REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	11.917.245,85	10.088.720,87
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.765.263,72	2.319.541,24
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	7.273,99	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.144.708,14	7.769.179,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		2.485,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		2.485,00-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.144.708,14	7.766.694,63
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.127.967,51	9.361.272,88
Caixa e Equivalente de caixa final	26.272.675,65	17.127.967,51

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Contribuições	3.301.620,30	3.022.959,36
Receita Patrimonial	1.668.485,54	
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	6.288.619,95	5.620.638,52
Remuneracao das Disponibilidades		1.384.391,73
Outras Receitas derivadas e Originarias	658.520,06	60.731,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.917.245,85	10.088.720,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		
Outras Transferencias		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.273,99	
Intragovernamentais		
Outras Transferencias Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	7.273,99	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Previdência Social	2.765.263,72	2.319.541,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.765.263,72	2.319.541,24

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL

VERIDIANA FERRARI
CONTADOR
CRC/RS 82.938