

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Março 2021



1. OBJETIVO

O Relatório de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2021, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL.

Os resultados alcançados são apurados, com base no conjunto de indicadores, que foram definidos para acompanhar o cumprimento das metas anuais.

A estratégia de investimentos tem como ponto central o respeito às condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência dos ativos financeiros a serem escolhidos mediante avaliações criteriosas, tanto quantitativas quanto qualitativas.

Destarte, a Gestora dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL apresenta o relatório de Gestão dos Recursos Financeiros do PREVINIL referente ao mês de Março/2021.

2. ANÁLISE DE MERCADO *

No ambiente doméstico, os indicadores divulgados no mês de março (referentes a períodos anteriores) apresentaram a seguinte composição: A produção industrial desacelerou de 0,8% para 0,4% em janeiro. O movimento refletiu as medidas mais restritivas de circulação, o fim das atividades de algumas montadoras (Ford e Audi) e os anúncios de paralisações de outras (GM, Honda e Suzuki). As vendas do varejo restrito de janeiro recuaram 0,2% (M/M), puxado por Vestuário (-8,2%) e Hipermercados (-1,6%). O volume de serviços mostrou alta de 0,6% (M/M) em janeiro. O desempenho pode ser reflexo do início da vacinação contra o COVID-19 e a, conseqüente, maior confiança em se consumir serviços. No começo do mês (3/3), tivemos a divulgação do PIB4T20, que cresceu 3,2% (T/T), superando as expectativas. Acerca da política fiscal, o resultado primário do Governo Central registrou -R\$21,2 bi em fevereiro, refletindo o resultado do Tesouro Nacional e Banco Central (-R\$2,6 bi), bem como o resultado da Previdência Social (-R\$18,6 bi). O setor público consolidado registrou superávit primário de R\$11,8 bi em fevereiro, em razão dos superávits dos governos regionais e empresas estatais (R\$10,5 bi e R\$212 mi, respectivamente).

A inflação medida pelo IPCA avançou de 0,86% para 0,93% (M/M) em março, resultado significativamente abaixo da mediana das expectativas de mercado apuradas pela



Agência Estado (1,03%). Com o resultado, o IPCA acumula alta de 6,10% nos últimos 12 meses, ainda significativamente acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta do BC. Conforme esperado, os principais vetores do avanço em relação ao mês de fevereiro foram os grupos “Habitação” (de 0,40% para 0,69%) e o grupo “Transportes” (de 2,28% para 3,81). Por outro lado, o grupo “Educação” mostrou forte desaceleração, com a dissipação do efeito altista provocado pelos reajustes das mensalidades. O grupo “Alimentação e Bebidas” seguiu em tendência de queda neste mês (de 0,27% para 0,13%). Nossa visão: O resultado do IPCA mostra a continuidade da pressão sobre os preços de combustíveis, porém, em magnitude menor que a esperada inicialmente. Na leitura do mês de abril, é provável que tenhamos perda de força neste grupo, devido à relativa estabilidade dos preços internacionais do barril de petróleo, que permitiram reajustes baixistas pela Petrobras nos preços das refinarias.

Na reunião de março o COPOM elevou a taxa SELIC em 0,75 pp, levando-a para 2,75% a.a. A decisão surpreendeu, uma vez que se esperava alta de 0,50 pp. No comunicado, foi utilizado um tom mais “hawkish” e a autoridade monetária se mostrou preocupada com a meta de 2021 e com as expectativas de inflação de prazos mais longos. O balanço de riscos permaneceu negativamente assimétrico, com riscos altistas sobrepondo os baixistas, devido ao risco fiscal. Todavia, ainda é vislumbrada alguma possibilidade de que o agravamento da pandemia produza trajetória de inflação abaixo do esperado.

Nos EUA, o resultado da 3ª prévia do PIB do 4T2020 revisou a expansão de 4,1% para 4,3% (T/T, base anualizada). Já o Payroll indicou que o mercado de trabalho voltou a mostrar melhora, com a criação de 379K vagas de trabalho em fevereiro, resultado bastante acima da expectativa de mercado (criação de 200K). Já a taxa de desemprego recuou de 6,3% para 6,2%. No tocante à política monetária, o FOMC manteve a taxa básica de juros americana (Fed Funds Rate) no intervalo entre 0,00% e 0,25%. Também foram mantidas as diretrizes de seu programa de compras de ativos. Houve, entretanto, mudanças nas projeções da FOMC em relação à última divulgação, em dezembro de 2020. Sobre a Inflação, em fevereiro, o deflator do PCE variou 1,6% (A/A), acelerando em relação à leitura anterior (1,4%) e acima da expectativa do mercado. No âmbito Político, o Senado americano aprovou por 50 votos a 49 o American Rescue Plan, com pequenas alterações em relação ao texto original. Com isso, o pacote prevê despesas próximas à US\$1,9 trilhão, com destaque para os pagamentos mensais de US\$1.400,00 e para o complemento do Seguro Desemprego no valor de US\$300,00.



Na Zona do Euro, em sua decisão de política monetária, o BCE manteve as taxas de juros inalteradas e reafirmou o montante de seus programas de compra de ativos. Entretanto, o banco central afirmou que espera que as aquisições no âmbito do plano de emergência pandêmica (PEPP) sejam conduzidas a um ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros meses deste ano. O Banco Central Europeu não se comprometeu com montantes, afirmando que realizará as aquisições de acordo com as condições de mercado. As projeções da autoridade monetária também foram atualizadas e passam a prever uma inflação marginalmente maior em 2021 e 2022, de 1,5% e 1,2%, respectivamente. Com relação à atividade, março trouxe o resultado final para o PIB do 4T20 nas principais economias do bloco com variação negativa de 0,6% (T/T) ante 12,4% do trimestre anterior. Com relação ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego se manteve estável em 8,3%. Acerca dos dados de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) se manteve estável em 0,9% (A/A) na leitura de fevereiro. O resultado veio em linha com as expectativa do mercado, se mantendo muito abaixo da meta do BCE (2,0%).

Na China, o PMI Manufatura de março mostrou elevação de 50,6 para 51,9 pontos, enquanto o PMI de Serviços foi de 51,5 para 54,3 pontos, devolvendo o recuo do mês passado e mantendo o nível expansionista. As exportações chinesas saltaram 60,5% (A/A) no primeiro bimestre de 2021. Na mesma base de comparação, as importações também cresceram, mas em ritmo pouco menos expressivo (22,5%). No Japão, o dado final para o PIB do 4T20 indicou expansão de 2,8% (T/T) ante 5,3% do trimestre anterior.

IMA-B e IRF-M - Em março as curvas locais de juros seguiram o movimento de abertura nas taxas já observado nos meses anteriores de 2021. Tivemos mais um mês de alta generalizada nas implícitas, com novos bear steepening na curva prefixada (LTN e NTN-F) e bear flattening na curva real (NTN-B). A situação fiscal brasileira e o avanço dos juros longos nos EUA, como uma reação do mercado à uma possível reflação no país, contribuíram com a elevação dos prêmios cobrados. As LFT (posfixados) exibiram comportamento misto, a depender da demanda específica em cada vencimento e da necessidade de emissão por parte do Tesouro Nacional, em um mês onde se iniciou o ciclo de normalização a um ritmo mais forte que o consenso de mercado previa. Como consequência da abertura nas taxas dos Títulos Públicos Federais brasileiros em março, a maioria dos subíndices de Renda Fixa da ANBIMA desempenharam mal no mês. Novamente, os índices longos tiveram os piores resultados. Por fim, mais uma vez, o efeito “carrego” ajudou a amortecer o impacto da abertura de taxas nas carteiras teóricas



formadas por NTN-B curtas, como o IDKA IPCA 2A e o IMA-B 5. Nesse contexto apresentamos na sequência o desempenho dos índices no mês: IMA-B 5: 0,34%; IDKA IPCA 2A: 0,29%; CDI: 0,20%; IRF-M 1: 0,04%; IMA Geral: -0,39%; IMA-B: -0,46%; IRF-M: -0,84%; IMA-B 5+: -1,17%; IRF-M 1+: -1,45%. Após a decisão do COPOM de março, mais hawkish que o esperado pelo consenso de mercado, alteramos nosso cenário para a SELIC terminal em 2021 e 2022. Espera-se uma alta de 75 pontos na próxima reunião, e altas consecutivas de 50 pontos que levarão a SELIC ao patamar do juro nominal neutro de 6,5% na primeira reunião de 2022, fechando 2021 em 6%.

3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de Março, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$ 4.977.638,42**, assim discriminados:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 1.289.824,70
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 41.527,59
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 4.753,84
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 3.227.408,92
Compensação previdenciária com o INSS	R\$ 294.303,52
Transferência financeira para cobertura do pagamento do Ibascamn	R\$ 114.308,76
Receitas diversas	R\$ 5.511,09
TOTAL	R\$ 4.977.638,42

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Fevereiro a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (Ibascamn), foi de **R\$ 3.956.660,78**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (fevereiro)	R\$ 3.192.871,49
Pensões PMN e CMN (fevereiro)	R\$ 649.480,53
Benefício Especial IBASCAMN (fevereiro)	R\$ 114.308,76
TOTAL	R\$ 3.956.660,78



DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) foi de **R\$ 168.607,85**, discriminados da seguinte forma:

DESpesas ADMINISTRATIVAS			
CREDOR	ASSUNTO	PROCESSO Nº	COMPETÊNCIA MARÇO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO valor bruto para empenho	202103/112	100.607,86
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO	202103/119	2.539,41
PREVINIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 02/2021	202102/67	5.950,00
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 02/2021	202102/67	4.485,74
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	202004/108	170,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 02/2021	202103/102	1.009,87
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	202103/109	2.377,07
TELEMAR	TELEFONE	202103/124	1.429,82
GVT	CONTA TV E INTERNET	202103/111	251,89
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	202102/77	3.985,09
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF parcela 08/12	202103/85	512,00
COMITÉ DE INVESTIMENTO (SMEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	202103/89	4.377,90
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	202103/95	5.253,48
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	202103/93	2.626,74
BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIAS	202103/121	89,50
CAMILA SANTOS CASEMIRO	ADIANTAMENTO (DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO)	202102/76	316,96
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 32	202103/100	600,00
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 5664	202103/99	10.500,00
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS n.º 455-1	202103/98	9.102,75
DS TECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFOR.	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 307	202103/83	6.000,00
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	202102/73	432,00
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 560 PARCELA 03/12	202103/92	2.593,75
AEPREMERJ	PAGAMENTO DE ANUIDADE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA	19/01/2021	1.206,30
ABIPEM	PAGAMENTO DE ANUIDADE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA	202102/38	1.200,00
FONSECA E NUNES LTDA	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSINATURA EM PERIÓDICO RPPS	202102/74	380,00
EMBRATEL	CONTA TELEFÔNICA	202103/88	5,82
TOTAL			168.604,85

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1.889	R\$ 5.086.850,54
Ativos PREVINIL	19	R\$ 100.607,86
Ativos CMN	30	R\$ 162.330,20
Aposentados	1.251	R\$ 3.192.871,49
Pensionistas	286	R\$ 649.480,53
Ibascamn	15	R\$ 114.308,76
TOTAL	3.490	R\$ 9.306.449,38

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1.552** beneficiários, sendo **1.251** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **286** pensionistas e **15** beneficiários do Ibascamn.

O PREVINIL deu continuidade à tarefa de análise e concessão de benefícios previdenciários, compreendendo, de um lado, a aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e, de outro, a pensão dos beneficiários dos servidores do Poder Executivo e Legislativo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

A par da concessão de benefícios, durante o mês de março **09** benefícios novos foram concedidos, sendo **07** de aposentadoria e **02** de pensão.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	07
Pensão por morte	02
TOTAL	09

Abaixo demonstramos os benefícios concedidos desde início do ano de 2021:

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	01	04	05
Fevereiro	06	01	07
Março	07	02	09
Abril			
Maió			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	14	07	21



No mês de março **07** benefícios foram encerrados pelo motivo abaixo:

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	06	Óbito
Pensão	01	Renúncia
TOTAL	07	

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **março/2021** com um ativo disponível de **R\$ 5.653.494,12**. A carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 26/02/2021:

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	279.906,28	16,91%	1.345	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	142.137,77	8,03%	991	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	18.219,16	0,92%	350	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKAFCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	70.897,92	4,03%	1.017	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	398.980,04	22,68%	917	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX ...	D+0	Não há	278.391,42	15,71%	428	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	203.885,58	16,09%	121	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	261.245,82	14,26%	91	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	69.613,87	3,35%	34	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.759.148,25				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.894.345,87				Artigo 6º
PL Total			5.653.494,12				

No mês de março, o Instituto teve um retorno em rentabilidade em sua carteira de investimentos de 0,14%, frente a uma meta de 1,42%, representando um GAP de -9,43% da meta atuarial e o retorno acumulado no ano de 2021 foi de R\$ -12.689,82, conforme informações extraídas do sistema da Consultoria Financeira Crédito e Mercado e anexadas ao final deste relatório.

Em atendimento a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, todos os relatórios demonstrativos de enquadramento na Resolução 3.922 e na Política de Investimentos para o ano de 2020, estão anexados ao final deste relatório.



6. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL ***

A evolução atuarial baseia-se na Avaliação Atuarial periódica do plano de benefícios do PREVINIL.

Trata-se de uma exigência legal prevista na Lei Federal nº 9.717/1998 e nas Portarias MPS nº 204/2008, MPS nº 402/2008 e MPS nº 403/2008. Sendo essencial para demonstrar o equilíbrio financeiro e atuarial ou a necessidade de revisão dos planos de custeio e de benefícios dos planos financeiro e previdenciário.

Para demonstração das informações a seguir, foram utilizados os dados extraídos das avaliações atuariais com data-base no dia 31 de dezembro dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

Custo Previdenciário Total em 31/12/2020	R\$ 670.669.706,07	Evolução: 9,97%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2019	R\$ 609.875.035,07	Evolução: 0,97%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2018	R\$ 604.003.251,51	Evolução: 70,82%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2017	R\$ 53.590.781,75	Evolução: -47,87%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2016	R\$ 678.506.923,41	Evolução: -6,96%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2015	R\$ 729.281.981,81	

EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS

Benefício	Custo % da Folha					
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Aposentadorias (ATC, AI, COMP)	17,53%	16,80%	20,35%	20,86%	20,78%	14,87%
Aposentadorias por invalidez	2,14%	4,21%	3,69%	3,54%	4,37%	5,68%
Pensão por morte de ativo	3,32%	4,45%	5,75%	5,42%	3,43%	3,69%
Pensão por morte de aposentado	1,38%	1,88%	1,21%	1,17%	2,42%	17,76%
Custo Normal	24,36%	27,34%	31,00%	31,00%	31,00%	42,00%
Taxa de Administração	6,35%	2%	2%	2%	2%	2%
Custo Normal Anual Total	30,71%	29,34%	33,00%	33,00%	33,00%	44,00%



EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – em R\$

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Custo Previdenciário	R\$ 729.281.981,81	R\$ 678.506.923,41	R\$ 353.590.781,75	R\$ 604.003.251,51	R\$ 785.366.509,20	R\$ 670.669.706,07
Ativo do Plano	R\$ 13.642.615,02	R\$ 9.004.589,70	R\$ 4.755.810,45	R\$ 3.388.501,99	R\$ 10.096,44	R\$ 103.295.121,05
Créditos a receber	R\$ 97.302.115,24	R\$ 107.304.202,91	R\$ 132.014.013,39	R\$ 152.902.427,35	R\$ 175.481.377,70	R\$ 215.970.963,46
Resultado Atuarial	R\$ (618.337.251,55)	R\$ (562.198.130,80)	R\$ (216.820.957,92)	R\$ (447.712.322,17)	R\$ (609.875.035,07)	R\$ (454.698.742,61)

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alíquota Patronal	22%	22%	22%	22%	22%	22%	28%
Alíquota Servidor	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%
Custo Total	33%	33%	33%	33%	33%	33%	42%

7. CONCLUSÃO

Demonstra-se através deste relatório que os investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL buscam atingir a meta atuarial, evidenciando o comprometimento da Autarquia em assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários já concedidos e o pagamento dos benefícios a conceder.

Diante do exposto, encaminho o presente relatório para análise de conformidade e posterior apreciação e aprovação do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.


* Fonte: Relatório Boletim RPPS Caixa Março 2021 – Caixa Econômica Federal

** Fonte: Relatório Março 2021 – Consultoria Crédito e Mercado

***Fonte: Avaliações atuariais

****Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstrativo do fluxo de caixa.

Nilópolis, 30 de abril de 2021.


Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Presidente
Gestora dos Recursos
Certificação ANBIMA – CPA-20





Declaração de Conformidade

Considerando as atribuições a mim investidas, na qualidade de Analista de Conformidade, conforme Portaria PREVINIL nº 184/2018, alterada pela Portaria PREVINIL nº 112/2019.

Considerando o exame dos dados contábeis, extratos bancários e informações extraídas dos processos administrativos relativos às informações contidas neste relatório, relativo à prestação de contas do mês de Janeiro/2021.

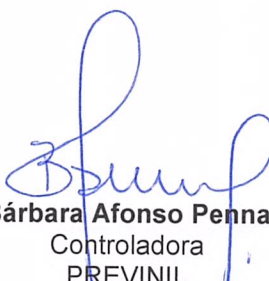
Manifesto-me pela sua:

CONFORMIDADE, tendo em vista que todos os procedimentos foram cumpridos.

INCONFORMIDADE, tendo em vista que: _____

Obs.: _____

Nilópolis, 06 de maio de 2021.


Bárbara Afonso Penna
Controladora
PREVINIL



Aprovação do Comitê de Investimentos

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2021 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam a prestação de contas relativa à competência Março/2021, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 10 de maio de 2021.

Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação CGRPPS - APIMEC

Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação CGRPPS - APIMEC

Maurício Abranches Alves
Membro
Certificação CGRPPS - APIMEC

Rodrigo Serpa Florêncio
Diretor Jurídico
Procurador
Certificação CGRPPS - APIMEC

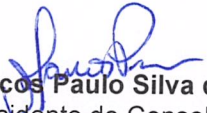
Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Presidente
Certificação ANBIMA – CPA-20



Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de Março de 2021, contidas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, concluiu após exame, que os dados apresentados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira do PREVINIL. Portanto, manifesta-se este Conselho Fiscal, favoravelmente à aprovação da prestação de contas relativa à competência Março/2021.

Nilópolis, 12 de maio de 2021.


Marcos Paulo Silva de Sousa
Presidente do Conselho Fiscal

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral


Jaime Herculano da Silva

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal


Luiz Paulo Ribeiro Monteiro

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



Aprovação do Conselho de Administração

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada por este Órgão Colegiado.

Considerando a aprovação dos balanços e das contas por parte do Conselho Fiscal.

O Conselho de Administração do PREVINIL aprova a prestação de contas relativa à competência Março/2021, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 13 de maio de 2021.



Fagner Luiz Domingos da Silva

Presidente do Conselho de Administração
Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



Magna Alvarenga Dallia

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



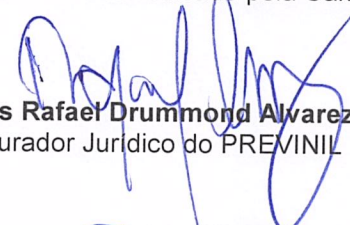
Marcelo Neves Monteiro

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal




Julio Cesar Teixeira de Oliveira

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



Carlos Rafael Drummond Alvarez
Procurador Jurídico do PREVINIL



Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Presidente do PREVINIL
Na qualidade de membro nato

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

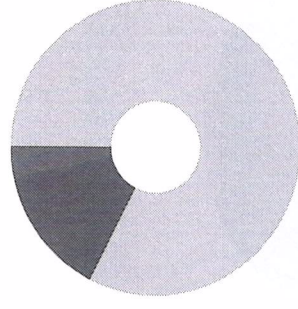
em março e 1º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	279.906,28	15,91%	1.345	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	142.137,77	8,08%	991	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	16.219,15	0,92%	350	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	70.867,92	4,03%	1.017	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	398.980,64	22,68%	917	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	276.391,42	15,71%	426	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	263.885,58	15,00%	121	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	251.245,82	14,28%	31	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	59.513,67	3,38%	34	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.759.148,25				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.894.345,87				Artigo 6º
PL Total			5.653.494,12				

inquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	1.184.503,18	67,33%	11,51%	53,16%	80,00%	222.815,42
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	45,00%	263.885,58	15,00%	4,06%	15,32%	40,00%	439.773,72
Total Renda Fixa	100,00%	1.448.388,76	82,33%	15,57%	68,48%	120,00%	



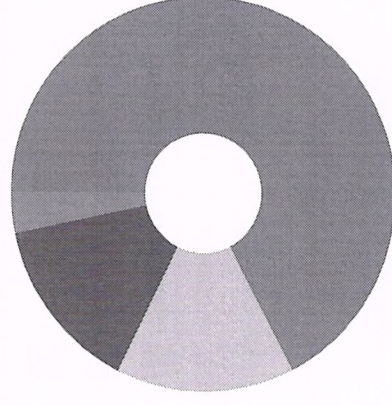
RENDA FIXA 1.448.388,76
RENDA VARIÁVEL 251.245,82
EXTERIOR 59.513,67

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	25,00%	0,00	0,00%	3,69%	18,45%	20,00%	351.829,65
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	251.245,82	14,28%	3,07%	8,07%	10,00%	-75.331,00
Total Renda Variável	35,00%	251.245,82	14,28%	6,76%	26,52%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	59.513,67	3,38%	0,00%	5,00%	5,00%	28.443,74
Total Exterior	10,00%	59.513,67	3,38%	0,00%	5,00%	5,00%	



7º I b 7º IV a 8º III 9º A III

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Março / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.184.503,18	67,33	0,00
ITAÚ UNIBANCO	515.131,40	29,28	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	59.513,67	3,38	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	1.184.503,18	67,33	11,51	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	263.885,58	15,00	4,06	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	251.245,82	14,28	3,07	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	-0,05%	-0,05%	3,00%	8,57%	18,47%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	-0,03%	-0,03%	3,02%	8,45%	17,16%	1,73%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,45%	-4,77%	-4,77%	-2,02%	1,81%	15,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,49%	-4,79%	-4,79%	-2,02%	1,60%	14,51%	3,13%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,13%	0,13%	0,83%	2,51%	9,33%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01%	0,05%	0,05%	0,70%	2,27%	8,88%	0,21%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,34%	-0,15%	-0,15%	3,23%	8,50%	18,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	-0,23%	-0,23%	3,08%	8,20%	17,97%	1,76%	0,03%
IRF-M (Benchmark)	-0,84%	-2,80%	-2,80%	-0,87%	2,25%	13,59%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,89%	-2,79%	-2,79%	-0,91%	2,08%	13,08%	1,91%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,21%	0,48%	0,48%	0,98%	2,11%	7,36%	0,05%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,30%	-0,18%	-0,18%	1,86%	5,09%	19,24%	1,36%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

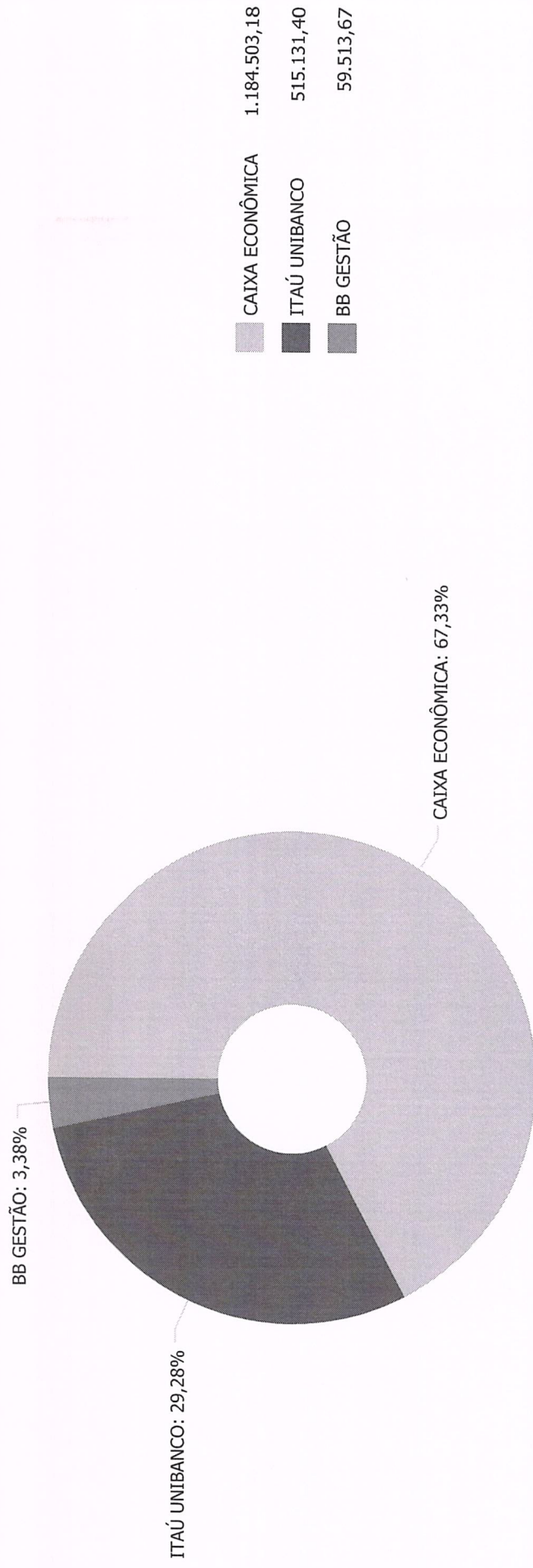
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,21%	0,37%	0,37%	1,07%	2,35%	9,29%	0,12%	0,00%

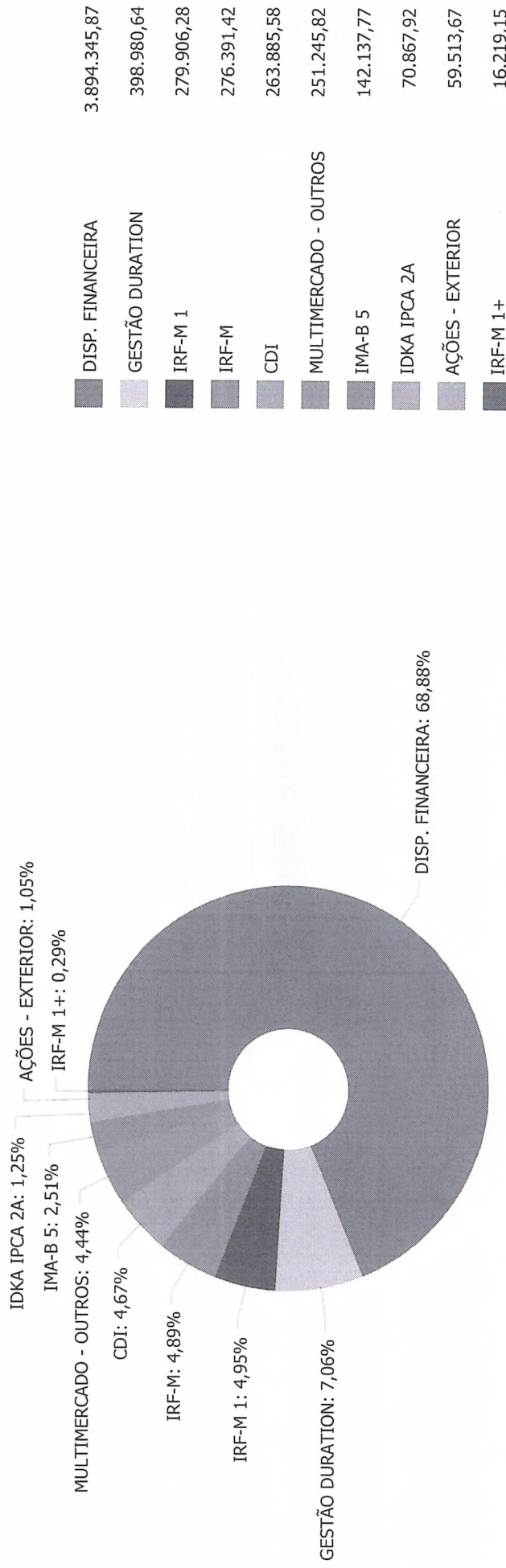
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,83%	13,57%	13,57%	14,72%	59,01%	96,99%	11,26%	0,20%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2021)

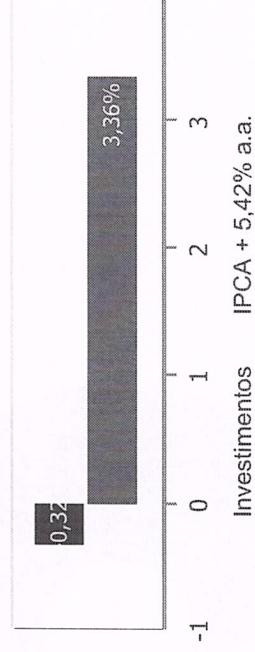


Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2021)



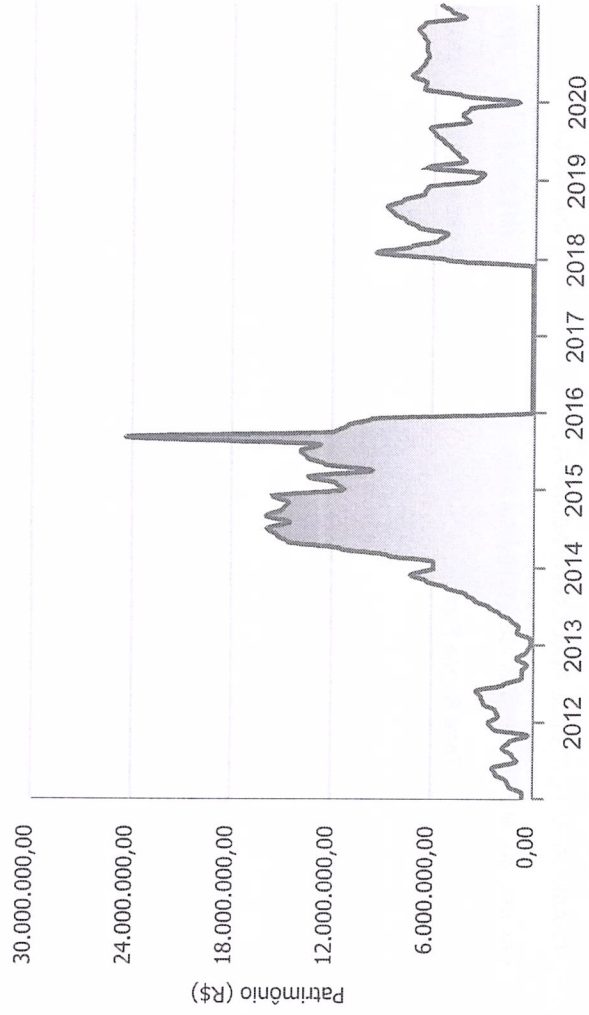
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	4.264.946,54	2.431.155,44	3.174.301,47	3.530.574,08	8.773,57	8.773,57	0,21%	0,21%	0,67%	0,67%	30,67%	1,10%
Fevereiro	3.530.574,08	2.622.633,35	2.042.123,02	4.083.788,45	-27.295,96	-18.522,39	-0,66%	-0,46%	1,24%	1,92%	-23,94%	0,89%
Março	4.083.788,45	740.000,00	3.070.472,77	1.759.148,25	5.832,57	-12.689,82	0,14%	-0,32%	1,42%	3,36%	-9,43%	1,29%

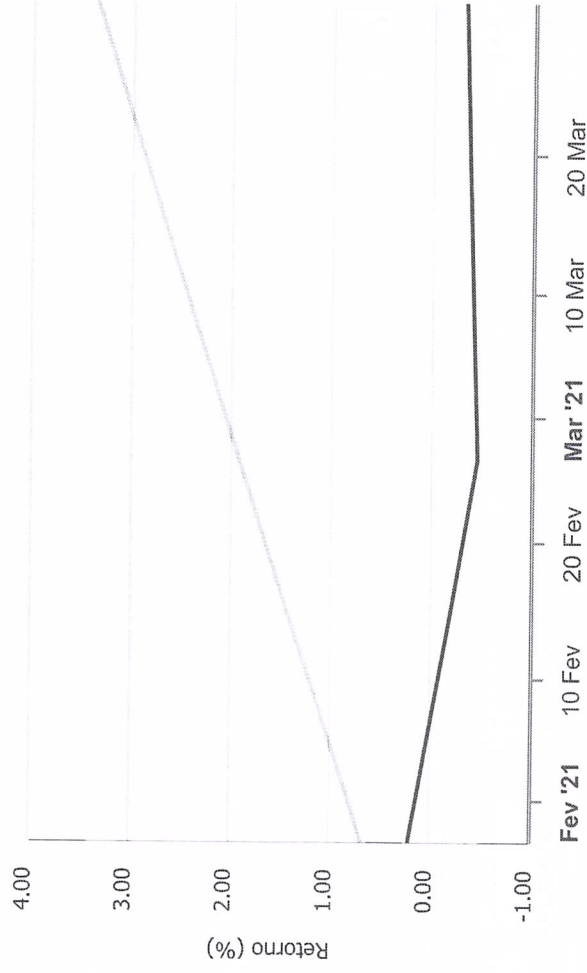
Investimentos x Meta de Rentabilidade

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- IMA-B 5
- IRF-M 1+
- Meta de Rentabilidade
- IMA-B 5+
- Ibovespa
- CDI
- IMA Geral
- IBX
- IMA-B
- IRF-M
- SMILL
- IRF-M 1
- IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	638.958,42	0,00	500.000,00	142.137,77	3.179,35	0,50%	0,31%	1,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	468.640,31	0,00	400.000,00	70.867,92	2.227,61	0,48%	0,37%	1,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	397.783,12	0,00	0,00	398.980,64	1.197,52	0,30%	0,30%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	612.774,11	0,00	350.000,00	263.885,58	1.111,47	0,18%	0,21%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	599.676,66	250.000,00	570.000,00	279.906,28	229,62	0,03%	0,01%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	666.968,81	0,00	650.000,00	16.219,15	-749,66	-0,11%	-1,49%	3,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	697.897,89	180.000,00	600.472,77	276.391,42	-1.033,70	-0,12%	-0,89%	1,91%
Total Renda Fixa	4.082.699,32	430.000,00	3.070.472,77	1.448.388,76	6.162,21	0,14%		1,08%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.089,13	250.000,00	0,00	251.245,82	156,69	0,06%	0,21%	0,12%
Total Renda Variável	1.089,13	250.000,00	0,00	251.245,82	156,69	0,06%		0,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Março / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	60.000,00	0,00	59.513,67	-486,33	-0,81%	3,83%	11,26%
Total Exterior	0,00	60.000,00	0,00	59.513,67	-486,33	-0,81%		11,26%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	518.610,92	300.418,82	557.668,15	263.885,58	2.523,99	0,31%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	816.596,10	452.000,00	1.200.000,00	70.867,92	2.271,82	0,18%	-0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	349.889,91	0,00	350.338,72	0,00	448,81	0,13%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	786.259,48	1.134.962,74	1.641.454,88	279.906,28	138,94	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	792.930,35	0,00	650.000,00	142.137,77	-792,58	-0,10%	-0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	185.161,55	400.000,00	184.962,74	398.980,64	-1.218,17	-0,21%	-0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	811.962,12	2.150.551,79	2.680.472,77	276.391,42	-5.649,72	-0,19%	-2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.448,74	1.045.855,44	1.022.000,00	16.219,15	-10.085,03	-0,96%	-4,79%
			Total Renda Fixa		-12.361,94	-0,13%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.087,37	250.000,00	0,00	251.245,82	158,45	0,06%	0,37%
			Total Renda Variável		158,45	0,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	60.000,00	0,00	59.513,67	-486,33	-0,81%	13,57%
				Total Exterior	-486,33	-0,81%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2021

Período: Março/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.824.388.00	56.824.388.00	11.746.411.01	-45.077.976.99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	18.732.034.55	18.732.034.55	6.801.941.20	-11.930.093.35
Contribuições Sociais	18.732.034.55	18.732.034.55	6.801.941.20	-11.930.093.35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	714.000.00	714.000.00	17.943.99	-696.056.01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	714.000.00	714.000.00	17.943.99	-696.056.01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	37.378.353.45	37.378.353.45	4.926.525.82	-32.451.827.63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	37.378.353.45	37.378.353.45	4.926.525.82	-32.451.827.63
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.824.388.00	56.824.388.00	11.746.411.01	-45.077.976.99
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2021

Período: Março/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	56.824.388.00	56.824.388.00	11.746.411.01	-45.077.976.99
DÉFICIT (IV)	1.569.750.00	1.569.750.00	4.525.893.88	
TOTAL (V)=(III+IV)	58.394.138.00	58.394.138.00	16.272.304.89	-42.121.833.11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	58.354.138.00	58.354.138.00	16.272.304.89	12.945.038.46	9.348.664.45	42.081.833.11
Pessoas e Encargos Sociais	55.161.944.00	55.161.944.00	15.174.323.08	12.217.499.02	8.626.819.68	39.987.620.92
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.192.194.00	3.192.194.00	1.097.981.81	727.539.44	721.844.77	2.094.212.19
DESPESAS DE CAPITAL	40.000.00	40.000.00				40.000.00
Investimentos	40.000.00	40.000.00				40.000.00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.394.138.00	58.394.138.00	16.272.304.89	12.945.038.46	9.348.664.45	42.121.833.11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	58.394.138.00	58.394.138.00	16.272.304.89	12.945.038.46	9.348.664.45	42.121.833.11
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	58.394.138.00	58.394.138.00	16.272.304.89	12.945.038.46	9.348.664.45	42.121.833.11

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA



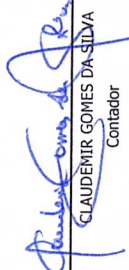
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL


Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

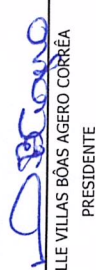
Exercício de 2021

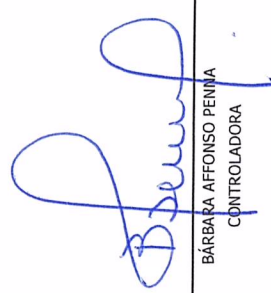
Período: Março/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES		47.338,18	34.798,84	34.798,84		12.539,34
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida		47.338,18	34.798,84	34.798,84		12.539,34
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		47.338,18	34.798,84	34.798,84		12.539,34


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


ALBERJO ZAMPAGLIONE
 DIRETOR FINANCEIRO


DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORRÊA
 PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENHA
 CONTROLADORA

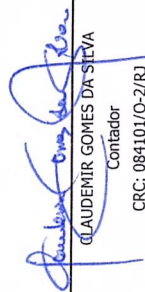



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

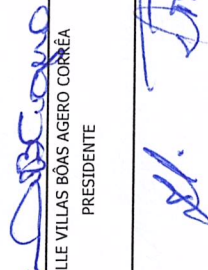
Exercício de 2021


Período: Março/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES		3.519.468,96	3.519.468,96		
Pessoal e Encargos Sociais		3.511.934,13	3.511.934,13		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		7.534,83	7.534,83		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		3.519.468,96	3.519.468,96		


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR-FINANCEIRO


DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENINA
CONTROLADORA



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Março/2021

Exercício de 2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.405.141,67	16.272.304,89	18.233.338,54
Ordinária		459.308,76	443.000,00
Vinculada	16.405.141,67	15.812.996,13	17.790.338,54
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação			
Saúde			
Trânsito			
Assistência Social			
Regime Próprio de Previdência	16.405.141,67	12.963.757,03	17.790.338,54
Royalties			
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)			
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)			
Outras Receitas Vinculadas	2.088.571,58	2.849.239,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.158.989,30		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.986.592,85	4.775.151,57	4.755.393,57
Restos a Pagar		3.554.267,80	3.567.951,23
Inscritos no período		3.554.267,80	3.567.951,23
Serviço da Dívida a Pagar			
Inscritos no período			
Depósitos			
Recebidos no período	1.061.979,84	1.190.249,96	1.156.983,50
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	8.924.613,01	30.633,81	30.458,84
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	8.924.613,01	30.633,81	30.458,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	929.573,73	5.653.483,02	6.491.565,44
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	929.573,73	5.653.483,02	6.491.565,44
Caixa			
Bancos Conta Movimento	919.477,29	3.894.334,77	849.054,20
Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras - RPPS	10.096,44	1.759.148,25	5.642.511,24
TOTAL	29.480.297,55	26.700.939,48	29.480.297,55

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BARBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2021

Período: Março/2021

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	38.587.121,29	26.559.597,50	PASSIVO CIRCULANTE	3.960.218,32	3.980.843,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.894.334,77	2.330.295,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Benefícios Previdenciários a Pagar	3.590.679,34	3.511.934,13
Créditos a Curto Prazo	31.087.259,82	18.631.153,80	Benefícios Assistenciais a Pagar	3.477.771,07	3.401.726,87
Crédito Tributário a Receber	31.087.259,82	18.631.153,80	Encargos Sociais a Pagar	93.199,00	92.955,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.841.393,47	1.327.657,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.709,27	17.251,33
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.000,00	1.327.657,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.724,57	5.440,24
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.839.393,47	1.327.657,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	365.814,41	2.094,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.759.148,25	4.264.946,54			461.374,84
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	1.759.148,25	4.264.946,54	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	557.993.863,66	527.196.338,42
Estoques	4.984,98	5.544,16	Provisões a Longo Prazo	557.993.863,66	527.196.338,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.132.278,86	78.335.349,52			
Ativo Realizável a Longo Prazo	62.947.449,74	78.141.439,82	TOTAL DO PASSIVO	561.954.081,98	531.177.182,22
Créditos a Longo Prazo	62.947.449,74	78.141.439,82			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97	72.714,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-460.234.681,83	-426.282.235,20
Dívida Ativa Tributária	62.874.734,77	78.068.724,85	Resultados Acumulados	-460.234.681,83	-426.282.235,20
Imobilizado	183.711,49	192.792,07	Resultados do Exercício à apurar	-33.952.446,63	
Bens Móveis	217.391,00	217.391,00	Resultado do Exercício	-426.282.235,20	-510.805.318,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-33.679,51	-24.598,93	Resultado de Exercícios Anteriores		84.523.083,67
Intangível	1.117,63	1.117,63			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63	1.117,63			
TOTAL	101.719.400,15	104.894.947,02	TOTAL	101.719.400,15	104.894.947,02

RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO	5.653.483,02	6.595.242,32	7.300.024,09
ATIVO PERMANENTE	96.065.917,13	98.299.704,70	557.993.863,66
			-463.574.487,60
			PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			4.028.181,98
			527.196.338,42
			-426.329.573,38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones below it.



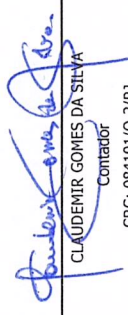
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial


Exercício de 2021

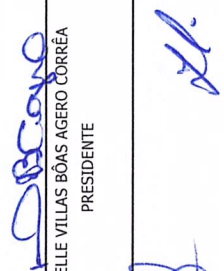
Período: Março/2021

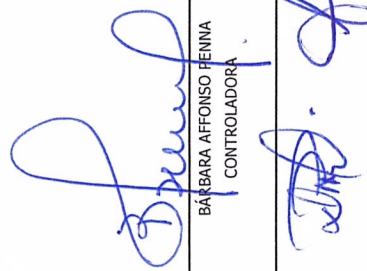
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo	427.722,30	380.656,94

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	-218.943,57	-102.561,09
Recursos Vinculados	-1.427.597,50	2.669.621,43
Regime Próprio de Previdência	-666.929,98	2.669.621,43
Outras Receitas Vinculadas	-760.667,52	
TOTAL	-1.646.541,07	2.567.060,34

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

 **ALBERTO ZAMPAGLIONE**
 DIRETOR FINANCEIRO

 **DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORRÊA**
 PRESIDENTE

 **BÁRBARA AFFONSO PENNA**
 CONTROLADORA

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL****Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício de 2021

Período: Março/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	4.193.288,59	24.381.433,10
Contribuições Sociais	4.193.288,59	24.381.433,10
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	594.373,65	578.024,37
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	594.373,65	578.024,37
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.509.906,97	138.723,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.491.962,98	82.284,82
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.943,99	56.438,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	342.926,28	2.158.989,30
Transferências Intra Governamentais	342.926,28	2.158.989,30
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.222.693,99	10.531.483,77
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.222.693,99	10.531.483,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	9.863.189,48	37.788.654,15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL****Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício de 2021

Período: Março/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	358.206,20	358.485,60
Remuneração a Pessoal	306.394,69	319.837,52
Encargos Patronais	51.811,51	38.648,08
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.859.292,82	11.780.087,01
Aposentadorias e Reformas	9.571.740,39	9.594.431,35
Pensões	1.944.626,15	1.850.281,38
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	342.926,28	335.374,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	765.218,89	726.429,02
Uso de Material de Consumo	1.087,36	1.424,13
Serviços	755.050,95	725.004,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.080,58	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	30.633,81	30.458,84
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	30.633,81	30.458,84
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	4.759,15	4.392,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.701,28	2.313,64
Contribuições	2.057,87	2.079,09
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	30.797.525,24	
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	30.797.525,24	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	43.815.636,11	12.899.853,20

RESULTADO PATRIMONIAL

Resultado Patrimonial do Período	-33.952.446,63	24.888.800,95
---	-----------------------	----------------------

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BARBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

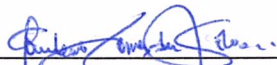


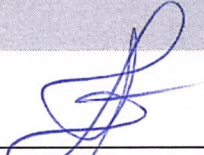
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

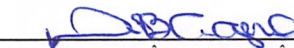
Exercício de 2021

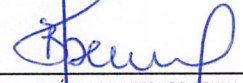
Período: Março/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		-941.759,30	5.568.475,05
INGRESSOS (A)		13.182.056,72	19.626.110,81
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
DESEMBOLSOS (B)		14.123.816,02	14.057.635,76
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		0,00	-6.483,34
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	6.483,34
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
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)		-941.759,30	5.561.991,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		6.595.242,32	929.573,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		5.653.483,02	6.491.565,44


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO FENNA
CONTROLADORA

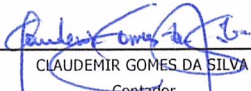



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

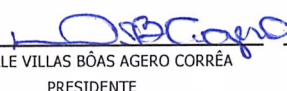
Exercício de 2021

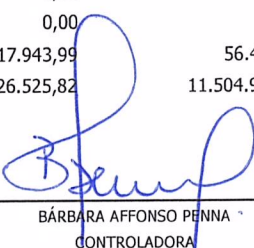
Período: Março/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	11.746.411,01	16.405.141,67
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/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

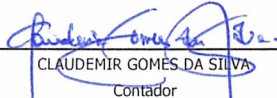


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

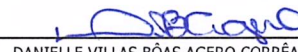
Exercício de 2021

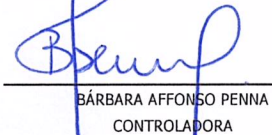
Período: Março/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	607.772,33	590.190,57
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: 084101/0-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA



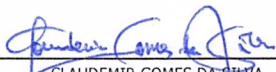



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

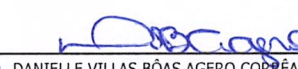
Exercício de 2021

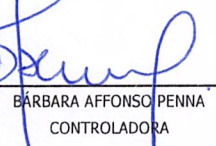
Período: Março/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.295.159,92	12.280.002,85
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/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE


BARBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA

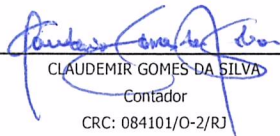


INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

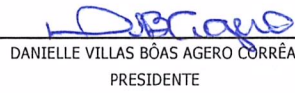
Exercício de 2021

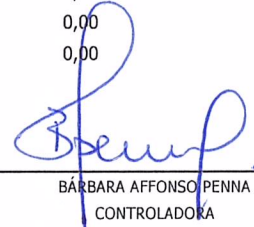
Período: Março/2021

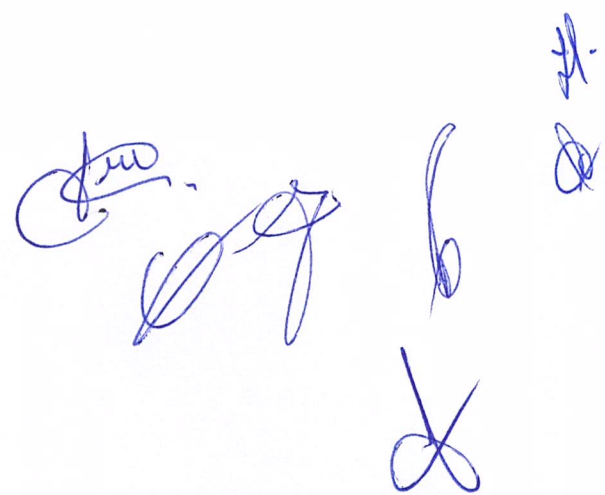
ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00


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


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO


DANIELLE VILLAS BÓAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE


BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA



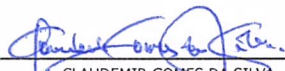


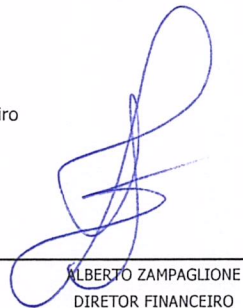
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

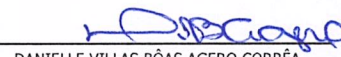
Exercício de 2021

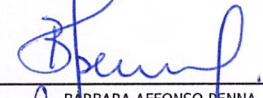
Período: Março/2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	1.435.645,71	3.220.969,14
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
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	1.220.883,77	1.187.442,34
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

