




## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>6.766.053.887,47</b>	<b>8.903.847.294,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.184.444,14	31.007.845,20
Receita de Contribuições	2.045.954.841,24	1.387.785.405,00
Receita Patrimonial	1.915.637,28	2.071.672,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	51.957.639,62	41.661.658,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.000.120.738,56	3.937.499,22
Transferências Recebidas	1.741.021.240,03	5.899.288.225,42
Outros Ingressos Operacionais	1.887.899.346,60	1.538.094.988,33
<b>Desembolsos</b>	<b>7.124.959.663,88</b>	<b>7.567.316.194,09</b>
Pessoal e outras despesas correntes por função	3.666.762.974,17	2.138.894.308,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.224.239.393,27	4.485.306.374,68
Outros Desembolsos Operacionais	2.233.957.296,44	943.115.510,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-358.905.776,41</b>	<b>1.336.531.100,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.595.931,92</b>	<b>11.264.890,59</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.595.931,92	11.264.890,59
<b>Desembolsos</b>	<b>777.781,83</b>	<b>1.281.282,52</b>
Aquisição de ativo não circulante	36.264,30	472.354,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	741.517,53	808.928,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>818.150,09</b>	<b>9.983.608,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-358.087.626,32	1.346.514.708,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.311.694.329,57	3.965.179.621,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.953.606.703,25	5.311.694.329,57

  
André Luiz Nunes Zogahib  
Diretor-Presidente  
AMAZONPREV

  
Miltonir Corrêa Lima  
Diretor de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

  
Andreza de Souza Silva  
Gereente de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

  
Flaviana Galvão Zoumbouelos  
Contadora  
CRC - AM 011086/O-0



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Item Exercício Atual Exercício Anterior

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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	1.741.021.240,03	5.899.288.225,42
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.741.021.240,03</b>	<b>5.899.288.225,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	27.317,50
a União	0,00	27.317,50
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.221.273.246,43	4.483.522.518,96
Outras Transferências	2.966.146,84	1.756.538,22
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.224.239.393,27</b>	<b>4.485.306.374,68</b>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	17.964.256,59	18.972.501,39
Judiciária	43.458.881,34	0,00
Essencial à Justiça	11.091.867,61	6.656.116,86
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	3.591.472.814,37	2.110.695.604,87
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	2.775.154,26	2.570.085,66
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.666.762.974,17</b>	<b>2.138.894.308,78</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

André Luiz Nunes Zogahib  
Diretor-Presidente  
AMAZONPREV

Miltonir Corrêa Lima  
Diretor de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

Andrezza de Souza Silva  
Gerente de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

Flaviana Galvão Zombounelos  
Contadora