



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CHÃ GRANDE			
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
EXERCÍCIO:	2017	PERÍODO: JAN - DEZ/2017	
PÁGINA:	1		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		6.208.165,59	5.579.659,87
RECEITAS DERIVADAS		2.053.222,83	4.651.989,87
Receita Tributária			
Receita de Contribuição		2.053.222,83	4.651.989,87
Outras Receitas Derivadas			
RECEITAS ORIGINÁRIAS		746.211,18	417.418,11
Receita Patrimonial		3.907,44	127.371,77
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Originárias		742.303,74	290.046,44
Remuneração das Disponibilidades			
TRANSFERÊNCIAS		2.802.381,68	212.890,30
Intergovernamentais			
a Estados			
a Municípios			
Intragovernamentais		2.802.381,68	212.890,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		606.349,90	510.251,80
Transferências Financeiras Recebidas			
Ingressos Extra - Orçamentários		606.349,90	510.251,80
DESEMBOLSOS		6.164.738,65	5.339.534,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES		5.273.728,90	4.778.132,11
Legislativo			
Judiciária			
Previdência Social			
Administração			
Defesa Social			
Segurança Pública			
Relações Exteriores			
Assistência Social			
Previdência Social			
Saúde			
Trabalho			
Educação			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outras Encargos da Dívida			
TRANSFERÊNCIAS			
Intergovernamentais			
a Estados			
a Municípios			
Intergovernamentais			
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		891.009,75	561.402,69
Transferências Financeiras Concedidas			10.190,46
Desembolso Extra-Orçamentários		891.009,75	551.212,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		43.426,94	240.124,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			

Ribeiro



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 33ac98de-fad6-4d8e-be3e-62242467dd90

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CHÃ GRANDE		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO:	JAN - DEZ/2017
PÁGINA: 2		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
ARROTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.426,94	240.124,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	251.257,39	11.132,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	294.684,33	251.257,39

Paula Valéria Pereira de Santana
Paula Valéria Pereira de Santana
CONTADORA
CPF: 039.600.834-83
CRC-PE 021113/06



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Previdência Própria do Município de Chã Grande.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Nos demonstrativos está compreendido o órgão Fundo de Previdência Própria do Município de Chã Grande.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2017	2016
Outros Ingressos Operacionais	6.208.165,59	5.579.659,82
Total	6.208.165,59	5.579.659,82

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2017	2016
Despesa Executada	5.273.728,90	4.778.132,17
Transferências Concedidas	0,00	10.190,46
Outras Saídas Operacionais	891.009,75	551.212,23
Total	6.164.738,65	5.339.534,86

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a



pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.


DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2017	2016
Aquisição de Ativo não circulante	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2018 foi R\$ 294.684,33, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	43.426,94	240.124,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.426,94	240.124,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	251.257,39	11.132,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	294.684,33	251.257,39

Chã Grande, 31 de março de 2018.


Paula Valeria Pereira de Santana Cordeiro
Contadora




DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Previdência do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Chã Grande, 31 de dezembro de 2017.

Edvania Alves Silva Barbosa
Presidente


Paula Valeria Pereira de Santana Cordeiro
Contadora