

**Fundo Previdenciário do Município de Solidão**

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etec.idoc.br/ov/ibpp/v/1488-6a76-5516-4221c68>  
do documento: 00e339e7-1d48-488-6a76-5516-4221c68

Exercício Atual

Exercício Anterior

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****Ingressos****2.648.989,37****2.329.186,70**

Receitas derivadas e originárias

2.295.958,83

2.024.566,55

Transferências correntes recebidas

0,00

0,00

Outros ingressos operacionais

353.030,54

304.600,55

**Desembolsos****2.636.080,07****2.465.428,58**

Pessoal e demais despesas

2.263.338,81

2.162.505,99

Juros e encargos da dívida

0,00

0,00

Transferências concedidas

0,00

0,00

Outros desembolsos operacionais

372.741,26

302.872,99

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)****12.909,30****(136.241,88)****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****Ingressos****0,00****0,00**

Alienação de bens

0,00

0,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

Outros ingressos de investimentos

0,00

0,00

**Desembolsos****0,00****1.270,00**

Aquisição de ativo não circulante

0,00

1.270,00

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

0,00

0,00

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)****0,00****(1.270,00)****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO****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 recebidas

0,00

0,00

Outros ingressos de financiamentos

0,00

0,00

# Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/verDoc.aspx?docId=539e7-1df6-4c18-ba76-55f57d22c68>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>12.909,30</b>	<b>(137.511,88)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.305,02	151.846,90
Caixa e Equivalente de caixa final	27.214,32	14.335,02

FABRÍCIO FERREIRA  
MARTINS  
CRC/PE N°25922/O-7

MARIA DO SOCORRO  
FERREIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

# Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://etec.ica.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:40e539e7-1df6-4c18-ba76-55157d221c68>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.294.912,51	2.014.008,00
Receita Patrimonial	1.046,32	2.842,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	7.640,66
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.295.958,83</b>	<b>2.024.576,65</b>

FABRÍCIO FERREIRA  
MARTINS  
CRC/PE Nº25922/O-7

MARIA DO SOCORRO  
FERREIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

# Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=40e539e7-1df6-4c18-ba76-55157d221c68>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FABRÍCIO FERREIRA  
MARTINS  
CRC/PE N°25922/O-7

MARIA DO SOCORRO  
FERREIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

# Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0e539e7-1df6-4c18-ba76-55f57d22fc68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.263.338,81	2.163.825,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.263.338,81</b>	<b>2.163.825,99</b>

FABRÍCIO FERREIRA  
MARTINS  
CRC/PE Nº25922/O-7

MARIA DO SOCORRO  
FERREIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

# Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

Fundo Previdenciário do Município de Solidão

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0e539e7-1df6-4c18-ba76-55f57d22fc68

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota Explicativa: \* O ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, sendo assim nenhum ajuste será promovido.

FABRÍCIO FERREIRA  
MARTINS  
CRC/PE Nº25922/O-7

MARIA DO SOCORRO  
FERREIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA