



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS

Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2019					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1				
INGRESSOS (I)=(II+III+IV+V)		34.748.196,75	38.706.547,16	(10,23)	100,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)		17.817,06	12.166,20	46,45	0,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		1.772,39	4.199,02	(57,79)	0,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		16.044,67	7.967,18	101,38	0,05
TRANSFERÊNCIAS (III)	2	400.000,00	-	-	1,15
INTERGOVERNAMENTAIS		400.000,00	-	-	1,15
UNIÃO		-	-	-	-
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		400.000,00	-	-	1,15
MUNICÍPIOS		-	-	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	-	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		2.325.704,22	2.333.390,37	(0,33)	6,69
DEPÓSITOS TERCEIROS		2.325.704,22	2.333.390,37	(0,33)	6,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)		32.004.675,47	36.360.990,59	(11,98)	92,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.964.813,71	18.338.601,53	(12,94)	45,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.039.861,76	18.022.389,06	(11,00)	46,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		-	-	-	-
DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		33.880.398,38	37.888.852,45	(10,58)	100,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)		14.912.964,08	16.768.366,62	(11,06)	44,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.846.186,79	16.650.728,81	(10,84)	43,82
ENCARGOS ESPECIAIS		66.777,29	117.637,81	(176,16)	-
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)		2.378.765,17	2.315.322,81	2,74	7,02
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.378.765,17	2.315.322,81	2,74	7,02
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		2.378.765,17	2.315.322,81	2,74	7,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)		16.058.337,19	18.426.060,55	(12,85)	47,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		431.454,58	804.029,87	(46,34)	1,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.626.882,61	17.622.030,68	(11,32)	46,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		-	-	-	-
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)		530.331,94	379.102,47	39,89	1,57
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		137.002,78	150.360,88	(8,88)	0,40
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		393.329,16	228.741,59	71,95	1,16
OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV=I-VI)		867.798,37	817.694,71	6,13	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3				
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

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS

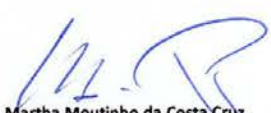
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Dados até Dezembro de 2019


Gestão: 00003 - Fundação

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2019					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		543.464,62	892.987,53	(39,14)	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		543.464,62	892.987,53	(39,14)	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII=XV-XVI)		(543.464,62)	(892.987,53)	(39,14)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4				
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)		324.333,75	(75.292,82)	(530,76)	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)		149.773,70	225.066,52	(33,45)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		149.773,70	222.513,22	(32,69)	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		-	2.553,30	-	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)		474.107,45	149.773,70	216,55	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		474.107,45	149.773,70	216,55	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		-	-	-	-

Fonte: Afim2019


Martha Moutinho da Costa Cruz
Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas


Patrícia Mourão Sousa
Diretora de Departamento Financeiro


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