



## DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE GESTORA: 520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2016

GESTÃO: 00003 - Fundação

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2016					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>					
<b>INGRESSOS (I)=(II+III+IV+V)</b>		<b>37.358.343,13</b>	<b>27.267.202,91</b>	37,01	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)</b>		<b>92.672,52</b>	<b>80.642,45</b>	14,92	0,25
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00		-
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	5.500,00	100,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00		-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		13.377,91	6,45	207.309,46	0,04
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		79.294,61	75.136,00	5,53	0,21
<b>TRANSFERÊNCIAS (III)</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,23
INTERGOVERNAMENTAIS		85.000,00	0,00	100,00	0,23
UNIÃO		85.000,00	0,00	100,00	0,23
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00		-
MUNICÍPIOS		0,00	0,00		-
INTRAGVERNAMENTAIS		0,00	0,00		-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00		-
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	1	<b>2.497.576,48</b>	<b>1.806.852,20</b>	38,23	6,69
DEPÓSITOS TERCEIROS		2.497.576,48	1.806.852,20	38,23	6,69
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)</b>		<b>34.683.094,13</b>	<b>25.379.708,26</b>	36,66	92,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.230.380,15	12.488.973,17	37,96	46,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.452.713,98	12.890.735,09	35,39	46,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		0,00	0,00		-
<b>DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>		<b>34.812.113,00</b>	<b>27.018.269,64</b>	28,85	100,00
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)</b>		<b>13.510.181,74</b>	<b>12.037.977,90</b>	12,23	38,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2	13.510.181,74	12.037.977,90	12,23	38,81
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
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>TRANSFERÊNCIAS (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	-	-
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	3	<b>2.649.091,21</b>	<b>1.811.626,94</b>	46,23	7,61
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.649.091,21	1.811.626,94	46,23	7,61
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		2.649.091,21	1.811.626,94	46,23	7,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)</b>		<b>17.201.744,71</b>	<b>12.724.887,39</b>	35,18	49,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		751.089,18	91.652,63	719,50	2,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.450.655,53	12.633.234,76	30,22	47,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		0,00	0,00		-
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)</b>	4	<b>1.451.095,34</b>	<b>443.777,41</b>	226,99	4,17
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.334.695,21	397.002,22	236,19	3,83
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116.400,13	46.775,19	148,85	0,33
<b>OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIII=I-VI)</b>		<b>2.546.230,13</b>	<b>248.933,27</b>	922,86	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
<b>INGRESSO (XV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		0,00	0,00		
OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00		



## DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA


UNIDADE GESTORA: 520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2016

GESTÃO: 00003 - Fundação

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2016					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		2.490.924,96	279.805,15	790,24	100,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5	2.490.924,96	279.805,15	790,24	100,00
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 (XVI=XIV-XV)		-2.490.924,96	-279.805,15	790,24	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS (XVIII)		0,00	0,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	-	-
DESEMBOLSO (XIX)		0,00	0,00	-	-
MORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		0,00	0,00	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		55.305,17	-30.871,88	279,14	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)		64.231,86	95.103,74	32,46	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.606,45	26.567,93	93,95	2,50
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		62.625,41	68.535,81	8,62	97,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)	6	271.014,57	64.231,86	321,93	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		271.014,57	1.606,45	16.770,40	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		0,00	62.625,41	100,00	-

Fonte: Afim2016

  
 Martha Moutinho da Costa Cruz  
 Diretora Presidente

  
 Patricia Mourão Sousa  
 Diretora de Departamento Planejamento, Orçamento e Finanças

  
 José de Souza Melo Junior  
 Contador nº 013451/O-6-AM