

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente em: https://atce.cas.br/epi/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=4511-16755-2780760377a7

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.261.450,40	8.331.255,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.783.720,71	3.025.922,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.301.228,93	2.471.714,44
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.472.354,95	553.955,14
Remuneração das Disponibilidades		10.136,83	7,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.477.729,69	5.305.223,69
Ingressos Extra-orçamentários		1.315.743,29	1.221.522,99
Transferências Financeiras Recebidas		2.161.986,40	4.083.700,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.657.842,38	7.922.311,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.835.981,59	6.637.426,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	25.108,84	44.427,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.796.751,95	1.240.457,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.724.609,52	1.238.427,97
Transferências Financeiras Concedidas		72.142,43	1.999,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-396.391,98	408.923,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.335,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.335,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.335,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		427.789,90	18.865,96

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTIANI
 Acesse em: https://scc.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:bd2ab79-065-4511-b7552182-8371a7

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-408.726,98	408.933,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.062,92	427.789,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS 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 Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		25.108,84	44.487,91
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		25.108,84	44.487,91
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		25.108,84	44.487,91

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.500,00	90.430,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.833.481,59	6.546.995,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.835.981,59	6.637.426,04

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

Exercício de 2020

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



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: bd2a63aa-0eb3-4511-b755-2180260371a7

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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020
ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 4.320/64 EM 31/12/2020

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 8.261.450,40, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020;

DESEMBOLSOS - O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi registrado o valor de R\$ 8.657.842,38

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos R\$ -349.391,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos R\$ -12.335,00.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 427.789,90; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ -408.726,98; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 19.062,92.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor de R\$ 25.108,84 corresponde a transferências intragovernamentais.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

O valor de R\$ 6.835.981,59 totaliza desembolsos de pessoal e as despesas por funções. 09-Previdência Social.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

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



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura em: https://stc.sp.gov.br/epi/validarDocumentoAssinado

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		224.434,01	218.266,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		152.291,58	216.291,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		144.076,41	141.187,55
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	3.588,88
Remuneração das Disponibilidades		8.215,17	71.444,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		72.142,43	2.000,50
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		72.142,43	1.999,50
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		680.619,83	994.776,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	411,71	2.396,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		680.208,12	992.400,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		75,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		680.133,12	992.400,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-456.185,82	-776.400,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		722.175,85	1.498.626,43

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS ALMEIDA
 Acesse em: https://stecc.org.br/stecc/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=bd2a633aa-0e65-4511-b755-218d260371a7

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-456.185,82	-776.400,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		265.990,03	722.185,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS 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 Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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
a Consórcios		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		0,00	1.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		411,71	806,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		411,71	2.306,68

CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

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

Exercício de 2020



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: bd2a63aa-0eb3-4511-b755-2180260371a7

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 PREVIDENCIÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020
ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 4.320/64 EM 31/12/2020

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 224.434,01, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020.

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 680.619,83

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ -456.185,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 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 2020 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 722.175,85; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ -456.185,82; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 265.990,03.



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não houve movimentação.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

O valor de R\$ 411,71 totaliza as despesas por desembolsos e por funções.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-

