



FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 16 DE MARÇO DE 2016

XIII– Demonstração das Variações Patrimoniais





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 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)</u>		64.962.811,29	44.206.233,40	46,95	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-		-
CONTRIBUIÇÕES		-	-		-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1	3.815,10	4.323,22	11,75	0,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.815,10	4.323,22	11,75	0,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2	47.664,12	7.182,21	563,64	0,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.664,12	7.182,21	563,64	0,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3	64.906.992,35	44.193.186,80	46,87	99,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		64.886.858,17	44.172.220,86	46,90	99,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	9.763,20	100,00	-
DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.134,18	11.202,74	79,73	0,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.277,00	1.541,17	177,52	0,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.277,00	1.541,17	177,52	0,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	-	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVAS		62,72	-	-	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62,72	-	-	0,00
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)</u>		63.237.497,66	44.686.856,52	41,51	97,34
PESSOAL E ENCARGOS	4	11.109.488,47	10.085.416,22	10,15	17,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.195.816,64	7.537.440,42	8,73	12,96
ENCARGOS PATRONAIS		1.886.466,41	1.681.427,57	12,19	2,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.027.205,42	866.548,23	18,54	1,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA-PESSOAL E ENCARGOS		-	-	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5	188.797,21	121.904,21	54,87	0,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		188.797,21	121.904,21	54,87	0,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	-	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	-	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6	18.560.636,23	12.629.874,14	46,96	29,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.431.627,55	2.615.119,14	31,22	5,43
SERVIÇOS		14.901.137,90	9.857.456,47	51,17	23,56
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		227.870,78	157.298,53	44,87	0,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7	944.605,37	8,97	10.530.617,61	1,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		936.996,60	8,97	10.445.792,98	1,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.608,77	-	-	0,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8	32.433.970,38	21.849.652,98	48,44	51,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.033.970,38	21.812.012,98	42,28	49,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-	37.640,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.400.000,00	-	-	2,21
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO		-	-	-	-
REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS		-	-	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		-	-	-	-
TRIBUTÁRIA		-	-	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-	-	-
VPD de Constituição de Provisões		-	-	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		1.725.313,63	(480.623,12)	458,97	

Fonte: AFIM-2023

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



REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20240304105421_12._anexo_15_demonstrativo_das_variacoes_patrimoniais.pdf do documento **2024.27000.27018.9.035727** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR 855.544.052-15	04/03/2024 10:54:25 (LOGIN E SENHA)
MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ 618.274.602-53	04/03/2024 15:52:40 (LOGIN E SENHA)