



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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>9.291.558,01</b>	<b>8.405.602,73</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>8.973.976,90</b>	<b>8.116.222,23</b>
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
<b>Total dos fluxos de caixa das atividades operacionais(I)</b>	<b>317.581,11</b>	<b>288.079,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>403.060,29</b>	<b>400.398,50</b>
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
<b>Total dos fluxos de caixa das atividades de investimento(II)</b>	<b>(403.060,29)</b>	<b>(400.398,50)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>99.910,00</b>	<b>509.983,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total dos fluxos de caixa das atividades de financiamento(III)</b>	<b>99.910,00</b>	<b>509.983,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>14.430,82</b>	<b>397.662,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL</b>	<b>709.474,10</b>	<b>311.812,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>723.904,92</b>	<b>709.474,10</b>





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
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
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
<b>Total das Transferências correntes recebidas</b>	<b>4.260.508,05</b>	<b>3.920.773,06</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências concedidas</b>	<b>(432.253,37)</b>	<b>(367.990,92)</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.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 Especias	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.765.432,61</b>	<b>7.157.424,17</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON DE SAUS REZENDES DA SILVA SPOURTA DE MENDONCES DE MOURA  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validador/assinatura/validar\_documento/d6103636-fafa-433b-98dc-84baf621be5e



## 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

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP



DEZ/2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm> com Código do documento: d6103636-2019-0331-98dc-84baf621be5e

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

## Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.407.992,08</b>	<b>4.195.830,29</b>
Receitas derivadas e originárias	4.179.549,83	4.195.830,29
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	228.442,25	161.559,98
<b>Desembolsos</b>	<b>4.644.782,32</b>	<b>4.375.899,53</b>
Pessoal e demais despesas	4.416.067,07	3.975.899,53
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	228.715,25	160.999,70
<b>Total dos fluxos de caixa das atividades operacionais(I)</b>	<b>(236.790,24)</b>	<b>219.495,04</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Total dos fluxos de caixa das atividades de investimento(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total dos fluxos de caixa das atividades de financiamento(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(236.790,24)</b>	<b>219.495,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL</b>	<b>368.666,82</b>	<b>149.171,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>131.876,58</b>	<b>368.666,82</b>



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

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

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

**ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZ/2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES SILVA SOUTEIRA, ADENIR ATIVAS DE MOURA  
Acesse em: <https://stce.tce.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	4.179.549,66
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	11.598,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	314.566,05	11.986,41
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>4.179.549,83</b>	<b>4.193.525,29</b>



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 DOS SANTOS, CPF: 011.011.011-01, Endereço: Rua Alves de Moura, nº 100, Jd. Primavera, Itapetim - PE. 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
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
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
<b>Total das Transferências correntes recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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 SROUR, ABENGOATIVES@EMORA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> com Código do documento: d6103636f1aa-433b-98dc-84ba6f21be5e

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
<b>Total</b>	<b>4.416.067,07</b>	<b>3.975.897,53</b>



## 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

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