES, CPF: 030.980.771-01, Assinado em: 2017/01/27 às 13:26:11. Acesso em: http://eicce.udeb.br/idep/validar_documento?documento:6399900-c-2-ace13a261

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.503.693,93	6.801.271,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	68.276,25	28.546,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.319.732,98	2.493.538,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.115.684,70	4.279.186,84
Ingressos Extra-orçamentários		539.342,02	513.399,44
Transferências Financeiras Recebidas		3.576.342,68	3.765.786,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.429.840,45	6.419.361,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.764.999,59	5.680.211,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.654,49	1.007,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	176.507,79	182.153,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		486.678,58	555.989,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		486.678,58	555.989,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		73.853,48	381.910,77
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		98.335,26	477.875,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		98.335,26	477.875,39
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)		-98.335,26	-477.875,39
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		881.963,11	72.937,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		881.963,11	72.937,65
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)		881.963,11	72.937,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		244.029,10	267.056,07
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		857.481,33	-23.026,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.101.510,43	244.029,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC - PE 021.866/O-8

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 051.545.134-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce/validar_documento.asp?documento:639461e7-711f-41f0-9219-52e150134254

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	3.006,28
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	68.276,25	25.540,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	68.276,25	28.546,87

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.319.732,98	2.493.538,25
Intergovernamentais	2.319.732,98	2.493.538,25
da União	2.319.732,98	2.493.538,25
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	2.319.732,98	2.493.538,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	176.507,79	182.153,63
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	176.507,79	182.153,63
Total das Transferências Concedidas	176.507,79	182.153,63

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	5.764.999,59	5.680.211,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.764.999,59	5.680.211,26

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC - PE 021.866/O-8

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 051.545.134-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/eic>
CPF: 07909285300
Código do documento: 639461e7-74f1-41f1-9928-5300
Data: 13/02/2017 13:26:13

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.654,49	1.007,02
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	1.654,49	1.007,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, 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 transitam pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm

¹ PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
051.545.134-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 639461e7-71ff-4fff-9923-c529e93a261

reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	120.644,02
INSS	179.782,37
ISS	5.156,92
Panos de Previdência e Assistência Médica	3.600,26
Outros consignatários	114.013,50
Retenções - empréstimos e financiamentos	13.097,37
Retenções - entidades representativas de classes	103.047,58
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens	539.342,02
Valores restituíveis	120.644,02
Total	179.782,37

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas numerárias decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
051.545.134-79