



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: Camutanga/PE - CEP: 10.948.778/0001-80
 CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162
 Documento: 6953c569c4444591c1b1e3b9e82835e3

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.712.622,30	6.321.410,00
RECEITAS DERIVADAS	5.194.222,84	4.052.259,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.509.004,31	3.030.927,00
Outras Receitas Derivadas	685.218,53	1.021.332,73
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.274,32	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades	14.274,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS	820.401,16	1.432.261,22
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	820.401,16	1.432.261,22
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	683.723,98	835.662,66
DESEMBOLSOS	6.619.173,01	6.342.457,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.035.029,96	5.678.474,74
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	6.035.029,96	5.678.474,74
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	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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


Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020

 Documento Assinado em 20/09/2020 por: JANEIRO DE JESUS ERNESTO FLEINENSKI JUNIOR
 Acesse em: <https://eic.pec.camutanga.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=663682335>

TRANSFERÊNCIAS	1.896,18	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	1.896,18	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	582.246,87	663.682,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	93.449,29	-21.047,09

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	459,00	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	459,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-459,00	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	92.990,29	-21.047,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	437,29	21.484,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	93.427,58	437,29



CAMUPREV

RESOLUÇÃO TC Nº 110 DE 09/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO X

ITEM 7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Nome da Entidade: Instituto Previdenciário de Camutanga – PE

CNPJ: 10.948.778/0001-80

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 240, Centro, Camutanga-PE, anexo.

Gestor: Evalúcia Bezerra da Silva Pereira

Cargo: Diretora Presidente do CAMUPREV

Contador: José Ernesto Fernandes Lima, CRC 4.300-PE

Responsável pelas demonstrações contábeis e notas explicativas.

Resumo das Políticas Contábeis Significativas

As demonstrações contábeis do Instituto Previdenciário do Município de Camutanga – CAMUPREV, obedece as regras emanadas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, publicado pelo Ministério da Fazenda, em sua atual edição.

O CAMUPREV é Entidade de Direito Público, pertencente a administração indireta da Prefeitura Municipal de Camutanga-PE. Possui autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade a administração do Fundo de Previdência, este, com a responsabilidade financeira de suprir os pagamentos dos valores das aposentadorias, pensões e outros, dos servidores efetivos da Câmara Municipal, Prefeitura e do próprio Instituto de Previdência.

As demonstrações contábeis aqui apresentadas não estão consolidadas e sim, serão integradas às do Município, quando da apresentação da prestação geral de contas.

O Fundo administrado pelo CAMUPREV é deficitário. Ou seja, sua arrecadação não atende as necessidades administrativas do Órgão. Daí, estar havendo regulares transferências financeiras da Prefeitura, com vistas a suprir tal deficiência.

Os números utilizados nas demonstrações contábeis, representam os valores históricos das operações. Ressalve-se apenas as Provisões, inclusive Matemáticas Previdenciárias, que são projetadas segundo as necessidades do Fundo.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Não há nada que justifique Notas em relação ao Fluxo de Caixa da Entidade. Os Ingressos já foram devidamente esclarecidos nas Notas sobre os balanços, assim como os Desembolsos.



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 693c56dc-4c44-458f-9fdb-e3b9e82835e3

Ao final, o resultado entre as entradas e as saídas, resultou em R\$ 93.427,58 o que espelha uma situação positiva do exercício, independentemente do saldo financeiro do exercício anterior (R\$ 437,29).