

Rpps-Reg Prop Previd Social-Vale Real
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2016

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.786.401,81	2.548.593,28
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	810.867,08	663.180,61
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.975.534,73	1.885.412,67
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		289,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		289,90-
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)	2.975.534,73	1.885.122,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial	9.524.098,63	7.638.975,86
Caixa e Equivalente de caixa final	12.499.633,36	9.524.098,63

Rpps-Reg Prop Previd Social-Vale Real
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	513.009,50	451.513,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.658.552,98	
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.357.886,14	1.133.484,40
Remuneracao das Disponibilidades		887.279,31
Outras Receitas derivadas e Originarias	173.238,16	2.351,95
RECEITA EXTRA	83.715,03	73.963,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.786.401,81	2.548.593,28

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras Transferencias Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administracao		
Previdencia Social	726.674,39	589.216,66
DESPESA EXTRA	84.192,69	73.963,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	810.867,08	663.180,61

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

Pedro Paulus
Presidente RPPS Vale Real RS
CPF 694.817.920.72

Andrea Simoni Kiekow
Contabilista RPPS Vale Real RS
CRC/RS 067839/0-1