



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 630000 - Manaus Previdência

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: 0002 - Autarquia

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Data de Emissão: 15/02/2022 - 7:10 (Em R\$)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	AV%	AH%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)	1.948.596.279,35	1.788.632.305,84	100,00%	8,94%
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)	228.243.869,47	153.213.794,35	11,71%	48,97%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.931.799,63	136.105.868,78	7,03%	0,61%
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	81.655.039,15	8.077.981,97	4,19%	910,83%
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.657.030,69	9.029.943,60	0,50%	6,94%
TRANSFERÊNCIAS (III)	237.767.139,18	215.293.695,21	12,20%	10,44%
INTRAGOVERNAMENTAIS	237.767.139,18	215.293.695,21	12,20%	10,44%
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	442.013.008,33	577.030.878,20	22,68%	-23,40%
DEPÓSITOS TERCEIROS	301.802.598,10	349.852.514,78	15,49%	-13,73%
APLICAÇÃO DO RPPS	140.210.410,23	227.178.363,42	7,20%	-38,28%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)	1.040.572.262,37	843.093.938,08	53,40%	23,42%
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.050,80	340,34	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	989.865.804,57	799.232.840,98	50,80%	23,85%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS	50.704.407,00	43.860.756,76	2,60%	0,00%
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	2.096.893.350,42	1.714.724.046,32	100,00%	22,29%
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)	412.477.821,66	386.996.236,60	19,67%	6,58%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	411.196.547,15	385.734.808,52	19,61%	6,60%
ENCARGOS ESPECIAIS	1.281.274,51	1.261.428,08	0,06%	1,57%
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	435.009.865,96	521.549.895,81	20,75%	-16,59%
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	301.899.169,21	352.063.415,30	14,40%	-14,25%
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO	133.110.696,75	169.486.480,51	6,35%	-21,46%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)	1.243.985.013,08	802.916.625,39	59,33%	54,93%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.897,21	35.893,09	0,00%	11,16%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.243.945.115,87	802.880.732,30	59,32%	54,94%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)	5.420.649,72	3.261.288,52	0,26%	66,21%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.195.629,64	2.994.095,33	0,25%	73,53%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	225.020,08	267.193,19	0,01%	-15,78%
OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV) = (I-VI)	-148.297.071,07	73.908.259,52	-7,07%	-300,65%



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 630000 - Manaus Previdência

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: 0002 - Autarquia

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Data de Emissão: 15/02/2022 - 7:10 (Em R\$)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	AV%	AH%
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)	33.273,60	287.627,20	100,00%	-88,43%
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.273,60	287.627,20	100,00%	-88,43%
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI)	-33.273,60	-287.627,20	-100,00%	-88,43%
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)	-148.330.344,67	73.620.632,32	-	-301,48%
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)	967.220.756,46	893.600.124,14	100,00%	8,24%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	967.208.780,03	893.571.611,17	100,00%	8,24%
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL	11.976,43	28.512,97	0,00%	-58,00%
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)	818.890.411,79	967.220.756,46	100,00%	-15,34%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	818.874.792,62	967.208.780,03	100,00%	-15,34%
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL	15.619,17	11.976,43	0,00%	30,42%

Cristiane Marcela Moura de Sá
Contadora CRC/AM 011713/O-2
Manaus Previdência

Lyvia Belém Martins Guimarães
Diretora de Adm e Finanças
Manaus Previdência

Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon
Diretora - Presidente
Manaus Previdência