

**NITEROI PREV - NITPREV**

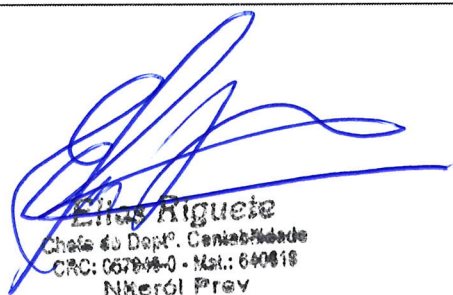
RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

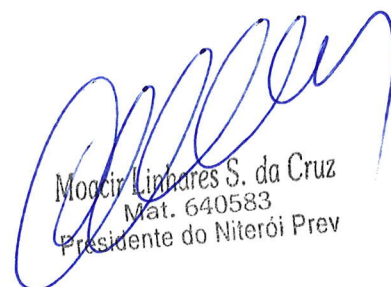
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.brINSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	715.302.480,57	525.470.223,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.534.000,00	20.871.376,08
Receita de Contribuições	215.664.698,44	184.110.262,52
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	48.445.603,64	1.125.222,52
Transferências Recebidas	324.403.122,47	303.752.792,17
Outros Ingressos Operacionais	106.255.056,02	15.610.569,97
Desembolsos	518.874.025,36	437.046.362,67
Pessoal e demais despesas	426.541.350,82	421.807.115,02
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.646,93	6.559.444,75
Outros Desembolsos Operacionais	92.330.027,61	8.679.802,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	196.428.455,21	88.423.860,59
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	25.376,00	45.510,00
Aquisição de ativo não circulante	25.376,00	45.510,00
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)	-25.376,00	-45.510,00
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)	196.403.079,21	88.378.350,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	873.490.279,00	785.111.928,41
Caixa e Equivalente de caixa final	1.069.893.358,21	873.490.279,00


Elias Rigueiro
Chefe do Dept. Contabilidade
CNC: 06794-0 - Mat.: 640618
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

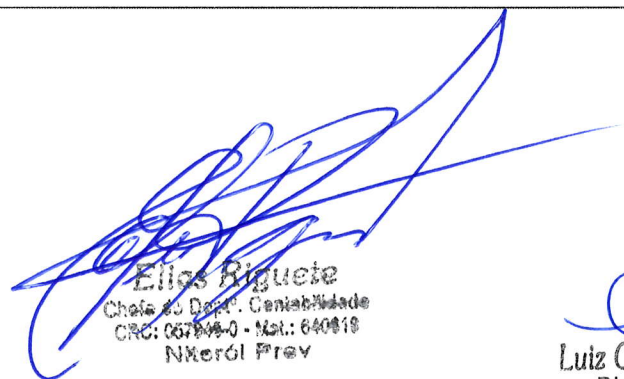
NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

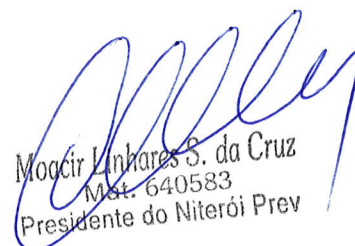
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	71.300.000,00
da União	0,00	71.300.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	324.403.122,47	232.452.792,17
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	324.403.122,47	303.752.792,17
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	0,00	6.557.644,75
Outras transferências concedidas	2.646,93	1.800,00
Total das Transferências Concedidas	2.646,93	6.559.444,75


Elias Riquete
Chefe do Dept. Contábil
CRC: 067844-0 - Mat.: 640618
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

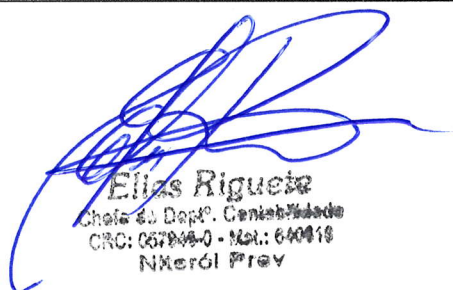
NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

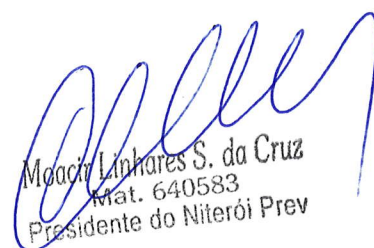
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.676.513,25	4.537.539,87
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	420.250.355,30	417.039.908,53
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	614.482,27	229.666,62
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	426.541.350,82	421.807.115,02


Elias Riguetto
Chefe do Dep. Contábil
CRC: 057946-0 - Mat.: 640618
Niterói Prev


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


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

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

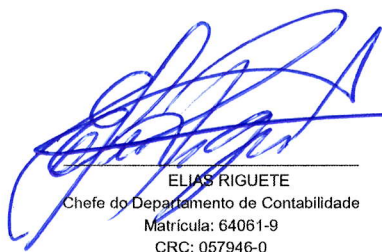
NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

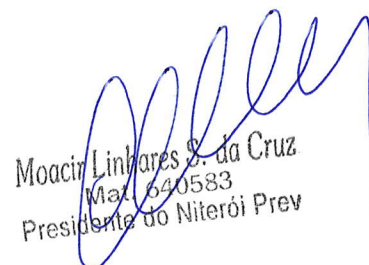
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2022
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
Matricula: 64061-9
CRC: 057946-0


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614


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