



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

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

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

DEZEMBRO/2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 9.291.558,01 | 8.405.602,73 |
| Receitas derivadas e originárias | 21.945,66 | 35.402,88 |
| Transferências correntes recebidas | 4.260.508,05 | 3.924.733,06 |
| Outros ingressos operacionais | 5.009.104,30 | 4.445.366,79 |
| Desembolsos | 8.973.976,90 | 8.116.222,23 |
| Pessoal e demais despesas | 7.765.432,61 | 7.157.424,17 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 432.253,37 | 367.999,92 |
| Outros desembolsos operacionais | 776.290,92 | 591.111,14 |
| Total dos fluxos de caixa das atividades operacionais(I) | 317.581,11 | 288.079,50 |
| 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 | 403.060,29 | 400.398,50 |
| Aquisição de ativo não circulante | 403.060,29 | 400.398,50 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos fluxos de caixa das atividades de investimento(II) | (403.060,29) | (400.398,50) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 99.910,00 | 509.983,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 99.910,00 | 509.983,00 |
| Outros ingressos de financiamento | 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 |
| Total dos fluxos de caixa das atividades de financiamento(III) | 99.910,00 | 509.983,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 14.430,82 | 397.662,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL | 709.474,10 | 311.812,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 723.904,92 | 709.474,10 |



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

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

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

DEZEMBRO 2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES SILVA SOUTHERA, ADENILSON DE MOURA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6103636-faa-433b-798d0-87-paf621be5e

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receitas derivadas e originárias | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 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 |
| Remuneração das Disponibilidades | 17.909,06 | 3.679,79 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 4.036,60 | 1.980,09 |
| Total das receitas derivadas e originárias | 21.945,66 | 3.679,88 |



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

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

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

DEZEMBRO 2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Transferências correntes recebidas | | |
| Intergovernamentais da União | 4.260.508,05 | 3.920.773,46 |
| Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 308,60 |
| 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 | 4.260.508,05 | 3.920.773,06 |
| 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 | 432.253,37 | 367.990,92 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências concedidas | (432.253,37) | (367.990,92) |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.pb.gov.br/epp/validaDocumento.do
 Código do documento: d6103636-faa8-433b-98d6-84baf621be5e



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

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

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

DEZEMBRO 2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

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 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 7.765.432,61 | 7.157.424,17 |
| 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 | 7.765.432,61 | 7.157.424,17 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON DE SAUS REZENDES DA SILVA SPOURTA DE MENDONÇA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar_documento: d6103636-fafa-433b-98dc-84ba6f621be5e



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 |

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
SECRETÁRIA MUN.SAUDE

Documentação assinada digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6103636-faa-433b-98d6-84baf621be5e



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

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

Rua

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

DEZ/2019

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES SILVA SOUTEIRA, ADENIR ATIVAS DE MOURA
Acesse em: <https://stc.e-tpc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66103636-faa-433b2986-879af621be5e

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Receitas derivadas e originárias | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.840.871,57 | 4.177.202,66 |
| 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 |
| Remuneração das Disponibilidades | 24.112,21 | 16.598,22 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 314.566,05 | 1.986,41 |
| Total das receitas derivadas e originárias | 4.179.549,83 | 4.194.797,29 |



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

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

Rua

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA SIOQUEIRA ALVES DE MOURA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento>
 Código do documento: d6103636-faa4-433b-98d6-84baf621be5e

DEZ/2019

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

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 |



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

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

Rua

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON DE CARVALHO DA SILVA SROUZA ADEMOVALVES DE MOURA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d6103636f1aa-433b-98dc-84ba6f621be5e>

DEZ/2019

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

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 | 4.416.067,07 | 3.975.897,53 |
| 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 Especias | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.416.067,07 | 3.975.897,53 |



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://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6103636-faa-433b-98d6-84baf621be5e