

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA FORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ufrpe.br/cece/verdocumento.aspx?documento_id=1324577b9b5753248

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.136.400,19	720.173,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.257,12	11.425,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	346.057,17	277.059,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		785.085,90	431.688,44
Ingressos Extra-orçamentários		47.429,16	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		737.656,74	431.688,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		977.408,64	660.774,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	934.933,20	630.874,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	9.544,14	29.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		32.931,30	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		32.931,30	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		158.991,55	59.398,66
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		65.539,40	13.366,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.539,40	13.366,80
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)		-65.539,40	-13.366,80
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	58.976,25
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	58.976,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-58.976,25
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		75.921,52	88.865,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		93.452,15	-12.943,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		169.373,67	75.921,52

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVALDO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validar_documento?idcds0081-12884446-7524

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	11.425,00
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	5.257,12	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.257,12	11.425,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	346.057,17	277.059,88
Intergovernamentais	346.057,17	277.059,88
da União	335.762,14	277.059,88
de Estados e Distrito Federal	10.295,03	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	346.057,17	277.059,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.544,14	29.900,00
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	9.544,14	29.900,00
Total das Transferências Concedidas	9.544,14	29.900,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.933,20	630.874,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	934.933,20	630.874,86

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 045.173.674-52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/eic>
Código do documento: 1dd30081-4282a4e-84-977b9b57532a

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUPARETAMA

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dd30081-1283-4a4d-884-3f7b9b57532a

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	2.536,09
INSS	7.448,64
ISS	3.765,13
Planos de previdência	748,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	524,62
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens	0,00
Retenções - entidades representativas de classe	959,46
Total	15.981,94

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários 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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA FORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ufrpe.br/validarDocumento.aspx?DocumentoId=1034577b96575324

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.350.856,38	5.225.718,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	22.997,27	22.521,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.239.956,34	2.240.555,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.087.902,77	2.962.641,10
Ingressos Extra-orçamentários		523.595,95	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.564.306,82	2.962.641,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.878.192,46	4.983.440,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.348.631,41	4.541.480,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	3.513,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	157.122,32	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		372.438,73	438.446,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		372.438,73	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	438.446,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		472.663,92	242.278,92
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		17.408,67	301.929,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.408,67	301.929,97
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)		-17.408,67	-301.929,97
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	17.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	17.500,00
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	17.500,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		74.931,10	117.082,85
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		455.255,25	-42.151,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		530.186,35	74.931,10

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

ALEX GOMES AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 039.119.624-36

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVALDO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce/validar_documento?id_documento=1dd30081-1288-4ade-881e-9759517524

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	22.521,23
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.057,18	0,00
Outras Receitas Originárias	299,29	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.640,80	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	22.997,27	22.521,23

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.239.956,34	2.240.555,22
Intergovernamentais	2.239.956,34	2.240.555,22
da União	2.239.956,34	2.240.555,22
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	2.239.956,34	2.240.555,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	157.122,32	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	157.122,32	0,00
Total das Transferências Concedidas	157.122,32	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	4.348.631,41	4.541.480,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.348.631,41	4.541.480,14

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

ALEX GOMES AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 039.119.624-36

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/eic>
Código do documento: 1dd30081-4282a0e-884-97b9657532a

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	3.513,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.513,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

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

ALEX GOMES AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
039.119.624-36

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dd30081-1283-4ade-a884-579b957532a

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	94.853,43
INSS	32.926,94
ISS	6.880,68
Outros consignatários	18,74
Pensão alimentícia	103,50
Planos de previdência	98,55
Retenções - empréstimos e financiamentos	61.898,77
Retenções - entidades representativas de classes	22.958,24
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens	165,00
Total	219.903,85

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas numerários 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

ALEX GOMES AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
039.119.624-36