



PREFEITURA DE  
CAMARAGIBE



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a1f908f-0849-4b5d-8076-dc51366a5d70

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercício: 2016

VPA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>21.017.787,24</b>	<b>16.425.009,52</b>
Receitas derivadas e originárias		6.329.247,25	5.792.851,40
Transferências correntes recebidas		10.479,14	8.487,68
Outros ingressos operacionais		14.678.060,85	10.623.670,44
<b>Desembolsos</b>		<b>10.330.260,49</b>	<b>7.226.981,96</b>
Pessoal e demais despesas		10.172.445,75	7.004.251,15
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas			
Outros desembolsos operacionais		157.814,74	222.730,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>10.687.526,75</b>	<b>9.198.027,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
<b>Desembolsos</b>		<b>1.464.309,36</b>	-
Aquisição de ativo não circulante		-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		1.464.309,36	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>1.464.309,36</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>25.532.222,39</b>	<b>13.117.420,61</b>
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos		25.532.222,39	13.117.420,61
<b>Desembolsos</b>		<b>55.561,36</b>	<b>239.157,05</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos		55.561,36	239.157,05
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>25.476.661,03</b>	<b>12.878.263,56</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.5.5</b>	<b>34.699.878,42</b>	<b>22.076.291,12</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		132.031.457,65	109.955.166,53
Caixa e Equivalente de caixa final		166.731.336,07	132.031.457,65

  
**Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes**  
Diretora de Previdência do FUNPRECAM  
Matrícula nº 0.0000155

  
**Julierme Barbosa Xavier**  
Contador  
CRC-PE 17454/O



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Exercício: 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	6.329.247,25	5.792.851,40
Receita de Contribuições - INTRA	14.678.060,85	10.623.670,44
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.479,14	8.487,68
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>21.017.787,24</b>	<b>16.425.009,52</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Exercício: 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	14.678.060,85	10.623.670,44
Outras transferências recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>14.678.060,85</b>	<b>10.623.670,44</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a1f908f-0849-4b5d-8076-dc51366a5d70

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2016

FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	10.330.260,49	7.226.981,96
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.330.260,49</b>	<b>7.226.981,96</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0
Outros Encargos da Dívida	0	0
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1.5.5. DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Detalhe	2016	2015
Atividades Operacionais	10.687.526,75	9.198.027,56
Atividades de Investimento	- 1.464.309,36	-
Atividades de Financiamento	25.476.661,03	12.878.263,56
<b>Caixa Gerado no Exercício</b>	<b>34.699.878,42</b>	<b>22.076.291,12</b>
Saldo Anterior	132.031.457,65	109.955.166,53
<b>Saldo Final</b>	<b>166.731.336,07</b>	<b>132.031.457,65</b>

(Valores em Reais) – Fonte: DFC 31/12/2016

Destacamos que:

- O crescimento do caixa das atividades operacionais decorrem do aumento das alíquotas para amortização do déficit atuarial;
- As atividades de investimento demonstram que a entidade fez a aquisição do prédio sede do RPPS no exercício, utilizando-se de recursos da reserva da taxa administrativa de exercícios anteriores;
- O crescimento do caixa das atividades de financiamento decorre dos rendimentos das aplicações financeiras realizadas no exercício, diante das altas taxas de retorno praticadas pelo mercado devido ao cenário macroeconômico nacional; e,
- No exercício de 2016 a entidade gerou um adicional de R\$ 34.699.878,42 às disponibilidades financeiras.

Camaragibe, 31 de dezembro de 2016.

  
**Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes**  
Diretora de Previdência do FUNPRECAM  
Matrícula nº 0.0000155

  
**Julierme Barbosa Xavier**  
Contador CRC-PE 17454/O