



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

| Item  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>  | <b>9.664.253.120,25</b> | <b>8.332.438.198,48</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 73.312,04               | 42.725.799,11           |
| Receita de Contribuições                                      | 1.849.663.443,99        | 1.728.908.777,13        |
| Receita Patrimonial   | 1.038.543,53            | 1.540.365,67            |
| Receita Agropecuária  | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita Industrial  | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita de Serviços   | 0,00                    | 0,00                    |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 126.154.432,28          | 118.446.805,14          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 111.674.138,42          | 6.786.392,95            |
| Transferências Recebidas                                      | 3.569.383.013,09        | 4.192.798.282,07        |
| Outros Ingressos Operacionais                                 | 4.006.266.236,90        | 2.241.231.776,41        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>8.936.846.848,56</b> | <b>8.741.889.896,72</b> |
| Pessoal e outras despesas correntes por função                | 2.967.435.376,28        | 3.104.811.380,97        |
| Juros e encargos da dívida                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Concedidas                                     | 1.621.825.278,36        | 2.419.137.219,94        |
| Outros Desembolsos Operacionais                               | 4.347.586.193,92        | 3.217.941.295,81        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>727.406.271,69</b>   | <b>-409.451.698,24</b>  |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ingressos</b>   | <b>1.637.833,18</b> | <b>2.045.903,79</b> |
| Alienação de bens  | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             | 0,00                | 0,00                |
| Outros Ingressos de Investimentos                                  | 1.637.833,18        | 2.045.903,79        |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>1.607.660,71</b> | <b>2.455.849,34</b> |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | 68.250,00           | 919.849,34          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | 0,00                | 0,00                |
| Outros desembolsos de investimentos                                | 1.539.410,71        | 1.536.000,00        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b> | <b>30.172,47</b>    | <b>-409.945,55</b>  |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <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> |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 727.436.444,16   | -409.861.643,79  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                       | 4.908.520.301,15 | 5.318.381.944,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         | 5.635.956.745,31 | 4.908.520.301,15 |

FLAVIANA GALUCIO  
ZOUIMBOUNELOS:4062  
7578268

Digitally signed by FLAVIANA  
GALUCIO  
ZOUIMBOUNELOS:40627578268  
Date: 2024.03.15 08:36:28 -04'00'

ARY RENATO  
VASCONCELOS DE  
SOUZA:33697728253

Digitally signed by ARY RENATO VASCONCELOS DE  
SOUZA:33697728253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA  
G1, ou=0792286000179, ou=videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=ARY RENATO  
VASCONCELOS DE SOUZA:33697728253  
Date: 2024.03.15 11:24:59 -04'00'

CLAUDIO MARINS DE  
MELO:01964245770

Assinado de forma digital por CLAUDIO MARINS DE  
MELO:01964245770  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=16994652000129, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A3, cn=CLAUDIO MARINS DE  
MELO:01964245770



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Gestão: 00003 - FUNDACAO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

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                       | 3.569.383.013,09        | 4.192.798.282,07        |
| Outras Transferências                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>3.569.383.013,09</b> | <b>4.192.798.282,07</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                        | 1.620.023.878,36        | 2.412.995.561,82        |
| Outras Transferências                      | 1.801.400,00            | 6.141.658,12            |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>1.621.825.278,36</b> | <b>2.419.137.219,94</b> |

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

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa   | 79.947.020,62           | 69.681.144,73           |
| Judiciária  | 44.777.106,05           | 29.982.237,36           |
| Essencial à Justiça   | 3.875.775,11            | 0,00                    |
| 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  | 2.809.760.728,60        | 2.984.192.027,56        |
| 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  | 29.074.745,90           | 20.955.971,32           |
| Reserva de Contingência   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função</b> | <b>2.967.435.376,28</b> | <b>3.104.811.380,97</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> |