



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 ANEXO X – Item 7

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 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		226.386.607,83	301.849.887,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		181.133.398,22	237.953.601,22
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		783.226,95	6.134.814,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.623.893,68	2.459.133,95
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		41.846.088,98	55.302.338,95
Valores Restituíveis		0,00	55.854,89
Obrigações Financeiras/Terceiros		30.943.296,38	35.654.742,09
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		10.902.792,60	0,00
Desembolsos		196.320.112,37	217.964.440,53
Pessoal e Demais Despesas		160.951.202,67	158.422.157,81
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		3.933.533,23	4.104.891,64
Demais Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		31.435.376,47	55.437.391,65
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	145.319,81
Valores Restituíveis		0,00	27.467,25
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		31.389.472,58	35.672.862,32
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		45.903,89	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		30.066.495,46	83.885.447,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Desembolsos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/etec/validaDoc.asp?num=106500096096815557648827



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Demais Desembolsos de Investimentos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,43
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Outros Desembolsos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,43
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-30.150.449,24	-83.976.613,33
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)		-83.953,78	-91.166,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		83.954,78	175.120,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1,00	83.954,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 28/03/2021 15:51:58

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: 28/03/2021 15:51:58
Certificado em: 28/03/2021 15:51:58
CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 00.000.000/0001-00
E-mail: marcia@prefeitura.recife.pe.gov.br
marcia@prefeitura.recife.pe.gov.br



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	226.386.607,83	301.849.887,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		181.133.398,22	237.953.601,12
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		783.226,95	6.134.814,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.623.893,68	2.459.133,65
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		41.846.088,98	55.302.338,45
Valores Restituíveis		-	55.854,09
Obrigações Financeiras/Terceiros		30.943.296,38	35.654.742,09
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		-	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		10.902.792,60	-
Desembolsos	I	196.320.112,37	217.964.440,53
Pessoal e Demais Despesas		160.951.202,67	158.422.157,33
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		3.933.533,23	4.104.891,55
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		31.435.376,47	55.437.391,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	145.319,81
Valores Restituíveis		-	27.467,25
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		31.389.472,58	35.672.862,32
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		-	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		45.903,89	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	30.066.495,46	83.885.447,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Desembolsos	II	4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(30.150.449,24)	(83.976.613,13)
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	(83.953,78)	(91.166,10)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	83.954,78	175.120,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	1,00	83.954,78



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		3.933.533,23	4.104.891,55
Outras transferências concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		3.933.533,23	4.104.891,55

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 18:00:09

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		160.951.202,67	158.422.157,33
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		160.951.202,67	158.422.157,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 18:01:05

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 18:06:05