



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO RECIFE.**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 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 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 adaptá-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; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	82.348.797,06	77.677.726,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		32.836.025,24	31.931.401,24
Remuneração das Disponibilidades		38.231,13	117.537,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.090,00	2.978,51
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		49.470.450,69	45.625.808,97
Valores Restituíveis		728,26	139.054,64
Obrigações Financeiras/Terceiros		3.531.502,15	3.438.263,58
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		45.488.478,54	42.025.720,67
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		449.741,74	22.770,08
Desembolsos	I	82.166.851,19	82.672.686,76
Pessoal e Demais Despesas		76.164.748,38	71.834.659,64
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		2.129.291,74	2.086.655,65
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		3.872.811,07	8.751.371,47
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		53.712,26	3.490,16
Valores Restituíveis		728,26	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		3.679.330,32	4.203.396,61
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		138.900,00	189.809,75
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		140,23	4.354.674,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	181.945,87	(4.994.960,21)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	31.850.759,11	31.875.309,95
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		31.850.759,11	31.875.309,95
Desembolsos	II	32.259.147,32	31.862.979,43
Aquisição de Ativo Não Circulante		10.500,00	153.145,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		32.248.647,32	31.709.833,82
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.360,00	-
Outros Desembolsos		32.243.287,32	31.709.833,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(408.388,21)	12.330,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	III	-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	III	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	III	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	IV	(226.442,34)	(4.982.629,69)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	1.553.066,08	6.535.695,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	1.326.623,74	1.553.066,08



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		82.348.797,06	77.677.726,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		32.836.025,24	31.931.401,24
Remuneração das Disponibilidades		38.231,13	117.537,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.090,00	2.978,41
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		49.470.450,69	45.625.808,97
Valores Restituíveis		728,26	139.054,64
Obrigações Financeiras/Terceiros		3.531.502,15	3.438.263,98
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		45.488.478,54	42.025.720,67
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		449.741,74	22.770,08
Desembolsos		82.166.851,19	82.672.686,76
Pessoal e Demais Despesas		76.164.748,38	71.834.659,64
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		2.129.291,74	2.086.655,65
Demais Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		3.872.811,07	8.751.371,47
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		53.712,26	3.490,16
Valores Restituíveis		728,26	0,00
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		3.679.330,32	4.203.396,61
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		138.900,00	189.809,75
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		140,23	4.354.674,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		181.945,87	-4.994.960,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		31.850.759,11	31.875.309,95
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		31.850.759,11	31.875.309,95
Desembolsos		32.259.147,32	31.862.979,43
Aquisição de Ativo não Circulante		10.500,00	153.145,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00

Em

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 E-mail: marcia.saca@prefeitura.recife.pe.gov.br / celso.carmo@prefeitura.recife.pe.gov.br
 Assinatura em: 18/09/2020 11:34:00 AM



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Demais Desembolsos de Investimentos		32.248.647,32	31.709.833,82
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.360,00	0,00
Outros Desembolsos		32.243.287,32	31.709.833,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-408.388,21	12.330,52
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
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
Demais Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-226.442,34	-4.982.629,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.553.066,08	6.535.695,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.326.623,74	1.553.066,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 28/03/2021 15:29:22

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: https://etc.cace.gov.br/pt/validar/562140-0-84140885-150na122ca4



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2020

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		2.129.291,74	2.086.655,65
Outras transferências concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		2.129.291,74	2.086.655,65

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 08:24:58

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		5.180.611,01	5.854.481,87
Saúde		70.984.137,37	65.980.177,77
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		76.164.748,38	71.834.659,64

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 08:25:54

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 09:42:54

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dd2add0-8c44-446a-8a25-32ba51282ca4