



Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2018

RUA AGUAS BELAS, 1 - Centro
Itaíba/PE - CEP: 56550-000
CNPJ Nº: 07.177.308/0001-56 Telefone: (87) 38491369

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018



Documento Assinado Digitalmente por: **MAURICIO RAMOS DE OLIVEIRA**, Membro do Conselho de Administração do IPREVI, em 14/04/2019 às 14:04:16. O código de verificação do documento é: 8704416631b1.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.414.800,45	6.868.271,38
RECEITAS DERIVADAS	7.455.363,85	6.004.400,17
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.455.363,85	6.004.400,17
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.965,89	151.877,21
Receita Patrimonial	0,00	151.877,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.965,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	957.470,71	849.954,44
DESEMBOLSOS	8.507.378,42	6.771.111,64
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.603.777,19	5.915.803,83
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	7.603.777,19	5.915.803,83
Saúde	0,00	0,00
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
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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



Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2018

RUA AGUAS BELAS, 1 - Centro
Itaíba/PE - CEP: 56550-000
CNPJ Nº: 07.177.308/0001-56 Telefone: (87) 38491369

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018



Documento Assinado em 11/04/2019 por: RUI CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://cfe.cde.pe.gov.br/validar> ou pelo código do documento: 362b-4514-2df-870d416c31b1

TRANSFERÊNCIAS	4.534,57	13.141,17
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	4.534,57	13.141,17
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	899.066,66	842.366,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-92.577,97	90.957,74

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	6.199,30
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	6.199,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-6.199,30

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-92.577,97	90.760,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	99.123,15	8.362,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.545,18	99.123,15

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e20ad16-5d2b-4514-a1d1-8704d16c31b1

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Instituto de Previdência do Município de Itafba - IPREVI CNPJ: 07.177.308/0001-56

a.2. Domicílio da entidade

RUA AGUAS BELAS, 1
Centro, Itafba – PE
CEP: 56550-000

a.3. Dados do gestor

Nome: Márcio Ramos de Oliveira
Cargo: Presidente

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Miguelito Rodrigues de Almeida Júnior
CRC: 016643O1

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e20ad6f6-5d2b-4514-a1df-8704d16c31b1

Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 8.414.800,45 enquanto os desembolsos foram de R\$ 8.507.378,42. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -92.577,97.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 90.760,44. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -92.577,97. Houve uma queda de R\$ 183.338,41.

MÁRCIO RAMOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Miguelito Rodrigues de Almeida Júnior
Contador, CRC 01664301