

BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital
1687-9477-126

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Page

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	28.431.364,17	23.125.824,82
Receitas derivadas e originárias	3.439.973,24	2.897.930,62
Transferências correntes recebidas	3.189.401,39	6.699.080,22
Outros ingressos operacionais	21.801.989,54	13.528.814,03
Desembolsos	28.539.547,28	22.796.024,02
Pessoal e demais despesas	24.281.715,34	20.210.349,62
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.323,76	2.920,88
Outros desembolsos operacionais	4.250.508,18	2.582.753,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-108.183,11	329.800,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	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	5.229,80	7.594,20
Aquisição de ativo não circulante	5.229,80	7.594,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-5.229,80	-7.594,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	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 recebidas	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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-113.412,91	322.206,60
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	336.921,10	14.714,50
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	223.508,19	336.921,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Elaine	Chave de Autenticação Digital 1687-9477-126	Página 2 / 3
-----------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Page

Exercício Exercício
Atual Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.340.152,18	2.458.101,38
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	1,21	220,50
Outras receitas derivadas e originárias	1.099.819,85	439.608,60
Total das receitas derivadas e originárias	3.439.973,24	2.897.930,60

Exercício Exercício
Atual Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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	3.189.401,39	6.699.080,20
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.189.401,39	6.699.080,20

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	2.920,80
a união	0,00	2.920,80
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.323,76	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	7.323,76	2.920,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital
1687-9477-126

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Page

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	856.759,28	598.809,02
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	23.424.956,06	19.611.540,61
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	24.281.715,34	20.210.349,63

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital
1540-9428-787

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Page

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.457.929,43	7.018.467,86
Receitas derivadas e originárias	3.355.448,41	4.553.948,56
Transferências correntes recebidas	1.795.896,93	2.449.004,38
Outros ingressos operacionais	1.306.584,09	15.514,98
Desembolsos	1.057.180,31	504.637,03
Pessoal e demais despesas	790.408,89	483.747,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	266.771,42	20.889,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.400.749,12	6.513.830,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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 investimentos (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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 recebidas	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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	5.400.749,12	6.513.830,86
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	34.198.770,50	27.684.939,64
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	39.599.519,62	34.198.770,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital
1540-9428-787

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Page

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.231.592,03	1.425.763,99
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	2.072.843,46	3.080.515,41
Outras receitas derivadas e originárias	51.012,92	47.669,41
Total das receitas derivadas e originárias	3.355.448,41	4.553.948,81

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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	1.795.896,93	2.449.004,38
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	1.795.896,93	2.449.004,38

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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital
1540-9428-787

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Page 1

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	35.437,04	25.551,50
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	754.971,85	483.721,74
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	790.408,89	483.747,38

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO