

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPREC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://scte106.psp.gov.br/epp/validaDoc.shtm>
 Código do Documento: d854f655-8b56-42d2-b83b-06582f0392b8

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		24.183.517,17	28.536.333,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		317.792.523,45	293.609.086,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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
PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.442.538,01	20.977.505,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		23.442.538,01	20.977.505,78

MARIA AMÉLIA F. DE LIRA GOMES
DIRETORA DE PREVIDENCIA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPREC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: dd547655-8b56-42d2-b83b-0b332fd392b8

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

MARIA AMÉLIA F. DE LIRA GOMES
DIRETORA DE PREVIDENCIA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

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	2021	2020
Atividades Operacionais	24.188.629,17	28.536.393,61
Atividades de Investimento	- 5.112,00	-
Atividades de Financiamento	-	-
Caixa Gerado no Exercício	24.183.517,17	28.536.393,61
Saldo Anterior	293.609.006,28	265.072.612,67
Saldo Final	317.792.523,45	293.609.006,28

Fonte: DFC 31/12/2021

Destacamos que:

- O crescimento do caixa das atividades operacionais decorreu do aumento das alíquotas para amortização do déficit atuarial e das bases de cálculo;
- As atividades de investimento demonstram que a entidade realizou investimentos em bens móveis para a sede do RPPS no exercício;
- Não ocorreu ingressos através do caixa das atividades de financiamento no decorrer do exercício; e,
- No exercício de 2021 a entidade gerou um adicional de R\$ 24.183.517,17 às disponibilidades financeiras.

Camaragibe, 31 de dezembro de 2021.

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

Julierme Barbosa Xavier
Contador CRC-PE 17454/O