

# **XLIV - 3**

## **Demonstração do Fluxo de Caixa - Anexo 18**

**MANAUS PREVIDÊNCIA**

Av. Constantino Nery, 2480 – Chapada

Manaus-AM – CEP 69050-001

Fone: (92)3186-8001/98844-5056

<http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br>



**Prefeitura Municipal de Manaus**

Órgão: 630000 - Manaus Previdência

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: 0002 - Autarquia

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2020

Página 1

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                             |                         |                                              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Exercício: 2020                                                              |                         | Data de Emissão: 10/02/2021 - 14:10 (Em R\$) |                |                |
| Especificação                                                                | Exercício Atual         | Exercício Anterior                           | AV%            | AH%            |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                           |                         |                                              |                |                |
| <b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)</b>                                         | <b>1.788.632.305,84</b> | <b>1.560.500.709,46</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>14,62%</b>  |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)</b>                                 | <b>153.213.794,35</b>   | <b>142.068.388,58</b>                        | <b>8,57%</b>   | <b>7,85%</b>   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 136.105.868,78          | 122.009.106,99                               | 7,61%          | 11,55%         |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                                             | 8.077.981,97            | 11.431.404,93                                | 0,45%          | -29,34%        |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                      | 9.029.943,60            | 8.627.876,66                                 | 0,50%          | 4,66%          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS (III)</b>                                                  | <b>215.293.695,21</b>   | <b>203.053.820,58</b>                        | <b>12,04%</b>  | <b>6,03%</b>   |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                                          | 215.293.695,21          | 203.053.820,58                               | 12,04%         | 6,03%          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>                                  | <b>577.030.878,20</b>   | <b>466.737.286,75</b>                        | <b>32,26%</b>  | <b>23,63%</b>  |
| DEPÓSITOS TERCEIROS                                                          | 349.852.514,78          | 307.515.889,86                               | 19,56%         | 13,77%         |
| APLICAÇÃO DO RPPS                                                            | 227.178.363,42          | 159.221.396,85                               | 12,70%         | 42,68%         |
| INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS                                           | 0,00                    | 0,04                                         | 0,00%          | -100,00%       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)</b>                              | <b>843.093.938,08</b>   | <b>748.641.213,55</b>                        | <b>47,14%</b>  | <b>12,62%</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 340,34                  | 3,82                                         | 0,00%          | 0,00%          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 799.232.840,98          | 748.641.209,73                               | 44,68%         | 6,76%          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APOORTE DE RECURSOS PARA RPPS      | 43.860.756,76           | 0,00                                         | 2,45%          | 0,00%          |
| <b>DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>                        | <b>1.714.724.046,32</b> | <b>1.358.562.067,68</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>26,22%</b>  |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)</b>                  | <b>386.996.236,60</b>   | <b>361.339.529,73</b>                        | <b>22,57%</b>  | <b>7,10%</b>   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                           | 385.734.808,52          | 360.105.523,85                               | 22,50%         | 7,12%          |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                           | 1.261.428,08            | 1.234.005,88                                 | 0,07%          | 2,22%          |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                                     | <b>521.549.895,81</b>   | <b>320.141.660,30</b>                        | <b>30,42%</b>  | <b>62,91%</b>  |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                                       | 352.063.415,30          | 305.291.362,06                               | 20,53%         | 15,32%         |
| APLICAÇÃO DO RPPS                                                            | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00%          | 0,00%          |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO                                         | 169.486.480,51          | 14.850.298,20                                | 9,88%          | 1041,30%       |
| DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 0,00                    | 0,04                                         | 0,00%          | -100,00%       |
| <b>TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)</b>                            | <b>802.916.625,39</b>   | <b>676.272.445,54</b>                        | <b>46,82%</b>  | <b>18,73%</b>  |
| TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 35.893,09               | 68.143,46                                    | 0,00%          | -47,33%        |
| TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 802.880.732,30          | 676.204.302,08                               | 46,82%         | 18,73%         |
| TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APOORTE PARA RPPS    | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)</b>                                     | <b>3.261.288,52</b>     | <b>808.432,11</b>                            | <b>0,19%</b>   | <b>303,41%</b> |



**Prefeitura Municipal de Manaus**

Órgão: 630000 - Manaus Previdência

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: 0002 - Autarquia

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2020

Página 2

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

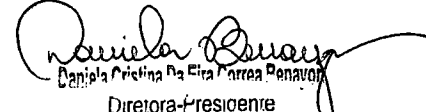
Exercício: 2020

Data de Emissão: 10/02/2021 - 14:10 (Em R\$)

| Especificação                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior | AV%      | AH%      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                   | 2.994.095,33    | 185.753,73         | 0,17%    | 1511,86% |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 267.193,19      | 622.678,38         | 0,02%    | -57,09%  |
| OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)                                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV) = (I-VI)        | 73.908.259,52   | 201.938.641,78     | 4,31%    | -63,40%  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                            |                 |                    |          |          |
| INGRESSOS (XV)                                                            | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| DESEMBOLSOS (XVI)                                                         | 287.627,20      | 27.867,60          | 100,00%  | 932,12%  |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 287.627,20      | 27.867,60          | 100,00%  | 932,12%  |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI)   | -287.627,20     | -27.867,60         | -100,00% | 932,12%  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                            |                 |                    |          |          |
| INGRESSOS (XVIII)                                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| DESEMBOLSOS (XIX)                                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00%    | 0,00%    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX) | 0,00            | 0,00               | -        | 0,00%    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)    | 73.620.632,32   | 201.910.774,18     | -        | -63,54%  |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)                              | 893.600.124,14  | 691.689.349,96     | 100,00%  | 29,19%   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                                     | 893.571.611,17  | 691.659.984,47     | 100,00%  | 29,19%   |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL                       | 28.512,97       | 29.365,49          | 0,00%    | -2,90%   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)                               | 967.220.756,46  | 893.600.124,14     | 100,00%  | 8,24%    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                                       | 967.208.780,03  | 893.571.611,17     | 100,00%  | 8,24%    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL                         | 11.976,43       | 28.512,97          | 0,00%    | -58,00%  |

  
Cristiane Marcela Moura de Sá  
Chefe de Setor de Contabilidade  
Contador CRC/AM 011713/O-2  
Matricula 000 099-0B  
Manaus Previdência

  
Lyvia Belém Martins Guimarães  
Diretora de Adm. e Finanças  
MANAUS PREVIDÊNCIA

  
Daniela Cristina da Silva Penavon  
Diretora-Presidente  
Matricula 000.195-3 B  
Manaus Previdência