



Documentos Assinado Digitalmente por: MARIA AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae9ff29f-45ca-42ae-8aff-456a811d0b5a

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Exercício: 2017

	VPA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	IPC08
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
<b>Ingressos</b>			<b>45.525.952,06</b>	<b>46.550.009,63</b>	
Receitas derivadas e originárias			45.525.952,06	46.550.009,63	
Transferências correntes recebidas					
Outros ingressos operacionais					
<b>Desembolsos</b>			<b>13.295.432,13</b>	<b>10.330.260,49</b>	
Pessoal e demais despesas			12.997.589,14	10.172.445,75	
Juros e encargos da dívida					
Transferências concedidas			-	-	
Outros desembolsos operacionais			297.842,99	157.814,74	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>			<b>32.230.519,93</b>	<b>36.219.749,14</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>16.074,58</b>	<b>1.464.309,36</b>	
Aquisição de ativo não circulante					
Concessão de empréstimos e financiamentos					
Outros desembolsos de investimentos			16.074,58	1.464.309,36	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		-	<b>16.074,58</b>	<b>1.464.309,36</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>					
<b>Ingressos</b>			<b>65.384,33</b>	-	
Operações de crédito					
Integralização do capital social de empresas dependentes					
Transferências de capital recebidas					
Outros ingressos de financiamentos			65.384,33		
<b>Desembolsos</b>			-	<b>55.561,36</b>	
Amortização /Refinanciamento da dívida					
Outros desembolsos de financiamentos				55.561,36	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>			<b>65.384,33</b>	<b>55.561,36</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		1.5.5	<b>32.279.829,68</b>	<b>34.699.878,42</b>	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial			166.731.336,07	132.031.457,65	
Caixa e Equivalente de caixa final			199.011.165,75	166.731.336,07	

**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: 2017

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	-	21.007.308,10
Receita de Contribuições - INTRA		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	-	25.532.222,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	10.479,14
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	<b>46.550.009,63</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
Exercício: 2017

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efpe.ipe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae9ff29f-45ca-42ae-8aff-456a811d0b5a



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atp.pec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae9ff29f-45ca-42ae-8aff-456a811d0b5a

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE

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

Exercício: 2017

FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	-	-
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>	-	-

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Exercício: 2017

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>	<b>0</b>	<b>0</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	2017	2016
Atividades Operacionais	32.230.519,93	10.687.526,75
Atividades de Investimento	- 16.074,58	- 1.464.309,36
Atividades de Financiamento	65.384,33	25.476.661,03
<b>Caixa Gerado no Exercício</b>	<b>32.279.829,68</b>	<b>34.699.878,42</b>
Saldo Anterior	166.731.336,07	132.031.457,65
<b>Saldo Final</b>	<b>199.011.165,75</b>	<b>166.731.336,07</b>

(Valores em Reais) – Fonte: DFC 31/12/2017

Destacamos que:

- O crescimento do caixa das atividades operacionais decorreu do aumento das alíquotas para amortização do déficit atuarial;
- As atividades de investimento demonstram que a entidade realizou investimentos em bens móveis para a sede do RPPS no exercício, sem utilizar recursos da reserva da taxa administrativa de exercícios anteriores;
- O crescimento do caixa das atividades de financiamento decorre do ingresso de recursos de terceiros no exercício; e,
- No exercício de 2017 a entidade gerou um adicional de R\$ 32.279.829,68 às disponibilidades financeiras.

Camaragibe, 31 de dezembro de 2017.

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

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