



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

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 2022

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2022					
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>48.343.505,83</b>	<b>41.458.027,57</b>	<b>16,61</b>	<b>100,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)</b>		<b>22.708,17</b>	<b>11.414,43</b>	<b>98,94</b>	<b>0,05</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL		4.323,22	-	-	19,04
RECEITA DE SERVIÇOS					
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		7.182,21	2.405,78	198,54	31,63
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.202,74	9.008,65	24,36	49,33
<b>TRANSFERÊNCIAS (III)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO					
ESTADO E DISTRITO FEDERAL					
MUNICÍPIOS					
INTRAGOVERNAMENTAIS					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>4.151.101,75</b>	<b>3.251.618,78</b>	<b>27,66</b>	<b>8,59</b>
DEPÓSITOS TERCEIROS		4.151.101,75	3.251.618,78	27,66	100,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)</b>		<b>44.169.695,91</b>	<b>38.194.994,36</b>	<b>15,64</b>	<b>91,37</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.671.601,82	18.732.323,87	10,35	46,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.498.094,09	19.462.670,49	20,73	53,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS					
<b>DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>		<b>48.106.281,24</b>	<b>41.647.088,33</b>	<b>15,51</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)</b>		<b>21.126.934,08</b>	<b>18.718.514,43</b>	<b>12,87</b>	<b>43,92</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.061.770,05	18.590.275,17	13,29	99,69
ENCARGOS ESPECIAIS		65.164,03	128.239,26	(196,79)	0,31
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)</b>		<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS					
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		<b>3.933.508,15</b>	<b>3.045.382,87</b>	<b>29,16</b>	<b>8,18</b>
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.933.508,15	3.045.382,87	29,16	100,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		3.933.508,15	3.045.382,87	29,16	100,00
<b>TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)</b>		<b>21.812.012,98</b>	<b>19.146.736,41</b>	<b>13,92</b>	<b>45,34</b>
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90,09	193.953,48	(99,95)	0,00
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.811.922,89	18.952.782,93	15,09	100,00
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS					
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)</b>		<b>1.233.826,03</b>	<b>736.454,62</b>	<b>67,54</b>	<b>2,56</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		160.409,77	-	-	13,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.073.416,26	736.454,62	45,75	87,00
<b>OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV=I-VI)</b>		<b>237.224,59</b>	<b>(189.060,76)</b>	<b>(225,48)</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
<b>INGRESSO (XV)</b>		<b>-</b>	<b>-</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

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 2022

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2022					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		289.276,51	213.937,35	35,22	100,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		289.276,51	213.937,35	35,22	100,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS					
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII=XV-XVI)		(289.276,51)	(213.937,35)	35,22	-
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>					
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	(52.051,92)	(402.998,11)	(87,08)	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)	2	109.937,12	512.935,23	(78,57)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		72.297,12	512.935,23	(85,91)	65,76
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		37.640,00	-		34,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)	3	57.885,20	109.937,12	(47,35)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		57.885,20	72.297,12	(19,93)	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		-	37.640,00	-	-

Fonte: Afim2022

Martha Moutinho da Costa Cruz  
 Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas

José de Souza Melo Junior  
 Diretor Dep. Financeiro/Contabilidade  
 Contador CRC 013451/O-6-AM

