

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2020 às 14:12:44 por: JANEIRO DA SILVA MARIANA
 Acesse em: https://stece.tribunal.tj.go.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=9865f1cafe-0212-4ad12-b3f0-8335cd009188

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		810.355,25	687.825,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		315,66	2.528,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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
Outras Receitas Originárias		0,00	1.765,00
Remuneração das Disponibilidades		315,66	762,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	409.925,29	413.140,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		400.114,30	272.226,00
Ingressos Extra-orçamentários		19.714,30	23.922,00
Transferências Financeiras Recebidas		380.400,00	248.204,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		786.829,34	760.311,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	786.829,34	760.311,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		23.525,91	-72.544,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.508,00	8.425,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.508,00	8.425,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.508,00	-8.425,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		23.747,05	104.688,46

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA
 Acesse em: https://cetes-pf.gov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		16.017,91	-80.981,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		39.764,96	23.777,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		409.925,29	413.100,00
da União		392.462,79	403.100,00
de Estados e Distrito Federal		17.462,50	9.900,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		409.925,29	413.100,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		786.829,34	760.341,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		786.829,34	760.341,83

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por WILSON BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9865fcae-02f4-4d12-b3f0-8353cd0918e8

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9865fcae-02f4-4d12-b3f0-8353cd0918e8

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO 67/2019
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 - MCASP**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 810.355,25**. Aumento de **R\$ 122.529,83**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 687.825,42**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 786.829,34**. Aumento de **R\$ 26.487,51**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 760.341,83**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de **R\$ 23.525,91**. Enquanto que no exercício de 2018 foi de **R\$ -72.516,41**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2019.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 7.508,00**. Redução de **R\$ 917,00**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 8.425,00**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ - 7.508,00**. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ - 8.425,00**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de **R\$ 0,00**. No exercício de 2018 foi de **R\$ 0,00**.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2019 foi de **R\$ 16.017,91**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 23.747,05** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 39.764,96**. O resultado no exercício de 2018 foi de **R\$ -80.941,41**.



Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	409.925,29	413.100,75
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	786.829,34	760.341,83

Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas de grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2019

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado em: 11/05/2016 10:08:55
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/verdocumento.aspx?documento=0214-4d12-0310-855-3-10-08-00

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.279.528,93	9.308.788,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		41.024,85	34.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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
Outras Receitas Originárias		21.036,53	17.700,00
Remuneração das Disponibilidades		19.988,32	16.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	4.190.652,32	4.592.100,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.047.851,76	4.681.900,00
Ingressos Extra-orçamentários		713.596,87	747.500,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.334.254,89	3.934.300,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.206.299,35	8.857.200,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.230.911,85	7.956.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	329.511,09	358.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		645.876,41	541.900,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		645.876,41	541.900,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		73.229,58	451.500,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		710.423,68	769.300,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		710.423,68	769.300,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-710.423,68	-769.364,79
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		768.220,00	655.748,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		768.220,00	655.748,13
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		768.220,00	655.748,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.243.544,47	905.629,52
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		131.025,90	337.914,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.374.570,37	1.243.544,47

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppf/v?id=117100> ou: eam.Codigo.do.documento:9865fcae-02f4-4d12-b3f0-8353cd0918e8

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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	
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	



ANEXO 18

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 9.279.528,93, correspondente a outros Ingressos operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 9.206.299,35

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 73.229,58.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 710.423,68, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R\$ (710.423,68);

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 foi de R\$ 768.220,00, não há desembolsos.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERC. ATUAL	EXERC ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.243.544,47	905.629,52
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		131.025,90	337.914,95
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.374.570,37	1.243.544,47

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.243.544,47; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ **131.025,90**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ **1.374.570,37**



QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 4.190.652,32, e transferências concedidas R\$ 329.511,09 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 8.230.911,85
No exercício de 2019 não houve juros e encargos da dívida.

4.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.190.652,32	4.592.173,47
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.230.911,85	7.956.302,57
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	329.511,09	358.920,76
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Kelly Jane Ramos Alencar Cabral

-Secretária-

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO: I - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 13/04/2020 17:33
 Acesse em: https://stc.sp.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?documento=985654e-0217-44d12-b370-8355cd00918e8

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.336.804,65	4.507.287,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.870.903,45	4.029.184,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.354.842,64	3.490.695,49
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
Outras Receitas Originárias		512.896,08	473.888,71
Remuneração das Disponibilidades		3.164,73	64.600,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		465.901,20	478.092,44
Ingressos Extra-orçamentários		346.892,67	327.591,55
Transferências Financeiras Recebidas		119.008,53	150.500,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.239.720,01	4.573.044,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.128.982,73	4.178.244,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	8.558,88	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		102.178,40	394.899,52
Desembolsos Extra-Orçamentários		102.178,40	394.899,52
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		97.084,64	-65.756,62
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.766,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.766,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.766,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.328,26	73.075,10

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO: I - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS
 Acesse em: <https://cei.br/pegov.br/epi/validaDoc.seam>
 Código do documento: 9865fcae-0214-4d12-b3f0-8355cd0918e8

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		86.318,64	-65.766,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		93.646,90	7.338,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		8.558,88	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.558,88	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		8.558,88	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		51.698,96	377.210,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.077.283,77	3.801.004,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.128.982,73	4.178.214,25

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9865fcae-02f4-4d12-b3f0-8353cd0918e8

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba

ANEXO 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 4.336.804,65, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais no exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 4.239.720,01

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 97.084,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Houve investimento no valor R\$ 10.766,00 dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 para ser registrado;

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.328,26	73.075,10

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		86.318,64	-65.746,84
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		93.646,90	7.328,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 7.328,26; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ 86.318,64; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 93.646,90.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Houve transferências concedidas de despesas intra-orçamentárias no valor de R\$ 8.558,88.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

O valor de R\$ 4.128.982,73 totaliza as despesas e desembolso de pessoal e demais despesa por função 09- Previdência Social.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019

Liliane Carmo Melo da Costa
-Diretora Presidente

Largo Manoel dos Santos, nº 23 – Centro. **Barra de Guabiraba – PE**
CNPJ nº 09.241.494/0001-70 – Fone (81) 3758-1212