



## 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 2020

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2020					
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>40.361.975,22</b>	<b>34.748.196,75</b>	16,16	100,00
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)</b>		<b>110.953,10</b>	<b>17.817,06</b>	522,74	0,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		2.398,20	1.772,39	35,31	0,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		108.554,90	16.044,67	576,58	0,27
<b>TRANSFERÊNCIAS (III)</b>		<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	400.000,00	-	-
UNIÃO		-	-	-	-
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		-	400.000,00	-	-
MUNICÍPIOS		-	-	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	-	-	-
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>3.444.719,18</b>	<b>2.325.704,22</b>	48,12	8,53
DEPÓSITOS TERCEIROS		3.444.719,18	2.325.704,22	48,12	8,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)</b>		<b>36.806.302,94</b>	<b>32.004.675,47</b>	15,00	91,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.083.254,52	15.964.813,71	13,27	44,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.723.048,42	16.039.861,76	16,73	46,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		-	-	-	-
<b>DESEMBOLSO (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>		<b>40.323.147,44</b>	<b>33.880.398,38</b>	19,02	100,00
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)</b>		<b>18.283.822,82</b>	<b>14.912.964,08</b>	22,60	45,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.212.269,71	14.846.186,79	22,67	45,17
ENCARGOS ESPECIAIS		71.553,11	66.777,29	(93,33)	0,39
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS (IX)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		<b>3.560.163,53</b>	<b>2.378.765,17</b>	49,66	8,83
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.560.163,53	2.378.765,17	49,66	8,83
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		3.560.163,53	2.378.765,17	49,66	8,83
<b>TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)</b>		<b>18.155.350,04</b>	<b>16.058.337,19</b>	13,06	45,02
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		143.254,20	431.454,58	(66,80)	0,36
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.012.095,84	15.626.882,61	15,26	44,67
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		-	-	-	-
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)</b>		<b>323.811,05</b>	<b>530.331,94</b>	(38,94)	0,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		262.445,05	137.002,78	91,56	0,65
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		61.366,00	393.329,16	(84,40)	0,15
<b>OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV=I-VI)</b>		<b>38.827,78</b>	<b>867.798,37</b>	(95,53)	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
<b>INGRESSO (XV)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		-	-	-	-
OUTROS INVESTIMENTOS		-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

### 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 2020

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2020					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		-	543.464,62	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	543.464,62	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII=XV-XVI)		-	(543.464,62)	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
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)	1	38.827,78	324.333,75	(88,03)	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)	2	474.107,45	149.773,70	216,55	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		474.107,45	149.773,70	216,55	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		-	-	-	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)	3	512.935,23	474.107,45	8,19	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		512.935,23	474.107,45	8,19	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		-	-	-	-

Fonte: Afim2020

  
 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