



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRÍCIO FERREIRA MARINS
 Acesso em: http://eic.ec.gov.br/criar/assinatura/assinatura.cfm?codigo_documento=301913-10299eb18b-b42e19

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 3.862.776,31 | 2.985.040,98 |
| Receitas derivadas e originárias | 3.696.564,13 | 2.358.737,89 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 166.212,18 | 626.303,09 |
| Desembolsos | 3.738.008,12 | 3.017.335,11 |
| Pessoal e demais despesas | 3.569.869,77 | 2.824.831,22 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 168.138,35 | 192.504,89 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 124.768,19 | (32.294,33) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.586,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.586,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.586,00) | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| 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 recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |

Instituto Previdenciário de Itapetim
 PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim
 Departamento de Contabilidade
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
 Acesso em: http://epi.cptaxi.gov.br/epi/auditoria/auditoria.seam?docId=189cdae9-e303-49a3-bb26-beb156b42e19

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 123.182,19 | (32.294,33) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 25.989,59 | 58.283,92 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 149.171,78 | 25.989,59 |

 FABRÍCIO FERREIRA
 MARTINS
 Contador CRC PE 25.922/O-7 -
 CPF 922.638.104-63

 WALTER DA SILVA
 BUARQUE
 Gerente de Previdência - CPF
 936.868.384-00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Assinado em: 2016/07/27 10:00:00
Acesse em: <http://etcce.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=189cdae9-e303-49a3-bb26-b6b156b42e19>

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.678.104,70 | 2.319.903,00 |
| Receita Patrimonial | 12.619,35 | 22.472,07 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 5.840,08 | 16.362,22 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 3.696.564,13 | 2.358.737,29 |

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7 -
CPF 922.638.104-63

WALTER DA SILVA
BUARQUE
Gerente de Previdência - CPF
936.868.384-00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etcce.gov.br/validador>
Certificado: 189cdae9-e303-49a3-bb26-beb156b42e19

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais à União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7 -
CPF 922.638.104-63

WALTER DA SILVA
BUARQUE
Gerente de Previdência - CPF
936.868.384-00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eicid.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f89cdae9-e303-49a3-bb26-b6b156b42e19

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Previdência Social | 3.571.455,77 | 2.824.831,22 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.571.455,77 | 2.824.831,22 |

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7 -
CPF 922.638.104-63

WALTER DA SILVA
BUARQUE
Gerente de Previdência - CPF
936.868.384-00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documentação Assinada Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cdae9-e303-49a3-bb26-beb156b42e19

| | 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 |

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7 -
CPF 922.638.104-63

WALTER DA SILVA
BUARQUE
Gerente de Previdência - CPF
936.868.384-00

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documentação Assinada Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRÍCIO FERREIRA MARINS
Acesse em: http://eic.cic.br/br/ppp/validador_documento.asp?codigo_documento=19042e19

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 8.522.827,64 | 8.636.417,37 |
| Receitas derivadas e originárias | 24.863,19 | 43.316,11 |
| Transferências correntes recebidas | 3.885.748,95 | 3.320.886,73 |
| Outros ingressos operacionais | 4.612.215,50 | 5.272.214,53 |
| Desembolsos | 8.655.044,15 | 8.792.136,52 |
| Pessoal e demais despesas | 8.078.915,07 | 7.068.622,88 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 43.280,97 | 480.880,76 |
| Outros desembolsos operacionais | 532.848,11 | 1.242.632,88 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | (132.216,51) | (155.719,15) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 187.408,76 | 614.032,40 |
| Aquisição de ativo não circulante | 187.408,76 | 614.032,40 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (187.408,76) | (614.032,40) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 391.304,00 | 487.900,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 391.304,00 | 487.900,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://secefe.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.seam> Código do documento: f89cdae9-e303-49a3-bb26-b6b156b42e19

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|---------------------|
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 391.304,00 | 487.900,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 71.678,73 | (281.851,55) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 240.202,70 | 522.054,25 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 311.881,43 | 240.202,70 |

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 19.411,53 | 22.086,85 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 5.451,66 | 21.229,86 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 24.863,19 | 43.316,71 |

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS
Assinado em: 18/08/2016 10:00:00
Acesse em: <http://etcce.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=189cdae9-e303-49a3-bb26-b6b156b42e19>

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União | 3.856.347,93 | 3.294.338,20 |
| Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal | 29.401,02 | 26.548,00 |
| Intergovernamentais de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.885.748,95 | 3.320.886,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais à União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etce.net.br/validador>
Documento: 189cdae9-e303-49a3-bb26-beb156b42e19

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Saúde | 8.266.323,83 | 7.682.655,88 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 8.266.323,83 | 7.682.655,88 |

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://brasil.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: f89cdae9-e303-49a3-bb26-b6b156b42e19

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2016



| | 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 |

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://brasil.gov.br/ppi/validador/seam> Código do documento: f89cdae9-e303-49a3-bb26-b6b156b42e19