

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 / 2

ORGÃO: FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PERNAMBUCO - FEDIPE

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): Abril (Aberto)

Emitido em: 05/05/2026

Data Realização: 05/05/2026

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	850.094,18	21.578.199,70
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.929,17
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	850.094,18	21.575.270,53
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	8.312.182,21
Pessoal e Demais Despesas	0,00	281.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	8.031.182,21
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	850.094,18	13.266.017,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização 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 Investimento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito - Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
Integralização 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 Financiamento	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 (I + II + III)	850.094,18	13.266.017,49
Geração Líquida Extraorçamentária	(237,23)	5.231,95
Geração Líquida do Fluxo	849.856,95	13.271.249,44
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	41.961.878,58	28.690.629,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 2 / 2

ORGÃO: FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PERNAMBUCO - FEDIPE

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): Abril (Aberto)

Emitido em: 05/05/2026

Data Realização: 05/05/2026

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa e Equivalente de Caixa Final

42.811.735,53

41.961.878,58



BALANÇO FINANCEIRO			
UG: FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2026	PERÍODO(MÊS) : Abril (ABERTO)	Emitido em : 05/05/2026	Data realização : 05/05/2026
INGRESSOS		Página 1 / 1	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			
Recursos Não Vinculados		850.094,18	21.578.199,70
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)		0,00	2.929,17
Recursos Vinculados à Assistência Social		850.094,18	21.575.270,53
Recebimentos Extraorçamentários (III)		850.094,18	21.575.270,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.723.071,99	18.830.964,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	5.950.956,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	12.856,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.723.071,99	12.867.151,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)		41.961.878,58	28.690.629,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.955.646,63	28.689.629,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.231,95	1.000,00
DISPÊNDIOS		51.535.044,75	69.099.793,18
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)			
Recursos Não Vinculados		0,00	6.751.279,65
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)		0,00	220.000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	6.531.279,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	6.531.279,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	3.002.002,82
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	3.002.002,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.723.309,22	17.384.632,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	4.509.855,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		237,23	7.624,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.723.071,99	12.867.151,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)		42.811.735,53	41.961.878,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.805.740,81	41.955.646,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.994,72	6.231,95
		51.535.044,75	69.099.793,18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PERNAMBUCO

Página 1 / 2

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): Abril (Aberto)

Emitido em: 05/05/2026

Data Realização: 05/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			850.094,18	850.094,18
Impostos				
Taxas				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
RECEITA PATRIMONIAL				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários				
Delegação Serv Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização, Licença				
Cessão de Direito				
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			850.094,18	850.094,18
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas			850.094,18	850.094,18
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
ALIENAÇÕES DE BENS				
Alienações de Bens Móveis				
Alienações de Bens Imóveis				
Alienações de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			850.094,18	850.094,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)				
DÉFICIT (VI)			850.094,18	850.094,18
TOTAL (VII) = (V + VI)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			850.094,18	850.094,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

Continua (1/2)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página 2 / 2

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): Abril (Aberto)

Emitido em: 05/05/2026

Data Realização: 05/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	-	7.845.818,46	7.845.818,46	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	7.845.818,46	7.845.818,46	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	-	7.845.818,46	7.845.818,46	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=	-	7.845.818,46	7.845.818,46	-	-	-
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	850.094,18	-	-
RESERVA DO RPPS	-	7.845.818,46	7.845.818,46	850.094,18	-	-