

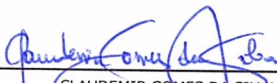


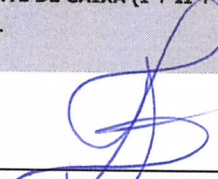
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

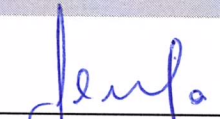
Exercício de 2021

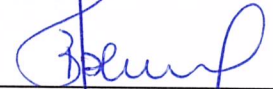
Período: Setembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		1.836.114,68	5.529.581,98
INGRESSOS (A)		48.237.767,21	47.549.125,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	43.449.177,62	30.281.296,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	4.788.589,59	17.267.829,00
DESEMBOLSOS (B)		46.401.652,53	42.019.543,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.840.970,43	36.870.261,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.835.577,59	1.773.837,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	3.725.104,51	3.375.444,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-1.133,80	-25.933,36
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		1.133,80	25.933,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.133,80	25.933,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.834.980,88	5.503.648,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		6.595.242,32	929.573,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		8.430.223,20	6.433.222,35


CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


BARBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

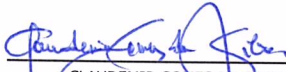


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

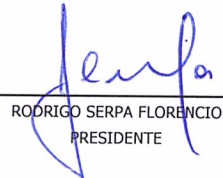
Exercício de 2021

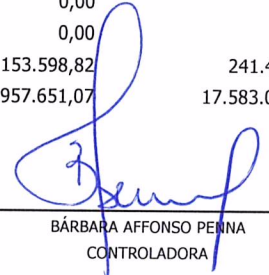
Período: Setembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	43.449.177,62	30.281.296,86
Receita Tributária	1FC	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1FC	26.337.927,73	12.456.760,10
Receita Patrimonial	1FC	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1FC	153.598,82	241.495,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	16.957.651,07	17.583.041,01


CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

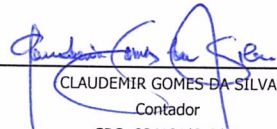


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2021

Período: Setembro/2021

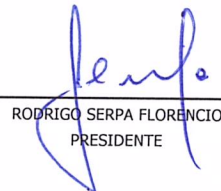
ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
da União	2FC	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.835.577,59	1.773.837,33
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	1.835.577,59	1.773.837,33
Outras Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00



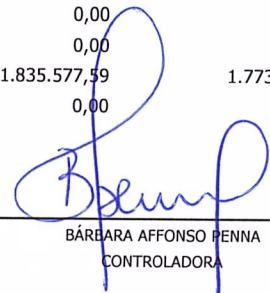
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ



ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO



RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE



BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

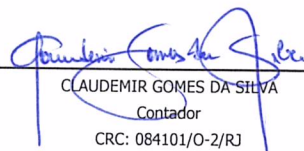


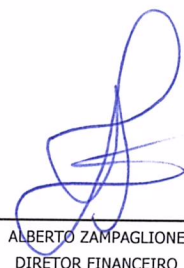
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2021

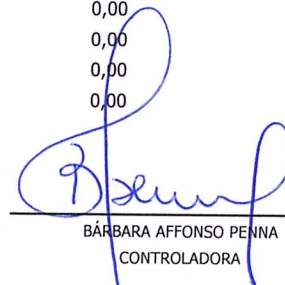
Período: Setembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.840.970,43	36.870.261,89
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	0,00	0,00
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	0,00	0,00
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	0,00	0,00
Previdência Social	3FC	40.840.970,43	36.870.261,89
Saúde	3FC	0,00	0,00
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	0,00	0,00
Cultura	3FC	0,00	0,00
Direitos a Cidadania	3FC	0,00	0,00
Urbanismo	3FC	0,00	0,00
Habitação	3FC	0,00	0,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	0,00	0,00
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	0,00	0,00
Encargos Especiais	3FC	0,00	0,00


CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

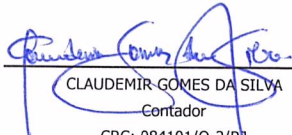



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

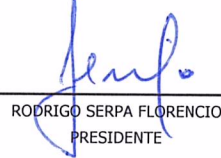
Exercício de 2021

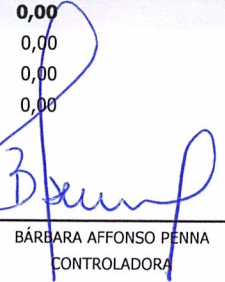
Período: Setembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00


CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR-FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA




INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Exercício de 2021

Período: Setembro/2021

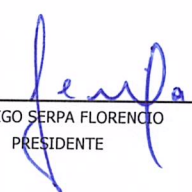
ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	4.788.589,59	17.267.829,00
Ingressos Extraorçamentários	9FC	4.788.589,59	17.267.829,00
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	1.084.216,34	14.047.718,97
Consignações	9FC	3.694.124,46	3.220.110,03
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	10.248,79	0,00
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	3.725.104,51	3.375.444,66
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	3.725.104,51	3.375.444,66
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	0,00	0,00
Consignações	9FC	3.446.457,18	3.307.171,33
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	8.908,01	0,00
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	269.739,32	68.273,33



CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ



ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO



RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE



BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA