**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA**

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-06 de 2018

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 5.144.643,30 | 4.588.173,03 |
| Transferências correntes recebidas | | |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 1.217.740,63 | 962.312,02 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 3.593,14 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 3.923.309,53 | 3.625.861,01 |
| 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 | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | |
| 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) | 3.923.309,53 | 3.625.861,01 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 17.127.967,51 | 9.361.272,88 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 21.051.277,04 | 12.987.133,89 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA**

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-06 de 2018

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Contribuições | 1.541.725,79 | 1.391.825,77 |
| Receita Patrimonial | 492.463,60 | |
| Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 2.936.236,26 | 2.587.890,06 |
| Remuneracao das Disponibilidades | | 608.457,20 |
| Outras Receitas derivadas e Originarias | 174.217,65 | |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 5.144.643,30 | 4.588.173,03 |

| 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 | 3.593,14 | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferencias Concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 3.593,14 | |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.217.740,63 | 962.312,02 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.217.740,63 | 962.312,02 |

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

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL LAÉRCIO BELLIN
CONTADOR
CRC/RS 82.182