



# 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 BASTOS  
 Acesse em: <https://sede.corteprev.gov.br/epd/validaDoc.seam>  
 Código do documento: 4488496-2010-40b4-8c12-ede4de4e3e

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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>44.437,91</b>	<b>43.316,89</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>44.437,91</b>	<b>43.316,89</b>

### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.637.426,04</b>	<b>5.702.076,02</b>

**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

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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



Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

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

Documento Assinado Digitalmente em: 28/04/2020 10:37  
Acesse em: https://sica.corteprev.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?DocumentoId=4887879-44b4-8c12-ecdd-4e1a7de1e1de

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		218.256,12	376.901,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		216.221,22	187.128,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		141.198,25	103.697,58
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		3.528,88	3.955,72
Remuneração das Disponibilidades		71.494,09	79.533,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.034,90	189.883,56
Ingressos Extra-orçamentários		75,00	10,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.959,90	189.873,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		994.706,70	482.077,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.306,68	5.033,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		992.400,02	476.993,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		992.400,02	476.993,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-776.450,58</b>	<b>-105.075,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.498.626,43</b>	<b>1.603.661,96</b>

# 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 BOSCHETTI  
 Acesse em: https://sede.corteprev.gov.br/epi/validaDoc.shtm  
 Código do documento: d4f884f6e20104db48c12edddeafca1de

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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>2.306,68</b>	<b>5.043,46</b>

# 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 ATIVIIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa liquido obtido atraves da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercicio 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;

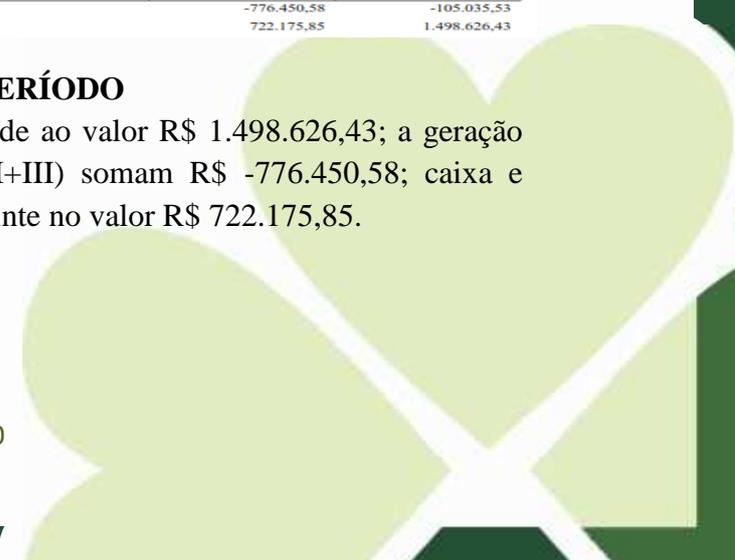
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.498.626,43	1.603.661,96

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-

