

Item 10: Demonstração dos Fluxos de Caixa



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

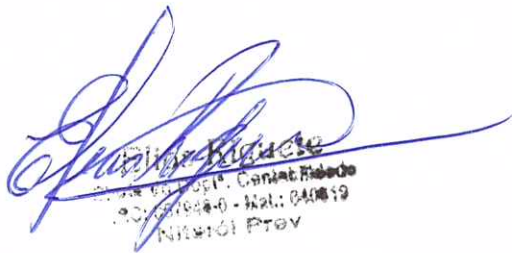
NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

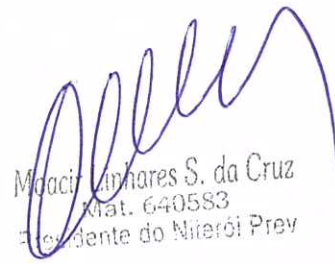
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	525.470.223,26	627.388.108,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.871.376,08	15.152.000,04
Receita de Contribuições	184.110.262,52	161.671.891,96
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.125.222,52	4.392.497,77
Transferências Recebidas	303.752.792,17	433.414.162,91
Outros Ingressos Operacionais	15.610.569,97	12.757.556,04
Desembolsos	437.046.362,67	491.316.822,14
Pessoal e demais despesas	421.807.115,02	374.816.261,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.559.444,75	116.500.560,51
Outros Desembolsos Operacionais	8.679.802,90	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	88.423.860,59	136.071.286,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	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	45.510,00	95.936,27
Aquisição de ativo não circulante	45.510,00	95.936,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-45.510,00	-95.936,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	88.378.350,59	135.975.350,31
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	785.111.928,41	649.136.578,10
Caixa e Equivalente de caixa final	873.490.279,00	785.111.928,41


Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev


Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev


Moacir Lanhães S. da Cruz
Mat.: 640583
Presidente do Niterói Prev



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

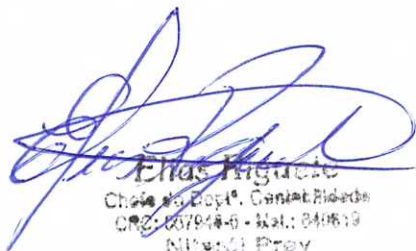
NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

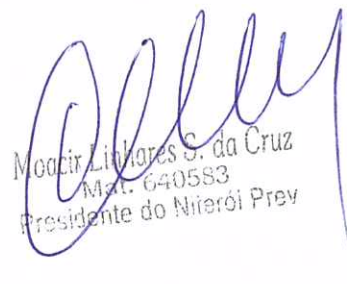
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	71.300.000,00	0,00
da União	71.300.000,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	232.452.792,17	28.896.152,77
Outras transferências correntes recebidas	0,00	404.518.010,14
Total das Transferências Correntes Recebidas	303.752.792,17	433.414.162,91
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
Intragovernamentais	6.557.644,75	28.896.152,77
Outras transferências concedidas	1.800,00	87.604.407,74
Total das Transferências Concedidas	6.559.444,75	116.500.560,51


Elias Augusto
Chefe do Depto. Contábil/Receitas
CNPJ: 26138950-0 - Mat.: 640614
Niterói Prev


Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev


Moacir Linhares S. da Cruz
Mat.: 640583
Presidente do Niterói Prev



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

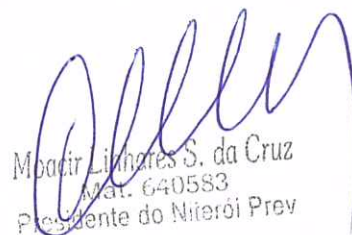
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.537.539,87	4.889.701,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	417.039.908,53	369.864.166,59
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	229.666,62	62.393,56
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	421.807.115,02	374.816.261,63


Elias Figueiredo
Chefe do Depto. Contábil
CNC: 657848-0 - Mat.: 640612
Niterói Prev


Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev


Moacir Linares S. da Cruz
Mat.: 640583
Presidente do Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

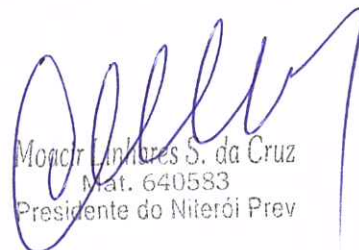
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0



LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614



Moacyr Linkeres S. da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev