

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2019 às 10:00:00 por ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS, CYPNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS. Documento: 0b5310ec-1427-4606-bd0a-572f1ce7f11f

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		5.255.475,29	4.602.999,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.899.090,63	2.737.122,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.356.384,66	1.865.877,11
Ingressos Extra-orçamentários		785.399,24	644.917,81
Transferências Financeiras Recebidas		1.570.985,42	1.220.959,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.283.274,02	4.490.055,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.704.739,10	3.859.255,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		578.534,92	630.790,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		578.534,92	630.790,13
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-27.798,73</b>	<b>112.964,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		28.215,03	71.925,95
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-27.798,73	112.964,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		416,30	184.890,58

ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
GERENTE PREVIDENCIÁRIA

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
CONTADORA  
013.544.664-38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



Documento Assinado Digitalmente por ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b310ec-f42f-4606-bd6a-372f1ce7f11f

### QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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>

ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
GERENTE PREVIDENCIÁRIA

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
CONTADORA  
013.544.664-38



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE FERREIROS

AV FRANCISCO DA SILVA, 32 - CENTRO - CEP 55880-000 - FERREIROS/PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS, CN/NTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fb310bc-f42f-4606-bdaa-372f1ce7111f

### NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 MCASP)

#### INFORMAÇÕES GERAIS:

<b>Nome da entidade:</b>
Fundo Previdenciário do Município de Ferreiros - FUMAP
<b>CNPJ:</b>
05.330.706.0001-35
<b>Natureza jurídica da entidade:</b>
120-1 – Fundo Público
<b>Principais atividades da entidade:</b>
84.30-2-00 – Seguridade Social Obrigatória
<b>Domicílio da entidade:</b>
Av. Francisco Freire da Silva, 32, Centro, CEP: 55.880-000 – Ferreiros/PE
<b>Natureza das operações e principais atividades da entidade:</b>
O Fundo Previdenciário do Município de Ferreiros - FUMAP possui a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 120-1 “Fundo Público”, sendo sua atividade principal classificada como: “Seguridade Social Obrigatória”. A execução orçamentária foi realizada baseada na Lei Municipal nº 939, de 19 de setembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2017).
<b>Dados do Gestor:</b>
Nome: Ana Paula Felipe dos Santos. Cargo: Gerente Previdenciária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
<b>Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:</b>
Nome: Cyntia Mayara Gomes dos Santos CRC-PE nº 026241/O-9. E-mail: <a href="mailto:cyntia_mayara@hotmail.com">cyntia_mayara@hotmail.com</a>
<b>Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b>
O fundo público declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Previdenciário do Município de Ferreiros - FUMAP, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.



Não se aplica a este demonstrativo.

**Divulgações não financeiras:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

**Reconhecimento das Retenções:**

O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

---

ANA PAULA  
FELIPE DOS  
SANTOS  
**Presidente**

---

CYNTIA MAYARA  
GOMES DOS  
SANTOS  
**Contadora**  
**CRC/PE N°**  
**026241/O-9**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fb310ec-f42f-4606-bdaa-372f1ce7f11f