



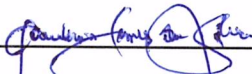
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS -
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

12/09/2024
11:56:41

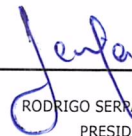
Exercício de 2024

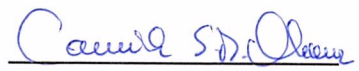
Período: Junho/2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		12.863.003,95	13.514.054,44
INGRESSOS (A)		54.634.642,14	45.522.110,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	49.423.273,58	41.398.681,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	5.211.368,56	4.123.428,92
DESEMBOLSOS (B)		41.771.638,19	32.008.055,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34.884.960,43	26.531.941,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.004.607,50	1.761.866,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	4.882.070,26	3.714.247,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		12.863.003,95	13.514.054,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		34.722.505,08	20.159.560,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		47.585.509,03	33.673.615,35


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS -
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

10/09/2024
15:02:08

Exercício de 2024

Período: Março/2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	49.423.273,58	41.398.681,28
Receita Tributária	1FC	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1FC	19.970.104,64	13.993.109,81
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	1.950.606,46	1.724.359,20
Remuneração das Disponibilidades	1FC	1.639.686,50	1.847.795,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	25.862.875,98	23.833.416,61

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



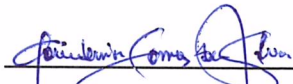
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS -
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

10/09/2024
15:02:32

Exercício de 2024

Período: Março/2024

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	2.004.607,50	1.761.866,00
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	2.004.607,50	1.761.866,00
Outras Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00



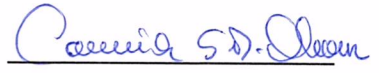
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador CRC: 084101/O-2/RJ



ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE



CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS -
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

10/09/2024
15:02:50

Exercício de 2024

Período: Março/2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34.884.960,43	26.531.941,87
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	0,00	0,00
Saúde	3FC	34.884.960,43	26.531.941,87
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 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERRA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



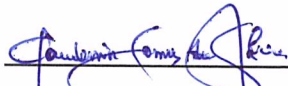
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS -
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

10/09/2024
15:03:10

Exercício de 2024

Período: Março/2024

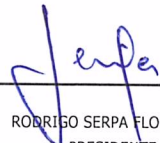
ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00



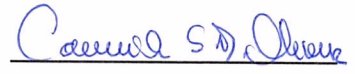
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador CRC: 084101/O-2/RJ



ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE



CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA



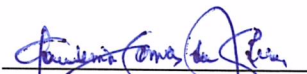
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS -
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

12/09/2024
11:56:41

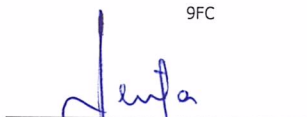
Exercício de 2024


Período: Junho/2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	5.211.368,56	4.123.428,92
Ingressos Extraorçamentários	9FC	5.211.368,56	4.123.428,92
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	665.250,00	554.375,00
Consignações	9FC	4.516.345,96	3.554.838,18
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	29.772,60	14.215,74
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	4.882.070,26	3.714.247,89
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	4.882.070,26	3.714.247,89
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	0,00	0,00
Consignações	9FC	4.457.062,06	3.537.976,20
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	24.809,40	11.760,89
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	400.198,80	164.510,80


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA