

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 18/03/2021 09:01:55
 Acesse em: <https://stce.pb.gov.br/ep/v/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=13907544d65-933e-431659591106-078>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.184.924,81	1.637.706,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.310,27	2.877,55
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		41,80	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.268,47	2.877,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	684.024,12	572.417,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.499.590,42	1.062.442,77
Ingressos Extra-orçamentários		105.530,27	90.822,77
Transferências Financeiras Recebidas		1.394.060,15	971.599,53
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.335.529,95	1.536.209,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.308.427,61	1.527.717,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		27.102,34	8.491,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		27.102,34	8.491,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-150.605,14	101.477,33
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		4.118,00	26.692,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.118,00	26.692,00
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)		-4.118,00	-26.692,00
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		254.130,07	179.324,83

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://sccetecidpcc.gov.br/epi/validaDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-154.723,14	74.859,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		99.406,93	254.130,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	684.024,12	572.467,22
Intergovernamentais	684.024,12	572.467,22
da União	675.539,12	552.499,92
de Estados e Distrito Federal	8.485,00	19.967,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	684.024,12	572.467,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
a Consórcios	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	2.308.427,61	1.518.969,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.748,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.308.427,61	1.527.717,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=31659591641>

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9rad79c1-9f02-4d63-933e-c3f659591641

ANEXO 18

Demonstração dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 2.184.924,81, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020.

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais no exercício foi de R\$ 2.335.529,95.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ (150.605,14).

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 4.118,00, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (4.118,00);

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve registro de valores no quadro de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020.

<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>	<u>EXERCÍCIO</u>	<u>EXERCÍCIO</u>
Nota	<u>ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	254.130,07	179.324,83
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(154.723,14)	74.805,24
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	99.406,93	254.130,07

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 254.130,07; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ (154.723,14); caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 99.406,93.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9rad79c1-9f02-4d63-933e-c3f659591641

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 684.024,12, não houve transferências concedidas conforme está demonstrado neste quadro. O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 2.308.427,61.

No exercício de 2020 não houve juros e encargos da dívida.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	684.024,12	572.407,32
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.308.427,61	1.527.717,60
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

Nayrobe Efrain Coelho da Silva
-Secretário de Assistência Social-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://sctce.org.br/gov.br/epp/validaDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-47.583,79	562.399,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		949.374,99	996.968,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		8.376.606,87	4.954.366,20
Intergovernamentais		8.376.606,87	4.954.366,20
da União		8.262.884,98	4.954.366,20
de Estados e Distrito Federal		113.721,89	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		8.376.606,87	4.954.366,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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
a Consórcios		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
SAÚDE		15.922.654,65	11.660.785,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.922.654,65	11.660.785,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=31659591641>

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ANEXO 18

Demonstração dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 17.598.946,13, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020.

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais no exercício foi de R\$ 16.826.639,75.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ 772.306,38.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 819.890,17, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (819.890,17);

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve registro de valores no quadro de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020.

<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>	<u>EXERCÍCIO</u>	<u>EXERCÍCIO</u>
<u>Nota</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	996.958,78	434.129,50
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(47.583,79)	562.829,28
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	949.374,99	996.958,78

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 996.958,78; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ (47.583,79); caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 949.374,99.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 8.376.606,87, não houve transferências concedidas conforme está demonstrado neste quadro. O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 15.922.654,65.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

No exercício de 2020 não houve juros e encargos da dívida.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.376.606,87	4.954.366,20
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.922.654,65	11.660.785,36
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

Joselma Maria da Silva Costa
-Secretária de Saúde-