



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DOS CONSELHOS DELIBERATIVO DO FAPS
E GESTOR DO IPAM-SAÚDE

ATA Nº 10/2010

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dez, às oito horas e trinta e oito minutos, no Auditório do IPAM, em Convocação Extraordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes conselheiros: Carlos Alberto Rodrigues Machado, José Carlos Matos, Luciane Maraschin, Marcos Antonio da Silva, Roseli Angélica Perusato, Rosimeri Minella Loro, Silaine Terezinha Panzenhagen, Vladimir Tadeu Borges Duarte, Dagoberto Machado dos Santos, Julio Cesar Fernandes, Rosangela Moreira Trindade, José Marly dos Santos Brando, Adivandro Rech, João Dorlan da Silva e Gislane Ramos da Silva Sabedotti. Foram convidados a participar da reunião: as contadoras Fátima Raimunda Deitos e Jucelei Bonatto da Silva e, o Diretor Financeiro do FAPS, Hilário Pescador. Jucelei Bonatto da Silva iniciou a apresentação da proposta orçamentária para o ano de dois mil e onze, objetivo da convocação da reunião, distribuindo cópia das tabelas que serão apresentadas. A explanação iniciou com a abordagem dos elementos que compõem a proposta orçamentária, as fontes da receita e elementos de despesas. A previsão de arrecadação do IPAM-Previdência será de R\$ 120.611.060,00 (cento e vinte milhões, seiscentos e onze mil e sessenta reais) assim distribuídos: Contribuições do Servidor e Contribuição Patronal no valor de R\$ 96.258.260,00 (noventa e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos e sessenta reais), Receitas patrimoniais provenientes das aplicações financeiras no valor de R\$ 23.966.200,00 (vinte e três milhões, novecentos e sessenta e seis mil e duzentos reais) e Outras receitas R\$ 386.600,00 (trezentos e oitenta e seis mil e seiscentos reais), sendo que o valor mais significativo se refere à compensação previdenciária. Com relação às despesas, o gasto foi fixado em R\$ 86.916.200,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e dezesseis mil e duzentos reais) sendo que deste valor, R\$ 1.908.500,00 (um milhão, novecentos e oito mil e quinhentos reais) estão destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais, R\$ 84.907.700,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e sete mil e setecentos reais) referente às outras despesas correntes. Deste montante, R\$ 78.989.200,00 (setenta e oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil e duzentos reais) serão para o pagamento do proventos de inativos e pensionistas, seguido da dotação para pagamento de salário maternidade e auxílio doença no valor de R\$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) destinados a devolução de contribuições previdenciárias à Inativos e Pensionistas do FAPS. Para as despesas de manutenção do Instituto, rateadas de acordo com a Resolução 001/2004 dos Conselhos Deliberativo do FAPS e Gestor do IPAM-SAÚDE, são: R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) serão destinados a atender as despesas com serviços de consultoria, R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) serão destinados a atender as despesas com informática, R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) com a contratação de estagiários, R\$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais) com a vigilância e limpeza do Instituto, R\$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais) com diárias e passagens e R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) com manutenção de móveis, equipamentos e veículos. A despesa com comunicação e energia está fixada em R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Para materiais de consumo está previsto um gasto de R\$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais). Com a contribuição ao PASEP o gasto previsto será de R\$ 964.100,00 (novecentos e sessenta e quatro mil e cem reais) e, para as despesas de capital a demanda será de aproximadamente R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Considerando a arrecadação do RPPS, menos a despesa prevista, temos um superávit, chamado Reserva do RPPS, de R\$ 33.694.860,00 (trinta e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta reais). Este valor será destinado a garantir os desembolsos futuros do Regime Próprio. No que se refere ao IPAM-SAÚDE, a previsão de arrecadação será de R\$ 44.745.300,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais) assim distribuídos: Contribuições do Servidor e Contribuição Patronal no valor de R\$ 42.693.400,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos reais); Receitas Patrimoniais R\$ 1.883.700,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil e setecentos reais); Receita de Serviços, compreendendo os juros e atualização monetária sobre os financiamentos e empréstimos concedidos pelo IPAM aos segurados soma a importância R\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

seiscentos reais), Outras receitas R\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), sendo que o valor mais significativo se refere à restituição de auxílio-alimentação e vale-transporte descontados em folha de pagamento dos servidores do IPAM-SAÚDE e, Receita de Capital no valor de R\$ 77.300,00 (setenta e sete mil e trezentos reais) que se refere a venda dos veículos. Com relação às despesas, o gasto está orçado em R\$ 45.126.300,00 (quarenta e cinco milhões, cento e vinte e seis mil e trezentos reais) sendo que deste valor R\$ 4.454.300,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos reais) estão destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais; R\$ 40.115.800,00 (quarenta milhões, cento e quinze mil e oitocentos reais) farão frente às despesas correntes sendo os valores mais expressivos aqueles com os convênios na área médica. As despesas de manutenção do Instituto, rateadas de acordo com a Resolução 001/2004 dos Conselhos Deliberativo do FAPS e Gestor do IPAM-SAÚDE, são: R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) serão destinados a atender as despesas com serviços de consultoria, R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) serão destinados a atender as despesas com informática, R\$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais) com a contratação de estagiários, R\$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais) com a vigilância, R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) com diárias e passagens e R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) com manutenção de móveis, equipamentos e veículos. A despesa com comunicação e energia está fixada em R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). Com material de consumo na área administrativa serão destinados R\$ 127.900,00 (cento e vinte e sete mil e novecentos reais) e R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) para os serviços próprios do IPAM. Com a contribuição ao PASEP está previsto um desembolso de R\$ 447.400,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos reais) e, para as despesas de capital, a demanda será de aproximadamente R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Esta previsto também, R\$ 356.200,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais) para a Reserva de Contingência. Este valor destina-se a situações não previstas nesta proposta e que poderão ser implementadas durante a execução do orçamento através de Decretos Suplementares. Finalizando, Jucelei informou que a proposta orçamentária, elaborada de acordo com o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2011, poderá, durante sua execução, sofrer alterações para se adequar às situações imprevistas. Informou ainda que, às contribuições patronais da Prefeitura e da FAS, terão um aumento devido a situações ainda não definidas nestes órgãos. Portanto, estes ajustes serão processados, no que se refere à previdência, nas seguintes contas: no PASEP, uma vez que esta despesa é resultante da arrecadação do FAPS e na reserva de contingência do RPPS. Na saúde igualmente aumentará a previsão do PASEP e o saldo restante será alocado nas despesas de saúde dos segurados do IPAM. Assim que obtiver as informações daqueles órgãos, previstas para outubro do corrente ano, serão processados os ajustes e encaminhada nova planilha resumida para os Conselheiros. Por entenderem que a proposta orçamentária apresentada atende às expectativas do Instituto, os membros do Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE e Conselho Deliberativo do FAPS, aprovam a presente proposta. Rosimeri comunicou aos presentes que a Conselheira Andréa justificou sua ausência. Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

MÁRCIA ARAUJO

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]