

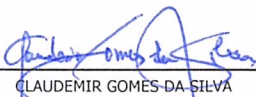


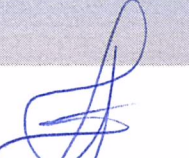
**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

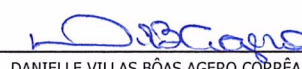
Exercício de 2020

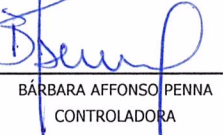
Período: Exercício de 2020

| ESPECIFICAÇÃO   | ANEXO | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)</b>        |       | <b>5.707.001,59</b>  | <b>-2.462.678,23</b> |
| <b>INGRESSOS (A)</b>  |       | <b>65.714.154,72</b> | <b>53.743.621,34</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  | 1FC   | 38.878.913,83        | 47.594.187,07        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                      | 2FC   | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS   | 9FC   | 26.835.240,89        | 6.149.434,27         |
| <b>DESEMBOLSOS (B)</b>  |       | <b>60.007.153,13</b> | <b>56.206.299,57</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 3FC   | 53.041.518,05        | 51.573.964,84        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 4FC   | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 2FC   | 2.369.570,50         | 47.570,58            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   | 9FC   | 4.596.064,58         | 4.584.764,15         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>   |       | <b>-41.333,00</b>    | <b>0,00</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>41.333,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       |       | 41.333,00            | 0,00                 |
| 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>5.665.668,59</b>  | <b>-2.462.678,23</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                            |       | <b>929.573,73</b>    | <b>3.392.251,96</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                              |       | <b>6.595.242,32</b>  | <b>929.573,73</b>    |

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

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
BÁRBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA

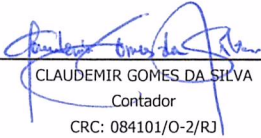



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

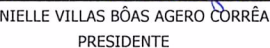
Exercício de 2020

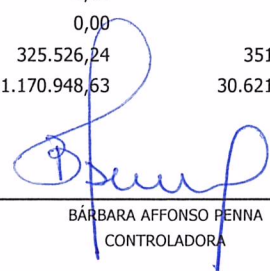
Período: Exercício de 2020

| ESPECIFICAÇÃO                           | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> | <b>1FC</b> | <b>38.878.913,83</b> | <b>47.594.187,07</b> |
| Receita Tributária                      | 1FC        | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                | 1FC        | 17.382.438,96        | 16.621.487,44        |
| 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        | 325.526,24           | 351.043,34           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1FC        | 21.170.948,63        | 30.621.656,29        |

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

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
BÁRBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA

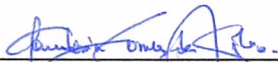


**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

| 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>2.369.570,50</b> | <b>47.570,58</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        | 2.369.570,50        | 47.570,58          |
| 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

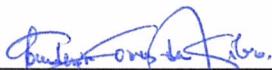



**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Exercício de 2020

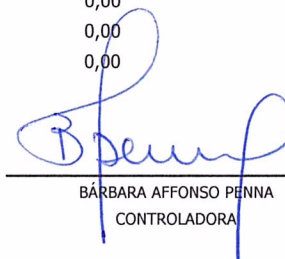
Período: Exercício de 2020

| ESPECIFICAÇÃO                    | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b> | <b>3FC</b> | <b>53.041.518,05</b> | <b>51.573.964,84</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        | 53.041.518,05        | 51.573.964,84        |
| 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

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

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

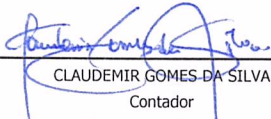


**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

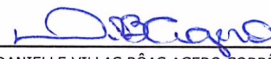
Exercício de 2020

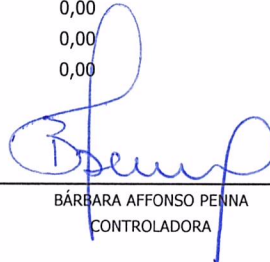
Período: Exercício de 2020

| 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: 084101/0-2/RJ

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
BÁRBARA AFFONSO PENINA  
CONTROLADORA

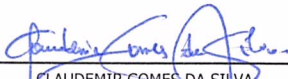


**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL**  
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

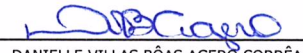
Exercício de 2020

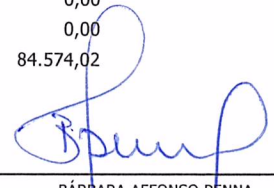
Período: Exercício de 2020

| ESPECIFICAÇÃO   | ANEXO      | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|------------|----------------------|---------------------|
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>9FC</b> | <b>26.835.240,89</b> | <b>6.149.434,27</b> |
| Ingressos Extraorçamentários                            | 9FC        | 26.835.240,89        | 6.149.434,27        |
| Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas  | 9FC        | 22.313.960,14        | 1.472.581,06        |
| Consignações  | 9FC        | 4.519.914,45         | 4.676.853,21        |
| Recursos da União                                       | 9FC        | 0,00                 | 0,00                |
| Depósitos de Diversas Origens                           | 9FC        | 1.366,30             | 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>4.596.064,58</b>  | <b>4.584.764,15</b> |
| Desembolsos Extraorçamentários                          | 9FC        | 4.596.064,58         | 4.584.764,15        |
| Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas | 9FC        | 0,00                 | 0,00                |
| Consignações  | 9FC        | 4.510.807,41         | 4.584.764,15        |
| Recursos da União                                       | 9FC        | 0,00                 | 0,00                |
| Depósitos de Diversas Origens                           | 9FC        | 683,15               | 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        | 84.574,02            | 0,00                |

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

  
ALBERTO ZAMPAGLIONE  
DIRETOR FINANCEIRO

  
DANIELLE VILLAS BÓAS AGERO CORRÊA  
PRESIDENTE

  
BÁRBARA AFFONSO PENNA  
CONTROLADORA