

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTIANI
 Acesse em: https://sede.corteprev.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=4488446-2019-40b4-8c12-ede4-4e4e4e4e4e4e

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		408.923,94	6.633,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		427.789,90	18.855,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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 Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.437,91	43.316,89
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	44.437,91	43.316,89
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	44.437,91	43.316,89

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	576,74
ADMINISTRAÇÃO	90.430,99	223.568,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.546.995,05	5.477.930,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.637.426,04	5.702.076,02

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: dd88a4be-2010-4db4-8c12-edddedfeaf1de

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
NOTA	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



PLANO FINANCEIRO

ANEXO 18

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 8.331.245,58, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 7.922.321,64

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 408.923,94.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 para ser registrado;

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.865,96	12.262,58

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		408.923,94	6.603,38
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		427.789,90	18.865,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 18.865,96; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ 408.923,94; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 427.789,90



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor de R\$ 44.437,91 corresponde a transferências intragovernamentais.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

O valor de R\$ 6.637.663,04 totaliza desembolso de pessoal e as despesas por funções.
09-Previdência Social.

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-



CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS
 Acesse em: https://sede.corteprev.gov.br/epi/validaDoc.shtm
 Código do documento: d4884be-2010-4db4-8c12-eddedca1de

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-776.450,58	-105.035,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		722.175,85	1.498.626,63

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
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 Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		1.500,00	4.063,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL		806,68	980,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.306,68	5.043,46

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: dd88a4be-2010-4db4-8c12-edddedfeaf1de

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ANEXO 18
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 218.256,12, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 994.706,70

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ -776.450,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 para ser registrado;

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.498.626,43	1.603.661,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-776.450,58	-105.035,53
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		722.175,85	1.498.626,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.498.626,43; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ -776.450,58; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 722.175,85.



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não houve movimentação.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

O valor de R\$ 2.306,68 totaliza as despesas por desembolsos e por funções.

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-

