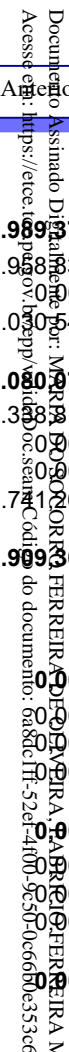


## Balancos Gerais - Exercício de 2017

Página 1 de 2

# 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 2017



Documento Assinado  
em 2018/06/27  
por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epf/vx/validarDoc.seam> Código do documento: 6a8dc1f-52ef-4f00-9c50-0c66b0e353c6

	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>125.631,66</b>	<b>12.969,30</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	27.214,32	14.365,82
Caixa e Equivalente de caixa final	152.845,98	27.214,32

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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://etc.lic.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6a8de1f-52ef-4f00-9c50-0c66b0e353c6>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.346.220,74	2.294.942,51
Receita Patrimonial	4.524,95	1.046,32
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	620,11	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.351.365,80</b>	<b>2.295.988,83</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 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:6a8de1f-52ef-4f00-9c50-0c66b0e353c6>

	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>

Nota Explicativa: O quadro acima não estão evidenciadas as transferências financeiras, pois a IPC 08, da Secretaria do Tesouro Nacional, enquadra tal ingresso como Outros Ingressos Operacionais, os quais não integram o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, conforme modelo disponível no MCASP 7 Edição.

# 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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8dc1ff-52ef-4f00-9c50-0c66b0e353c6

Exercício Atual

Exercício Anterior

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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8dc1ff-52ef-4f00-9c50-0c66b0e353c6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	3.268.283,48	2.263.388,91
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.268.283,48</b>	<b>2.263.388,91</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 2017



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: 6a8dc1f1-52ef-4f00-9c50-0c66b0e353c6

	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>

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

MARIA DO SOCORRO  
FERREIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNPRESOL**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8dc1ff-52ef-4f00-9c50-0c6b0e353c6

**NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

**A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

Nome da entidade: Funpresol – Fundo Previdenciário do Município de Solidão
CNPJ: 04.524.700/0001-36
Domicílio da entidade: Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184 - Centro – Solidão-PE – CEP 56.795-000
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Previdenciário do Município de Solidão, concedido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 "Órgão Público do Poder Executivo Municipal" possui como atividade principal a "seguridade social obrigatória". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 285/2016 de 03 de novembro de 2016 (LOA 2017). Sua fonte financeira deriva de transferências e repasses financeiros do Tesouro Municipal.
Nome: Maria do Socorro Ferreira de Oliveira – Cargo: Gerente de Previdência do Funpresol – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2017.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Fabrício Ferreira Martins. CRC-PE 25.922/O-7. E-mail: <a href="mailto:fabriciofmartins@hotmail.com">fabriciofmartins@hotmail.com</a>

**B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando o Fluxo de caixa em três grandes grupos: Atividades Operacionais, Atividades de Investimentos e Atividades de Financiamento, apresentando em cada grupo os Ingressos, os desembolsos e as respectivas diferenças entre eles (Fluxo de cada operação). Por último temo a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, comparando-se o saldo final com o saldo inicial de caixa e equivalente de Caixa.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNPRESOL**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8dc1ff-52ef-4f00-9c50-0c6b0c353c6

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

**C) IINFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:**

Os valores dos ingressos foram de R\$ 3.819.912,73, enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.694.281,07. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 125.631,66.

**c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Investimentos:**

Os valores dos ingressos foram de R\$ 0,00 enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

**c.1.Fluxo de Caixas da Atividades Financiamento:**

Os valores dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

**c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R\$ 27.214,32. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 152.845,98, uma geração líquida 125.631,66.

**D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**d.1.Saldos significativos de caixa mantidos, mas que não estão disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.**

Não há saldo significativos em caixa em tais situações.

**d.2. Transações relevantes de investimentos e financiamentos que não envolvam caixa.**

Não há transações relevantes de investimentos e financiamentos que não tenham envolvido caixa.

**d.3. Ajustes relacionados a retenções.**

A entidade em 2017 considerou as retenções apenas no efetivo pagamento da despesa, portanto não há ajustes a se fazer nos saldos finais de caixa e equivalentes apresentados.

Solidão(PE), Março de 2018

Maria do Socorro Ferreira de Oliveira  
Gerente de Previdência

Fabício Ferreira Martins  
Contador  
CRC PE Nº 25.922/O-7