



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS**

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	RECEITA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-16	fevereiro-16	março-16	abril-16	maio-16	junho-16	julho-16	agosto-16	setembro-16	outubro-16	novembro-16	dezembro-16
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	<b>44.982.300,00</b>	<b>46.683.775,98</b>	<b>1.681.206,31</b>	<b>2.690.582,55</b>	<b>2.841.245,23</b>	<b>3.380.275,04</b>	<b>3.598.832,15</b>	<b>3.645.199,89</b>	<b>4.241.736,65</b>	<b>3.160.772,92</b>	<b>3.630.856,11</b>	<b>3.693.031,78</b>	<b>3.662.865,88</b>	<b>10.457.171,47</b>
Ativos	42.269.600,00	43.551.626,25	1.482.095,02	2.457.701,01	2.626.591,11	3.144.151,96	3.364.504,85	3.406.648,19	3.989.223,92	2.909.332,99	3.375.467,25	3.435.563,15	3.403.127,33	9.957.219,47
Inativos	2.593.900,00	3.015.206,65	190.738,04	223.210,60	206.259,86	226.783,71	225.135,94	230.106,99	243.004,37	242.254,31	246.203,24	248.273,51	250.801,75	482.434,33
Pensionistas	118.800,00	116.943,08	8.373,25	9.670,94	8.394,26	9.339,37	9.191,36	8.444,71	9.508,36	9.185,62	9.185,62	9.195,12	8.936,80	17.517,67
<b>PATRIMONIAL</b>	<b>53.603.300,00</b>	<b>69.014.239,29</b>	<b>6.765.018,08</b>	<b>6.062.956,98</b>	<b>11.770.831,50</b>	<b>10.026.226,91</b>	<b>1.553.460,99</b>	<b>6.100.086,60</b>	<b>7.344.776,12</b>	<b>4.189.732,63</b>	<b>5.114.449,21</b>	<b>4.029.659,61</b>	<b>(1.097.090,39)</b>	<b>7.154.131,05</b>
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.484.700,00</b>	<b>2.288.853,41</b>	<b>154.654,62</b>	<b>164.506,30</b>	<b>164.248,81</b>	<b>164.248,81</b>	<b>-</b>	<b>328.497,62</b>	<b>164.248,81</b>	<b>318.597,43</b>	<b>166.144,44</b>	<b>166.144,44</b>	<b>166.046,45</b>	<b>331.515,68</b>
<b>OUTRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.518,43</b>	<b>1.541,95</b>	<b>1.362,26</b>	<b>1.558,61</b>	<b>1.697,65</b>	<b>1.735,31</b>	<b>1.400,52</b>	<b>1.374,77</b>	<b>1.265,38</b>	<b>1.392,96</b>	<b>1.305,37</b>	<b>1.568,72</b>	<b>3.314,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>116.893.105,00</b>	<b>122.584.219,73</b>	<b>3.891.593,41</b>	<b>6.972.211,19</b>	<b>7.565.265,76</b>	<b>8.820.180,47</b>	<b>9.529.168,78</b>	<b>9.569.372,77</b>	<b>11.099.382,79</b>	<b>8.219.038,08</b>	<b>9.571.489,99</b>	<b>9.684.587,82</b>	<b>9.582.464,15</b>	<b>28.079.464,52</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NORMAL</b>	<b>68.369.694,00</b>	<b>71.608.816,06</b>	<b>2.273.679,24</b>	<b>4.073.542,42</b>	<b>4.420.037,27</b>	<b>5.153.226,41</b>	<b>5.565.652,52</b>	<b>5.590.944,45</b>	<b>6.484.858,71</b>	<b>4.802.434,18</b>	<b>5.592.006,47</b>	<b>5.648.045,32</b>	<b>5.598.847,13</b>	<b>16.405.541,94</b>
Ativos	64.431.994,35	66.708.810,70	2.263.074,40	3.765.636,47	4.023.980,44	4.817.019,63	5.138.765,33	5.224.574,26	6.115.737,11	4.425.865,44	5.189.905,48	5.254.340,57	5.202.714,75	15.287.196,82
Inativos	3.759.952,44	4.718.668,92	10.604,84	295.026,37	380.609,74	322.416,77	412.530,83	352.232,21	355.544,98	361.943,16	387.971,84	379.809,52	381.988,60	1.077.990,06
Pensionistas	177.747,21	181.336,44	-	12.879,58	15.447,09	13.790,01	14.356,36	14.137,98	13.576,62	14.625,58	14.129,15	13.895,23	14.143,78	40.355,06
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAI</b>	<b>48.523.411,00</b>	<b>50.975.403,67</b>	<b>1.617.914,17</b>	<b>2.898.668,77</b>	<b>3.145.228,49</b>	<b>3.666.954,06</b>	<b>3.963.516,26</b>	<b>3.978.428,32</b>	<b>4.614.524,08</b>	<b>3.416.603,90</b>	<b>3.979.483,52</b>	<b>4.036.542,50</b>	<b>3.983.617,02</b>	<b>11.673.922,58</b>
Ativos	45.415.005,19	47.484.807,69	1.610.367,93	2.679.567,83	2.863.400,83	3.427.714,73	3.656.664,70	3.717.725,18	4.351.863,09	3.148.611,68	3.693.049,44	3.755.980,65	3.701.735,57	10.878.126,06
Inativos	2.981.908,62	3.361.559,89	7.546,24	209.936,04	270.835,76	229.426,58	296.635,81	250.642,78	253.000,08	257.584,89	276.380,01	270.674,23	271.816,96	767.080,51
Pensionistas	126.497,19	129.036,09	-	9.164,90	10.991,90	9.812,75	10.215,75	10.060,36	9.660,91	10.407,33	10.054,07	9.887,62	10.064,49	28.716,01
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>216.978.405,00</b>	<b>240.590.606,84</b>	<b>12.494.014,37</b>	<b>15.891.619,28</b>	<b>22.343.149,91</b>	<b>22.392.628,88</b>	<b>14.683.197,23</b>	<b>19.644.557,40</b>	<b>22.851.519,14</b>	<b>15.889.406,44</b>	<b>18.484.332,71</b>	<b>17.574.729,02</b>	<b>12.315.854,81</b>	<b>46.025.597,65</b>



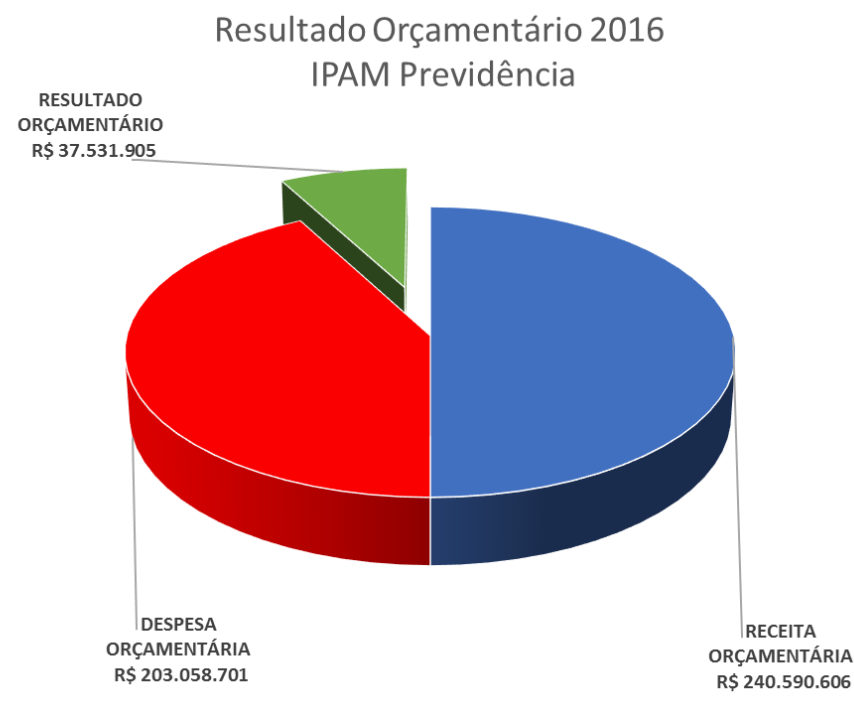
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS**

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-16	fevereiro-16	março-16	abril-16	maio-16	junho-16	julho-16	agosto-16	setembro-16	outubro-16	novembro-16	dezembro-16
APOSENTADORIAS	160.874.400,00	166.962.590,48	11.506.235,55	13.115.237,00	12.275.640,32	12.637.193,27	12.663.062,82	12.766.283,25	13.086.123,47	13.211.128,95	13.359.072,64	13.512.536,89	13.606.313,07	25.223.763,25
PENSÕES	26.114.700,00	24.189.508,47	1.799.010,88	1.937.297,22	1.891.007,01	1.899.748,00	1.861.012,57	1.888.227,25	1.889.452,83	1.890.235,60	1.874.323,48	1.886.942,13	1.855.738,42	3.516.513,08
SALÁRIO FAMÍLIA	1.300,00	699,84	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32
COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	1.300.000,00	193.072,88	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	14.851,76	29.703,52
OUTROS BENEF. PREVIDENC.	6.420.200,00	5.067.070,85	437.111,23	499.144,57	432.547,79	401.618,32	389.850,94	408.803,86	414.643,69	438.880,76	446.596,20	376.531,11	438.100,92	383.241,46
Auxílio Doença	3.720.200,00	2.943.632,12	235.304,14	280.598,61	209.456,19	172.211,59	191.831,70	223.703,97	215.227,03	266.601,75	278.661,59	250.410,67	335.112,56	284.512,32
Salário Maternidade	2.700.000,00	2.123.438,73	201.807,09	218.545,96	223.091,60	229.406,73	198.019,24	185.099,89	199.416,66	172.279,01	167.934,61	126.120,44	102.988,36	98.729,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	23.986,18	-	23.590,25	395,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	138.765,77	-	-	31.923,89	-	-	1.919,69	51,22	18.158,07	-	1.853,24	768,96	84.090,70
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>	<b>194.830.600,00</b>	<b>196.575.694,47</b>	<b>13.757.267,74</b>	<b>15.590.179,12</b>	<b>14.646.425,02</b>	<b>14.953.469,67</b>	<b>14.928.836,41</b>	<b>15.080.144,13</b>	<b>15.405.181,29</b>	<b>15.573.313,46</b>	<b>15.694.902,40</b>	<b>15.792.773,45</b>	<b>15.930.683,21</b>	<b>29.222.518,57</b>
Pessoal e Encargos	3.134.500,00	2.396.493,47	205.521,84	208.998,56	171.841,23	214.263,51	163.044,60	181.050,28	163.454,93	209.349,54	206.560,85	185.759,93	168.012,71	318.635,49
Pessoal e Encargos - Intra	391.824,07	425.018,88	46.021,39	28.510,24	31.187,52	37.165,64	30.282,28	32.728,82	30.474,69	38.741,03	36.788,13	30.228,68	31.707,85	51.182,61
Outras Correntes	1.117.100,00	999.810,28	43.079,93	54.627,44	75.613,39	75.966,02	73.720,51	79.065,27	57.054,45	59.025,20	57.277,88	55.734,84	212.588,36	156.056,99
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	246.200,00	200.245,63	14.731,66	13.513,34	14.616,61	18.027,45	13.300,54	16.622,42	14.457,19	18.682,99	17.692,95	14.870,40	14.830,02	28.900,06
PASEP	2.169.700,00	2.400.731,50	124.479,93	158.495,96	222.973,46	223.374,36	146.396,14	195.952,06	228.065,87	158.319,82	184.298,52	175.296,30	123.623,93	459.455,15
MULTAS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	143.600,00	60.707,30	-	-	350,00	9.570,00	-	490,00	-	42.145,00	-	7.664,00	488,30	-
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.203.924,07</b>	<b>6.483.007,06</b>	<b>433.834,75</b>	<b>464.145,54</b>	<b>516.582,21</b>	<b>578.366,98</b>	<b>426.744,07</b>	<b>505.908,85</b>	<b>493.507,13</b>	<b>526.263,58</b>	<b>502.618,33</b>	<b>469.554,15</b>	<b>551.251,17</b>	<b>1.014.230,30</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>202.034.524,07</b>	<b>203.058.701,53</b>	<b>14.191.102,49</b>	<b>16.054.324,66</b>	<b>15.163.007,23</b>	<b>15.531.836,65</b>	<b>15.355.580,48</b>	<b>15.586.052,98</b>	<b>15.898.688,42</b>	<b>16.099.577,04</b>	<b>16.197.520,73</b>	<b>16.262.327,60</b>	<b>16.481.934,38</b>	<b>30.236.748,87</b>
Interferência Passiva - Art.62	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interferência Passiva - combustíveis	3.600,00	2.724,64	143,51	387,84	174,56	335,36	385,94	208,63	272,20	304,07	268,64	86,68	-	157,21
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS</b>	<b>202.039.124,07</b>	<b>203.061.426,17</b>	<b>14.191.246,00</b>	<b>16.054.712,50</b>	<b>15.163.181,79</b>	<b>15.532.172,01</b>	<b>15.355.966,42</b>	<b>15.586.261,61</b>	<b>15.898.960,62</b>	<b>16.099.881,11</b>	<b>16.197.789,37</b>	<b>16.262.414,28</b>	<b>16.481.934,38</b>	<b>30.236.906,08</b>



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS**

RECEITAS X DESPESAS ORÇAMENTÁRIA - REALIZADA/PREVISTA			
MÊS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
janeiro-16	12.494.014	14.191.102	(1.697.088)
fevereiro-16	15.891.619	16.054.325	(162.706)
março-16	22.343.150	15.163.007	7.180.143
abril-16	22.392.629	15.531.837	6.860.792
maio-16	14.683.197	15.355.580	(672.383)
junho-16	19.644.557	15.586.053	4.058.504
julho-16	22.851.519	15.898.688	6.952.831
agosto-16	15.889.406	16.099.577	(210.171)
setembro-16	18.484.333	16.197.521	2.286.812
outubro-16	17.574.729	16.262.328	1.312.401
novembro-16	12.315.855	16.481.934	(4.166.079)
dezembro-16	46.025.598	30.236.749	15.788.849
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 240.590.606</b>	<b>R\$ 203.058.701</b>	<b>R\$ 37.531.905</b>





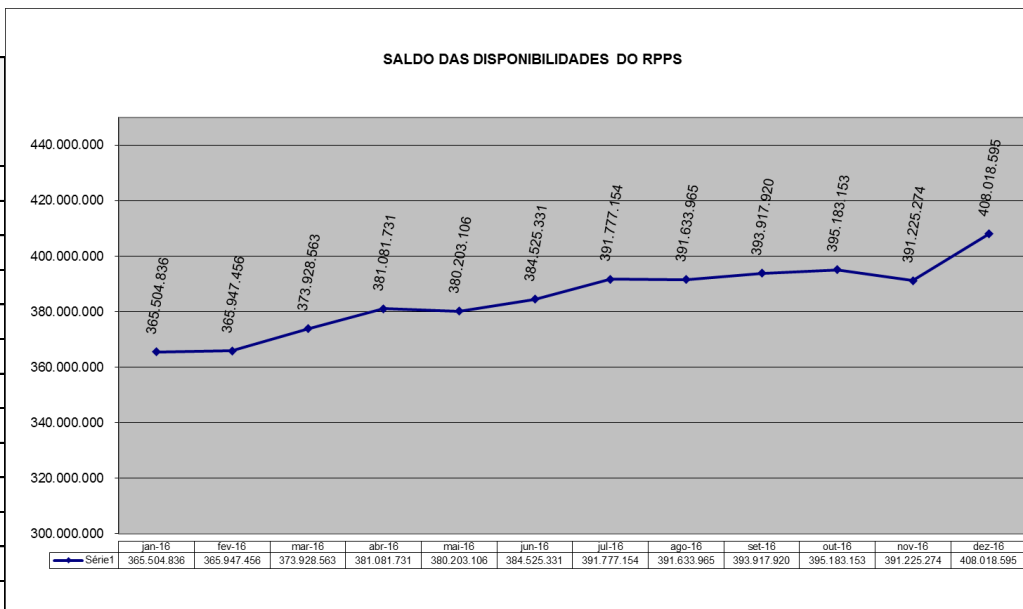
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS**

<b>RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>dezembro-16</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>109.389.303,46</b>	<b>121.827.010,61</b>	<b>169.047.070,48</b>	<b>123.404.967,17</b>	<b>165.593.155,09</b>	<b>187.533.750,73</b>	<b>240.590.606,84</b>
Contribuição do Servidor	22.448.045,12	25.619.647,15	29.693.193,48	33.542.110,30	37.757.760,90	41.578.041,39	46.683.775,98
Contribuição do Patronal	58.478.980,36	66.617.634,34	75.325.746,44	84.354.048,44	98.936.589,59	109.163.893,49	122.584.219,73
Receita Patrimonial	27.376.374,19	27.695.718,56	63.369.201,14	-	19.367.166,10	34.099.932,68	69.014.239,29
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	7.966,50	-
Outras Receitas	1.085.903,79	1.894.010,56	658.929,42	5.508.808,43	9.531.638,50	2.683.916,67	2.308.371,84
<b>DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>dezembro-16</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.042.225,16</b>	<b>91.434.270,00</b>	<b>105.292.034,92</b>	<b>122.241.035,05</b>	<b>143.866.199,22</b>	<b>171.032.345,20</b>	<b>203.058.701,53</b>
Despesas Administrativas	3.256.454,57	3.636.911,38	4.426.838,51	3.464.149,21	4.215.314,96	5.112.623,06	6.483.007,06
Benefícios Previdenciários	72.785.770,59	87.797.358,62	100.865.196,41	118.776.885,84	139.650.884,26	165.919.722,14	196.575.694,47
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>33.347.078,30</b>	<b>30.392.740,61</b>	<b>63.755.035,56</b>	<b>1.163.932,12</b>	<b>21.726.955,87</b>	<b>16.501.405,53</b>	<b>37.531.905,31</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>dezembro-16</b>
Transferências e Delegações Recebidas -Aporte p/ Amortização Déficit Atuarial					3.000.000,00	-	-
<b>Variações Patrimoniais</b> ( Interferência Passivas, Férias, Matemáticas Previdenciárias - Inscrição precatórios)	(239.522.643,92)	105.829.134,69	(93.338.679,64)	(245.006.639,34)	(1.008.604.565,40)	(27.687.804,40)	(9.347.564,72)
<b>Mutação Patrimonial Líquida</b> Aquisição de Bens Móveis, Adtos Concedidos, Recebimentos de Consignações)	(40.248,42)	(319.980,30)	134.961,09	(94.693.192,93)	-	-	-
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(239.562.892,34)</b>	<b>105.509.154,39</b>	<b>(93.203.718,55)</b>	<b>(339.699.832,27)</b>	<b>(1.005.604.565,40)</b>	<b>(27.687.804,40)</b>	<b>(9.347.564,72)</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>272.909.970,64</b>	<b>(75.116.413,78)</b>	<b>(29.448.682,99)</b>	<b>(338.535.900,15)</b>	<b>(983.877.609,53)</b>	<b>(11.186.398,87)</b>	<b>28.184.340,59</b>



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS**

Período	em Reais		
	Caixa e Equivalentes de Caixa	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2015	1.862.701,68	366.486.706,27	368.349.407,95
31/01/2016	138.821,66	365.366.014,66	365.504.836,32
29/02/2016	1.043.620,99	364.903.835,02	365.947.456,01
31/03/2016	346.525,78	373.582.037,13	373.928.562,91
30/04/2016	402.237,54	380.679.493,27	381.081.730,81
31/05/2016	439.385,68	379.763.720,57	380.203.106,25
30/06/2016	396.959,07	384.128.371,73	384.525.330,80
31/07/2016	364.474,58	391.412.679,14	391.777.153,72
31/08/2016	303.304,82	391.330.660,48	391.633.965,30
30/09/2016	530.200,03	393.387.719,73	393.917.919,76
31/10/2016	456.369,14	394.726.783,40	395.183.152,54
30/11/2016	351.038,49	413.935.994,42	414.287.032,91
31/12/2016	133.123,27	407.885.471,80	408.018.595,07



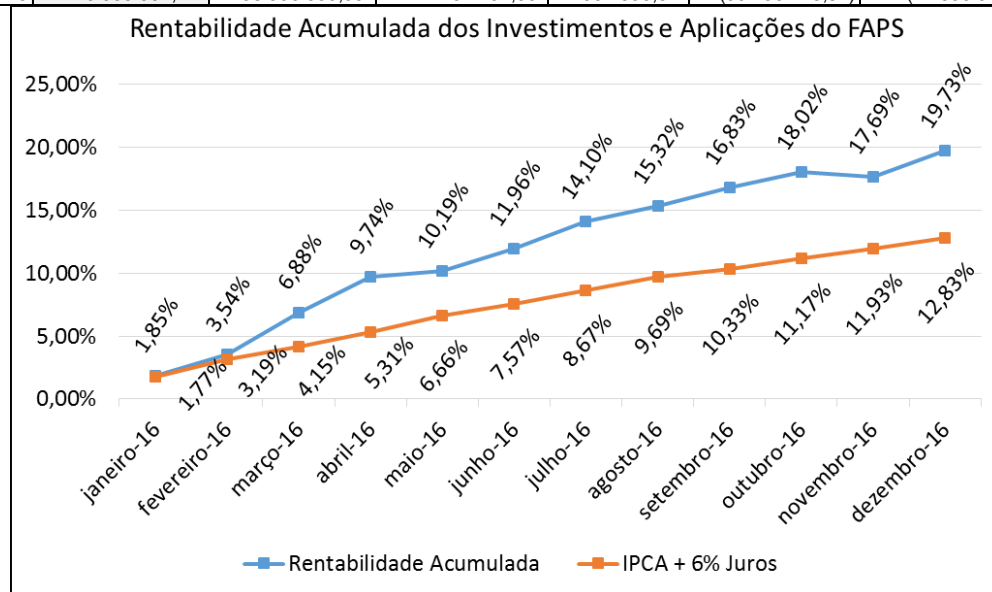


**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS**

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS**

em Reais

Período	Saldo Anterior	Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgtos extra-orçamentário	Saldo Final	Rentabilidade Mensal	Rentabilidade Acumulada	IPCA + 6% Juros
janeiro-16	366.486.706,27	5.572.799,72	6.765.018,08	156.196,57	(14.191.102,49)	576.396,51	365.366.014,66	1,85%	1,85%	1,77%
fevereiro-16	365.366.014,66	9.662.793,74	6.062.956,98	165.868,56	(16.054.324,66)	(299.474,26)	364.903.835,02	1,66%	3,54%	3,19%
março-16	364.903.835,02	10.406.510,99	11.770.831,50	165.807,42	(15.163.007,23)	1.498.059,43	373.582.037,13	3,23%	6,88%	4,15%
abril-16	373.582.037,13	12.200.455,51	10.026.226,91	165.946,46	(15.531.836,65)	236.663,91	380.679.493,27	2,68%	9,74%	5,31%
maio-16	380.679.493,27	13.128.000,93	1.553.460,99	1.735,31	(15.355.580,48)	(243.389,45)	379.763.720,57	0,41%	10,19%	6,66%
junho-16	379.763.720,57	13.214.572,66	6.100.086,60	329.898,14	(15.586.052,98)	306.146,74	384.128.371,73	1,61%	11,96%	7,57%
julho-16	384.128.371,73	15.341.119,44	7.344.776,12	165.623,58	(15.898.688,42)	331.476,69	391.412.679,14	1,91%	14,10%	8,67%
agosto-16	391.412.679,14	11.379.811,00	4.189.732,63	319.862,81	(16.099.577,04)	128.151,94	391.330.660,48	1,07%	15,32%	9,69%
setembro-16	391.330.660,48	13.202.346,10	5.114.449,21	167.537,40	(16.197.520,73)	(229.752,73)	393.387.719,73	1,31%	16,83%	10,33%
outubro-16	393.387.719,73	13.377.619,60	4.029.659,61	167.449,81	(16.262.327,60)	26.662,25	394.726.783,40	1,02%	18,02%	11,17%
novembro-16	394.726.783,40	13.245.330,03	(1.097.090,39)	167.615,17	(16.481.934,38)	23.375.290,59	413.935.994,42	-0,28%	17,69%	11,93%
dezembro-16	413.935.994,42	38.536.635,99	7.154.131,05	334.830,61	(30.236.748,87)	(21.839.371,40)	407.885.471,80	1,73%	<b>19,73%</b>	<b>12,83%</b>



Caxias do Sul, dezembro-16

JUCELEI BONATTO DA SILVA  
Contadora - CRC/RS 47.411



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS**

---

Instituto de Previdência e Assistência Municipal – IPAM  
Rua Pinheiro Machado, 2269, Centro, CEP 95020-172, Caxias do Sul – RS  
CNPJ: 88.892.393/0001-36  
Telefone: (54) 3289 5400 – [www.ipamcaxias.com.br](http://www.ipamcaxias.com.br)