



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE GESTORA: 520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2018

GESTÃO: 00003 - Fundação

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2018					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES					
	1				
INGRESSOS (I)= (II+III+IV+V)		38.706.547,16	35.099.078,99	10,28	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)		12.166,20	19.734,25	(38,35)	0,03
RECEITA TRIBUTÁRIA		-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		4.199,02	15.048,75	(72,10)	0,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.967,18	4.685,50	70,04	0,02
TRANSFERÊNCIAS (III)		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
UNIÃO		-	-	-	-
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		-	-	-	-
MUNICÍPIOS		-	-	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	-	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		2.333.390,37	2.514.607,82	(7,21)	6,03
DEPÓSITOS TERCEIROS		2.333.390,37	2.514.607,82	(7,21)	6,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)		36.360.990,59	32.564.736,92	11,66	93,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.338.601,53	16.310.547,41	12,43	47,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.022.389,06	16.254.189,51	10,88	46,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		-	-	-	-
DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		37.888.852,45	34.131.153,54	11,01	100,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)		16.768.366,62	15.062.808,27	11,32	44,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.650.728,81	14.991.157,94	11,07	43,95
ENCARGOS ESPECIAIS		117.637,81	71.650,33	(60,91)	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS (IX)		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		2.315.322,81	2.479.290,39	(6,61)	6,11
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.315.322,81	2.479.290,39	(6,61)	6,11
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		2.315.322,81	2.479.290,39	(6,61)	6,11
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)		18.426.060,55	16.376.229,71	12,52	48,63
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		804.029,87	449.702,29	78,79	2,12
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.622.030,68	15.926.527,42	10,65	46,51
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		-	-	-	-
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)		379.102,47	212.825,17	78,13	1,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		150.360,88	114.364,03	31,48	0,40
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		228.741,59	98.461,14	132,32	0,60
OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV)=(I-VI)		817.694,71	967.925,45	(15,52)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
	2				
INGRESSO (XV)		-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		-	-	-	-
OUTROS INVESTIMENTOS		-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE GESTORA: 520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2018

GESTÃO: 00003 - Fundação

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2018					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		892.987,53	1.013.873,50	(11,92)	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		892.987,53	1.013.873,50	(11,92)	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII=XV-XVI)		(892.987,53)	(1.013.873,50)	(11,92)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
	3				
INGRESSOS (XVIII)		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
DESEMBOLSO (XIX)		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		(75.292,82)	(45.948,05)	63,87	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)		225.066,52	271.014,57	(16,95)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		222.513,22	271.014,57	(17,90)	98,87
DEPÓSITO RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		2.553,30	-	-	1,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)		149.773,70	225.066,52	(33,45)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		149.773,70	222.513,22	(32,69)	100,00
DEPÓSITO RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		-	2.553,30	-	-

Fonte: Afim2018


Martha Moutinho da Costa Cruz
 Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas


Patricia Mourão Sousa
 Diretora de Departamento Financeiro


José de Souza Melo Junior
 Contador CRC 013451/O-6-AM