

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**

DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2021

Período: Março/2021

| ESPECIFICAÇÃO   | ANEXO | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>         |       | <b>-941.759,30</b>   | <b>5.568.475,05</b>  |
| <b>INGRESSOS (A)</b>  |       | <b>13.182.056,72</b> | <b>19.626.110,81</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  | 1FC   | 11.746.411,01        | 16.405.141,67        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                      | 2FC   | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS   | 9FC   | 1.435.645,71         | 3.220.969,14         |
| <b>DESEMBOLSOS (B)</b>  |       | <b>14.123.816,02</b> | <b>14.057.635,76</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 3FC   | 12.295.159,92        | 12.280.002,85        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 4FC   | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 2FC   | 607.772,33           | 590.190,57           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   | 9FC   | 1.220.883,77         | 1.187.442,34         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>   |       | <b>0,00</b>          | <b>-6.483,34</b>     |
| <b>INGRESSOS (C)</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESEMBOLSOS (D)</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>6.483,34</b>      |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       |       | 0,00                 | 6.483,34             |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               |       | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                     |       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>INGRESSOS (E)</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESEMBOLSOS (F)</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 |       | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                    |       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>   |       | <b>-941.759,30</b>   | <b>5.561.991,71</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                            |       | <b>6.595.242,32</b>  | <b>929.573,73</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                              |       | <b>5.653.483,02</b>  | <b>6.491.565,44</b>  |

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO FENNA  
CONTROLADORA




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

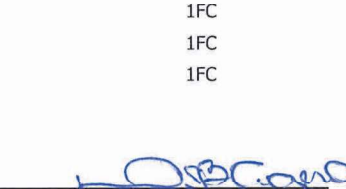
Exercício de 2021

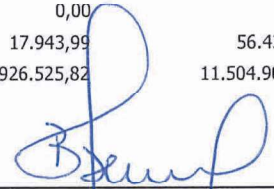
Período: Março/2021

| ESPECIFICAÇÃO                           | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> | <b>1FC</b> | <b>11.746.411,01</b> | <b>16.405.141,67</b> |
| Receita Tributária                      | 1FC        | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                | 1FC        | 6.801.941,20         | 4.843.793,88         |
| 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        | 17.943,99            | 56.438,79            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1FC        | 4.926.525,82         | 11.504.909,00        |

  
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/0-2/RJ

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
BÁRBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA

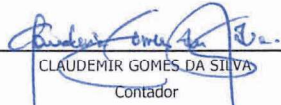


**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Exercício de 2021

Período: Março/2021

| ESPECIFICAÇÃO                             | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------|-------------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b> | <b>2FC</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>          | <b>2FC</b> | <b>607.772,33</b> | <b>590.190,57</b>  |
| 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        | 607.772,33        | 590.190,57         |
| Outras Transferências concedidas          | 2FC        | 0,00              | 0,00               |

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

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
\_\_\_\_\_  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
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: Março/2021

| ESPECIFICAÇÃO                    | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b> | <b>3FC</b> | <b>12.295.159,92</b> | <b>12.280.002,85</b> |
| 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        | 12.295.159,92        | 12.280.002,85        |
| 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: 084101/0-2/RJ

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
BÁRBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA




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


Exercício de 2021

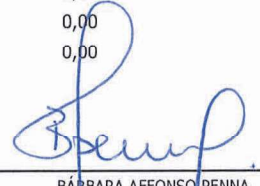
Período: Março/2021

| ESPECIFICAÇÃO                                 | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------|-----------------|--------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>             | <b>4FC</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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

  
\_\_\_\_\_  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
BÁRBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA




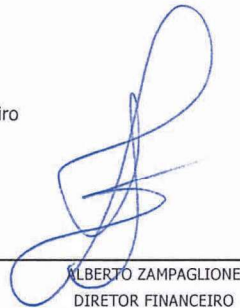
**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2021

Período: Março/2021

| ESPECIFICAÇÃO   | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>9FC</b> | <b>1.435.645,71</b> | <b>3.220.969,14</b> |
| Ingressos Extraorçamentários                            | 9FC        | 1.435.645,71        | 3.220.969,14        |
| Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas  | 9FC        | 342.926,28          | 2.158.989,30        |
| Consignações  | 9FC        | 1.090.669,98        | 1.061.979,84        |
| Recursos da União                                       | 9FC        | 0,00                | 0,00                |
| Depósitos de Diversas Origens                           | 9FC        | 2.049,45            | 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                |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                  | <b>9FC</b> | <b>1.220.883,77</b> | <b>1.187.442,34</b> |
| Desembolsos Extraorçamentários                          | 9FC        | 1.220.883,77        | 1.187.442,34        |
| Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas | 9FC        | 0,00                | 0,00                |
| Consignações  | 9FC        | 1.188.200,51        | 1.156.983,50        |
| Recursos da União                                       | 9FC        | 0,00                | 0,00                |
| Depósitos de Diversas Origens                           | 9FC        | 2.049,45            | 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        | 30.633,81           | 30.458,84           |

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA  
Contador  
CRC: 084101/0-2/RJ

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
\_\_\_\_\_  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
BARBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA