

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2019 às 10:00:00 por JUREMA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA - SECRETARIA DOS SANTOS BARRIOS BATISTA DOS SANTOS. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:6052861-99ee-46e3-ac-8-1779f441494

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.576.037,22	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	87.892,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	417.338,66	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.070.806,01	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		72.754,45	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		998.051,56	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.653.705,74	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.535.524,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.855,99	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		114.325,54	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		114.325,54	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-77.668,52	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.369,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.369,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.369,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		199.312,85	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-85.037,52	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		114.275,33	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/valida/Doc:jeam.Código.do.documento:6f0528b1-d9ee-46e3-ac78-f779f44f1494>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA



Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.legisnet.com.br/documento:6052861-096-903-89791441494

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.979.766,63	7.165.066,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	158.845,24	371.651,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	4.078.973,81	2.586.287,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.741.947,58	4.207.128,44
Ingressos Extra-orçamentários		318.560,64	354.900,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.423.386,94	3.852.187,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.110.125,85	6.921.800,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	6.601.153,69	6.392.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	207.821,83	210.997,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		301.150,33	318.105,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		301.150,33	318.105,44
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		869.640,78	243.166,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		343.291,03	344.466,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		343.291,03	344.466,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-343.291,03	-344.466,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		300.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		300.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		300.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		743.514,39	844.777,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		826.349,75	-101.262,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.569.864,14	743.514,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, Aceso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm?documento=610528b1-09e6-433a-b878-179144111441

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.000,00	23.277,44
Outras Receitas Originárias	121.059,60	307.607,11
Remuneração das Disponibilidades	25.785,64	40.742,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	158.845,24	371.681,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.078.973,81	2.586.247,44
Intergovernamentais	4.078.973,81	2.586.247,44
da União	3.925.477,60	2.586.247,44
de Estados e Distrito Federal	153.496,21	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.078.973,81	2.586.247,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	207.821,83	210.927,90
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	207.821,83	210.927,90
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	207.821,83	210.927,90

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	6.601.153,69	6.392.773,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.601.153,69	6.392.773,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0528b1-d9ee-46e3-ac78-f779f44f1494

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

Instituto de Previdência de Jurema
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2019 às 14:41:49.494
Acesse em: https://stce.sp.gov.br/portal/validar_documento:6052861-49ee-46e3-ac8-17791f441494

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.091.758,94	2.760.309,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.873.182,21	2.568.288,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		218.576,73	192.111,00
Ingressos Extra-orçamentários		218.576,73	192.111,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.127.239,31	2.977.513,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.929.662,96	2.779.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		197.576,35	198.263,18
Desembolsos Extra-Orçamentários		197.576,35	198.263,18
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-35.480,37	-217.145,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.729,00	1.729,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.729,00	1.729,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.729,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		146.626,47	363.771,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-37.209,37	-217.145,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		109.417,10	146.626,47

Instituto de Previdência de Jurema
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0528b1-d9ee-46e3-ac78-f779f44f1494

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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