



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.332.438.198,48	5.531.143.278,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.725.799,11	51.297.595,22
Receita de Contribuições	1.728.908.777,13	1.650.783.765,86
Receita Patrimonial	1.540.365,67	1.728.001,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	118.446.805,14	41.466.823,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.786.392,95	104.456.579,44
Transferências Recebidas	4.192.798.282,07	2.265.168.043,48
Outros Ingressos Operacionais	2.241.231.776,41	1.416.242.469,34
Desembolsos	8.741.889.896,72	5.165.201.686,81
Pessoal e outras despesas correntes por função	3.104.811.380,97	2.836.500.474,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.419.137.219,94	805.922.050,69
Outros Desembolsos Operacionais	3.217.941.295,81	1.522.779.161,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-409.451.698,24	365.941.591,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	2.045.903,79	1.741.016,64
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	2.045.903,79	1.741.016,64
Desembolsos	2.455.849,34	2.907.366,42
Aquisição de ativo não circulante	919.849,34	600.080,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.536.000,00	2.307.285,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-409.945,55	-1.166.349,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-409.861.643,79	364.775.241,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.318.381.944,94	4.953.606.703,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.908.520.301,15	5.318.381.944,94

Guararães Geosia neblina Guararães

Cláudio M. Mello

Assunto

Guararães



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.192.798.282,07	2.265.168.043,48
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.192.798.282,07	2.265.168.043,48

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.412.995.561,82	802.845.588,11
Outras Transferências	6.141.658,12	3.076.462,58
Total das Transferências Concedidas	2.419.137.219,94	805.922.050,69

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	69.681.144,73	52.562.272,94
Judiciária	29.982.237,36	42.354.470,49
Essencial à Justiça	0,00	6.920.498,40
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	2.984.192.027,56	2.727.113.550,27
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	20.955.971,32	7.549.682,32
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	3.104.811.380,97	2.836.500.474,42

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Mana Neblina Marães
Diretora-Presidente
AMAZONPREVCláudio Marins de Melo
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREVAry Renato Vasconcelos de Souza
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREVFlaviana Galvão Zambounielos
Contadora
CRC 011085/O-0