



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8258ba81-75d0-4402-8ad4-693e97562768

## FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-252.741,01</b>	<b>-1.037.557,33</b>
<b>Ingressos</b>	<b>67.971.922,21</b>	<b>71.100.296,12</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>26.132.389,89</b>	<b>26.588.341,71</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.861.970,01	26.397.547,81
Remuneração das Disponibilidades	270.419,88	181.366,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	9.427,04
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>41.839.532,32</b>	<b>44.511.954,41</b>
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	35.107.565,01	37.666.311,81
Valores Restituíveis	5.615.443,19	6.845.642,60
Baixa de Obrigações Financeiras	1.116.524,12	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>68.224.663,22</b>	<b>72.137.853,45</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>51.087.597,27</b>	<b>57.221.403,59</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	2.904.314,35	3.453.676,55
Saúde	48.183.282,92	53.767.727,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8258ba81-75d0-4402-8ad4-693e97562768

## FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>Transferências Concedidas</b>	<b>1.181.539,67</b>	<b>1.813.526,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.181.539,67	1.813.526,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>15.955.526,28</b>	<b>13.102.923,86</b>
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	5.853.769,83	176.304,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.855.151,09	5.065.316,34
Valores Restituíveis	7.121.215,57	7.861.303,20
Demais Valores da VPD a Apropriar	125.389,79	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-9.832,28</b>	<b>-24.809,32</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777.000,41</b>
<b>Ingressos não Orçamentários</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>9.832,28</b>	<b>24.809,32</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	9.832,28	24.809,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777.000,41</b>
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	7.777.000,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8258ba81-75d0-4402-8add-693e97562768

### FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-262.573,29</b>	<b>-1.062.366,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.669.988,38</b>	<b>7.407.415,09</b>
<b>*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.407.415,09</b>	<b>6.345.048,44</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 09:14:51



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 ANEXO VI – Item 07  
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente aptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferência financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

