

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 2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etec.it-pes.gov.br/elevar/diarioDoc.seam?codigo_documento:36774140-9c0c-499a-ae62-113896515b52

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.501.404,04	3.819.922,73
Receitas derivadas e originárias	3.501.404,04	3.819.922,73
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	3.437.667,12	3.694.281,07
Pessoal e demais despesas	3.437.667,12	3.694.281,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	63.736,92	125.641,66
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
Desembolsos	1.680,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	1.680,00	0,00
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)	(1.680,00)	0,00
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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos 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

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <https://eicet.dpsf.br/validaDoc.seam> Código do documento: 36774f40-9c0c-499a-aeb2-113896515b52

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	62.056,92	125.631,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	152.845,98	27.244,32
Caixa e Equivalente de caixa final	214.902,90	152.845,98

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 2018



Documento Assinado Digitalmente por FABRÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Assinatura: https://etc.ica.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:36774f40-9c0c-499a-ae82-113896515b52

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.059.836,47	2.868.895,93
Receita Patrimonial	0,00	4.524,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.197,87	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	428.369,70	946.502,75
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.501.404,04	3.819.912,63

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 2018



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:36774f40-9c0c-499a-aeb2-113896515b52

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36774f40-9c0c-499a-aeb2-113896515b52

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.987.062,74	3.268.283,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.987.062,74	3.268.283,48

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018



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: 36774f40-9c0c-499a-aeb2-113896515b52

	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

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
CRC/PE Nº25922/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: 36774f40-9c0c-499a-ae62-1f3896515b52

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2018

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 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 305/2017 de 21 de dezembro de 2017 (LOA 2018). 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: 01/01/2018 à 31/12/2018.
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: fabriciofmartins@hotmail.com

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:

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E-mail: prefeituradesolidao@hotmail.com



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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 36774f40-9c0c-499a-ae62-1f3896515b52

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\$ 3.501.404,04, enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.437.667,12. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 63.736,92.

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Investimentos:

Os valores dos ingressos foram de R\$ 0,00 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.680,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ (1.680,00).

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 2017 foi de R\$ 152.845,98. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 214.902,90, uma geração líquida positiva de 62.056,92.

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 2018 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), 22 de Março de 2019

Maria do Socorro Ferreira de Oliveira
Gerente de Previdência

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