



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

### DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

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>69.745.713,52</b>	<b>48.343.505,83</b>	<b>44,27</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)</b>		<b>71.676,12</b>	<b>22.708,17</b>	<b>215,64</b>	<b>0,10</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL		3.815,10	4.323,22	(11,75)	5,32
RECEITA DE SERVIÇOS					
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		47.664,12	7.182,21	563,64	66,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.196,90	11.202,74	80,29	28,18
<b>TRANSFERÊNCIAS (III)</b>		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS					
UNIÃO					
ESTADO E DISTRITO FEDERAL					
MUNICÍPIOS					
INTRAGVERNAMENTAIS					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>5.152.354,23</b>	<b>4.151.101,75</b>	<b>24,12</b>	<b>7,39</b>
DEPÓSITOS TERCEIROS		5.152.354,23	4.151.101,75	24,12	100,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)</b>		<b>64.521.683,17</b>	<b>44.169.695,91</b>	<b>46,08</b>	<b>92,51</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.568.483,72	20.671.601,82	47,88	47,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.953.199,45	23.498.094,09	44,49	52,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS					
<b>DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>		<b>67.581.958,01</b>	<b>48.106.281,24</b>	<b>40,48</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)</b>		<b>29.405.268,27</b>	<b>21.126.934,08</b>	<b>39,18</b>	<b>43,51</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.327.661,17	21.061.770,05	39,25	99,74
ENCARGOS ESPECIAIS		77.607,10	65.164,03	(83,97)	0,26
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)</b>		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA					
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA					
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA					
<b>TRANSFERÊNCIAS (IX)</b>		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS					
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		<b>5.055.546,83</b>	<b>3.933.508,15</b>	<b>28,53</b>	<b>7,48</b>
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		5.055.546,83	3.933.508,15	28,53	100,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		5.055.546,83	3.933.508,15	28,53	100,00
<b>TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)</b>		<b>31.032.080,40</b>	<b>21.812.012,98</b>	<b>42,27</b>	<b>45,92</b>
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		134,60	90,09	49,41	0,00
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.031.945,80	21.811.922,89	42,27	100,00
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS					
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)</b>		<b>2.089.062,51</b>	<b>1.233.826,03</b>	<b>69,32</b>	<b>3,09</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		920.003,90	160.409,77	-	44,04
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.169.058,61	1.073.416,26	8,91	55,96
<b>OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)</b>		-	-	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV=I-VI)</b>		<b>2.163.755,51</b>	<b>237.224,59</b>	<b>812,11</b>	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
<b>INGRESSO (XV)</b>		-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		-	-	-	-
<b>IS INVESTIMENTOS</b>		-	-	-	-





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

### DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		146.940,67	289.276,51	(49,20)	100,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		146.940,67	289.276,51	(49,20)	100,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS					
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII=XV-XVI)		(146.940,67)	(289.276,51)	(49,20)	-
<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	2.016.814,84	(52.051,92)	(3.974,62)	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)	2	57.885,20	109.937,12	(47,35)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		57.885,20	72.297,12	(19,93)	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		-	37.640,00		-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)	3	2.074.700,04	57.885,20	3.484,16	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.074.700,04	57.885,20	3.484,16	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		-	-	-	-

Fonte: Afim2023

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 20240304110101\_14.\_anexo\_18\_demonstrativo\_do\_fluxo\_de\_caixa.pdf do documento **2024.27000.27018.9.035748** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR 855.544.052-15	04/03/2024 11:01:03 (LOGIN E SENHA)
MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ 618.274.602-53	04/03/2024 15:53:10 (LOGIN E SENHA)