


 Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALECANTE DE MELLO TAVARA PIMENTEL D'ARCAJO HA MONTEIRO ENALDIA BEZERRA DA SILVA EPURPERO S FARIAS ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://eicce.receita.gov.br/epurperosfariasantoniorodriguesdecavaliho>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	5.024.474,05	4.416.295,11
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	4.368.173,81	3.965.445,99
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.135.325,22	3.415.432,77
Outras Receitas Derivadas	232.848,59	550.012,22
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	1.197,61	2.928,11
Receita Patrimonial	0,00	2.928,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.197,61	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00
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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	655.102,63	447.921,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	5.027.582,26	4.524.395,22
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	4.599.114,31	4.022.463,83
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a 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
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	4.316.799,94	202.641,81
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da 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	282.314,37	3.819.827,02
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00
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


 Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA CAVALCANTE DE MELO OLIVEIRA PIMENTEL DA ROCHA MONTENHEIRO  
 Acesso em: 09/05/2018 11:47:53 -4763-48-84-45-146-8626845

TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	428.467,95	501.929,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.108,21</b>	<b>-108.103,45</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-3.108,21</b>	<b>-108.103,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.762,36</b>	<b>483,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>654,15</b>	<b>3.762,36</b>



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA CAVALCANTE DE MELLO, IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20170111-47037-9-dfb-8ed-4e-5207ad1

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Nome da entidade:** Fundo Previdenciário de Camutanga

**CNPJ:** 10.948.778/0001-80

**Domicílio da entidade:** Av. Presidente Getúlio Vargas, S N, Bairro: Centro, Cidade: Camutanga -PE

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**

O Fundo Previdenciário de Camutanga é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 11 "Fundação Pública de Direito Público Municipal", e possui como atividade principal "a Seguridade Social Obrigatória".

**Dados do Gestor:**

Nome: Evalucia Bezerra da Silva Pereira. Cargo: Diretor Presidente. Período de gestão: 2017

**Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:**

Nome: Izaura Pimentel da Rocha Monteiro **CRC-PE N° PE-017822/O-7**. E- mail: izaaurapmonteiro@yahoo.com.br

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/ nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal e destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**b.3. Bases de mensuração utilizadas:**

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

**b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

**b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**c.1. Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 5.024.474,05, enquanto os desembolsos foram de R\$ 5.027.582,26. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 3.108,21

**c.2. Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:**

Não houveram ingressos das atividades de Investimentos, os desembolsos foram de R\$ 0,00.

**c.3. Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00.



#### **c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R\$ -108.103,41. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -3.108,21

#### **d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

##### **d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

##### **d.2. Divulgações não financeiras:**

Não se aplica a este demonstrativo.

##### **d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

##### **d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

##### **d.5.Reconhecimento das Retenções:**

As retenções são consideradas como pagas no movimento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas obrigatórias a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa.