



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Resolução RN-TC nº 10/2001

Rua

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8d962fbb-4fdd-46a9-95c9-6f5e1c64ffe7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	4.195.335,29	3.696.564,13
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	161.050,98	166.212,18
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3.975.897,53	3.569.869,77
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	160.993,70	168.138,35
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos operacionais(I)	219.495,04	124.768,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	1.586,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de investimentos(I)	0,00	(1.586,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
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 financiamento	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de financiamentos(I)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	219.495,04	123.182,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL	149.171,78	25.989,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	368.666,82	149.171,78



tado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de N° Criada em
C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ENCERRAMENTO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d962fbb-4fdd-46a9-95c9-6f5e1c64ffe7

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.173.292,66	3.678.104,70
Receita Patrimonial	16.530,22	12.619,35
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	5.512,41	5.840,08
Total das receitas derivadas e originárias	4.195.335,29	2.2358.737,89



tado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ENCERRAMENTO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8d962fcb-4fdd-46a9-95c9-6f5e1c64ffe7>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes 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 correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais a 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



tado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ENCERRAMENTO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8d962fbb-4fdd-46a9-95c9-6f5e1c64ffe7>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	3.975.897,53	3.571.455,77
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total	3.975.897,53	3.571.455,77



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	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

EMERSON FERNANDES DA
SILVA SIQUEIRA - ME
Contador

WALTER DA SILVA BUARQUE
Ordenador

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d962fcb-4fdd-46a9-95c9-6f5e1c64ffe7



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Resolução RN-TC nº 10/2001

Rua

ENCERRAMENTO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	35.140,88	
Transferências correntes recebidas	3.924.731,06	
Outros ingressos operacionais	4.445.130,79	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	7.157.424,17	
Juros e encargos da dívida	0,00	
Transferências concedidas	367.990,92	
Outros desembolsos operacionais	591.510,14	
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos operacionais(I)	288.077,50	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	
Outros ingressos de investimentos	0,00	
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	400.398,50	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de investimentos(I)	(400.398,50)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	509.983,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de financiamentos(I)	509.983,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	397.662,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL	311.812,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	709.474,10	0,00



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ENCERRAMENTO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	34.194,79	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	946,09	
Total das receitas derivadas e originárias	35.140,88	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, @EM@A@V@ DE MOURA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 889621d1f4f1-4619959-65e1e64ffe7



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ENCERRAMENTO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da União	3.924.361,46	
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	369,60	
Intergovernamentais de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	0,00	
Total das Transferências correntes recebidas	3.924.731,06	
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a União	0,00	
Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal	0,00	
Intergovernamentais a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	367.990,92	
Outras transferências concedidas	0,00	
Total das Transferências concedidas	(367.990,92)	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MOURA
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validar.php?com=Cofsig/validarCofsigAnt:841962/00-44161679-59-6f5e1e64ffe7



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	

Documentação assinada eletronicamente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://epi.cetic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 841962fdb-4fdd-46a9-95c9-6f5e1e64ffe7