



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO CAMARAGIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício: 2019

	VPA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	IPC08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Ingressos			62.600.160,81	43.405.130,58	
Receitas derivadas e originárias			58.036.222,64	43.405.130,58	
Transferências correntes recebidas					
Outros ingressos operacionais			4.563.938,17		
Desembolsos			23.238.021,83	16.772.618,07	
Pessoal e demais despesas			18.659.127,83	16.640.182,20	
Juros e encargos da dívida					
Transferências concedidas					
Outros desembolsos operacionais			4.578.894,00	132.435,87	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			39.362.138,98	26.632.512,51	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Ingressos			-	-	
Alienação de bens			-	-	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			-	-	
Outros ingressos de investimentos			-	-	
Desembolsos			-	8.448,00	
Aquisição de ativo não circulante					
Concessão de empréstimos e financiamentos					
Outros desembolsos de investimentos			-	8.448,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			-	8.448,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Ingressos			-	75.243,43	
Operações de crédito					
Integralização do capital social de empresas dependentes					
Transferências de capital recebidas					
Outros ingressos de financiamentos				75.243,43	
Desembolsos			-	-	
Amortização /Refinanciamento da dívida					
Outros desembolsos de financiamentos					
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)			-	75.243,43	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.5.5	39.362.138,98	26.699.307,94	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial			225.710.473,69	199.011.165,75	
Caixa e Equivalente de caixa final			265.072.612,67	225.710.473,69	

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: 2019

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	8.906.829,31	25.544.514,92
Receita de Contribuições - INTRA	23.641.845,03	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	25.048.078,40	17.537.690,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	439.469,90	322.925,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	58.036.222,64	43.405.130,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício: 2019

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca1747e-eaf6-4a64-a872-f4ecd15001c8



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Exercício: 2019

FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	IPC08
Legislativa			
Judiciária			
Essencial à Justiça			
Administração			
Defesa Nacional			
Segurança Pública			
Relações Exteriores			
Assistência Social			
Previdência Social	18.659.127,83	16.781.066,07	
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			
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.659.127,83	16.781.066,07	

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	IPC08
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0	
Outros Encargos da Dívida	0	0	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0	0	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 7ca1747e-eaf6-4a64-a872-f4ecd15001c8



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	2018	2018
Atividades Operacionais	39.362.138,98	26.632.512,51
Atividades de Investimento	-	8.448,00
Atividades de Financiamento	-	75.243,43
Caixa Gerado no Exercício	39.362.138,98	26.699.307,94
Saldo Anterior	225.710.473,69	199.011.165,75
Saldo Final	265.072.612,67	225.710.473,69

Fonte: DFC 31/12/2019

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 não 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 2019 a entidade gerou um adicional de R\$ 39.362.138,98 às disponibilidades financeiras.

Camaragibe, 31 de dezembro de 2019.

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

Julierme Barbosa Xavier
Contador CRC-PE 17454/O