



**AMAZONPREV**

## *ANEXO XXIX*

### *OUTROS DOCUMENTOS*


*Demonstração do Fluxo de Caixa.*




## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Gestão: 00003 - FUNDACAO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>5.531.143.278,28</b>	<b>6.766.053.887,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.297.595,22	37.184.444,14
Receita de Contribuições	1.650.783.765,86	2.045.954.841,24
Receita Patrimonial	1.728.001,44	1.915.637,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	41.466.823,50	51.957.639,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.456.579,44	1.000.120.738,56
Transferências Recebidas	2.265.168.043,48	1.741.021.240,03
Outros Ingressos Operacionais	1.416.242.469,34	1.887.899.346,60
<b>Desembolsos</b>	<b>5.165.201.686,81</b>	<b>7.124.959.663,88</b>
Pessoal e outras despesas correntes por função	2.836.500.474,42	3.666.762.974,17
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	805.922.050,69	1.224.239.393,27
Outros Desembolsos Operacionais	1.522.779.161,70	2.233.957.296,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>365.941.591,47</b>	<b>-358.905.776,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.741.016,64</b>	<b>1.595.931,92</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.741.016,64	1.595.931,92
<b>Desembolsos</b>	<b>2.907.366,42</b>	<b>777.781,83</b>
Aquisição de ativo não circulante	600.080,82	36.264,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.307.285,60	741.517,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-1.166.349,78</b>	<b>818.150,09</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)	364.775.241,69	-358.087.626,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.953.606.703,25	5.311.694.329,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.318.381.944,94	4.953.606.703,25

  
 André Luiz Nunes Zogahib  
 Diretor-Presidente  
 AMAZONPREV

  
 Miltonir Corrêa Lima  
 Diretor de Administração e Finanças  
 AMAZONPREV

  
 Andréza de Souza Silva  
 Gerente de Administração e Finanças  
 AMAZONPREV

  
 Flaviana Galúcio Zombounelos  
 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 2021

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	2.265.168.043,48	1.741.021.240,03
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.265.168.043,48</b>	<b>1.741.021.240,03</b>
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	802.845.588,11	1.221.273.246,43
Outras Transferências	3.076.462,58	2.966.146,84
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>805.922.050,69</b>	<b>1.224.239.393,27</b>

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

Legislativa	52.562.272,94	17.964.256,59
Judiciária	42.354.470,49	43.458.881,34
Essencial à Justiça	6.920.498,40	11.091.867,61
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	2.727.113.550,27	3.591.472.814,37
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	7.549.682,32	2.775.154,26
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.836.500.474,42</b>	<b>3.666.762.974,17</b>

## 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

Miltonir Corrêa Lima  
Diretor de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

Andreza de Souza Silva  
Gerente de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

Thayana Colégio Zombounelos