INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2017

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	3.468.379,10	3.023.543,66
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3.446.659,33	3.006.641,85
Juros e Encargos da divida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Liquido das atividades operacionais (I)	21.719,77	16.901,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienacão de Bens	0,00	0,00
Amortizacão de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisicão de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa liquido das atividades de investimentos(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operacões de Credito	0,00	0,00
Integralizacão do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortizacão/Refinanciamento da divida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa liquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERACÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	21.719,77	16.901,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.744,64	46.988,53
(+) Ingressos extraorcamentarios	516.733,55	492.812,62
(-) Desembolsos extraorcamentarios	518.863,08	537.918,72
Caixa e Equivalente de caixa final	19.674,88	7.744,64

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuicões	3.465.363,46	2.932.167,32
Receita Patrimonial	3.015,64	8.398,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneracão das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	0,00	82.977,59

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9247005e-8804-4f27-87ff-f45e6c5e3ccc

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2017

Total das Receitas Derivadas e Originarias	3.468.379,10	3.023.543,66

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.446.659,33	3.006.641,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcão	3.446.659,33	3.006.641,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correcão Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92470005e-8804-4f27-87ff-f45e6c5e3ccc

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá - PE

Exercício 2017

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Instituto de Previdência do Município de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é de Autarquia Municipal, da administração indireta e tem como principal atividade as ações previdenciárias no município, que consiste na concessão de aposentadoria e pensões aos servidores públicos efetivos do município, além de exercer todas as atividades relacionadas com os benefícios previdenciários assegurados pela Constituição Federal, com base na legislação vigente.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9247005e-8804-4f27-87ff-f45e6c5e3ccc

DECLARAÇÃO

O Fluxo de Caixa do Instituto de Previdência do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público relacionadas com os Regimes Próprios de Previdência Social, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCAPS, 7ª edição, atualizado pela portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016.

ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa do Instituto de Previdência do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, está composto pelos seguintes itens: Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos, Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, Transferências Recebidas e Quadro Demonstrativo de Pessoal e Demais Despesas por Função.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Do saldo apurado pelo demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 19.674,88, a importância de R$ 18.585,25 está destinado ao pagamento de passivos de curto prazo, abaixo especificados:

Restos a Pagar Processados..... R$ 15.018,00
- Exercício de 2013..... R$ 1.650,00
- Exercício de 2014 ..... R$ 7.530,00
- Exercício de 2015..... R$ 1.300,00
- Exercício de 2017..... R$ 4.538,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92470005e-8804-4f27-87ff-f45e6c5e3ccc

DEPÓSITOS

Outras Consignações.....	R$	3.567,25
SOMA.....	R$	18.585,25
Saldo disponível.....	R$	1.089,63

INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS

Durante o exercício, as transações de investimento e financiamento envolveram o uso de caixa e foram direcionadas para as aplicações no mercado financeiro de acordo com a legislação pertinente.
Não houve investimentos em Bens de Capital.

AJUSTE DE RETENÇÕES

Não houve ajustes de Caixa relacionados às retenções.

Saloá, *15 de março de 2018 .*

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92470005e-8804-4f27-87ff-f45e6c5e3ccc