



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

em Reais

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	RECEITA			REALIZADA		
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-18	fevereiro-18	março-18
	96.000.800,00	89.010.487,88	20.512.147,88	8.389.032,66	5.893.166,08	6.229.949,14
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	50.685.800,00	42.398.869,38	7.885.969,38	1.834.875,18	2.993.000,92	3.058.093,28
Ativos	47.029.200,00	38.456.911,95	7.011.111,95	1.545.580,73	2.704.249,45	2.761.281,77
Inativos	3.507.300,00	3.797.923,07	842.923,07	279.173,59	277.881,86	285.867,62
Pensionistas	149.300,00	144.034,36	31.934,36	10.120,86	10.869,61	10.943,89
PATRIMONIAL	43.094.500,00	44.521.945,58	12.201.145,58	6.509.128,90	2.715.730,01	2.976.286,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.220.500,00	2.089.672,92	425.032,92	45.028,58	184.435,15	195.569,19
Compensação Previdenc. RPPS X RGPS	2.202.900,00	2.060.987,37	409.487,37	43.779,51	182.938,48	182.769,38
Multas Adm. Contratuais e Judiciais	-	11.500,00	11.500,00	-	-	11.500,00
Indenizações e Restituições	17.600,00	17.185,55	4.045,55	1.249,07	1.496,67	1.299,81
RECEITA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	163.315.830,12	135.290.397,09	24.156.097,09	4.914.814,84	9.482.135,63	9.759.146,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL	78.961.948,33	65.496.797,08	11.692.597,08	2.378.679,25	4.589.181,48	4.724.736,35
Ativos	73.362.137,98	59.339.101,20	10.786.201,20	2.378.522,55	4.144.344,74	4.263.333,91
Inativos	5.377.522,01	5.936.908,13	874.108,13	156,70	429.268,72	444.682,71
Pensionistas	222.288,34	220.787,75	32.287,75	-	15.568,02	16.719,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	84.353.881,79	69.793.600,01	12.463.500,01	2.536.135,59	4.892.954,15	5.034.410,27
Ativos	78.328.478,29	63.265.794,94	11.500.194,94	2.535.968,52	4.418.672,02	4.545.554,40
Inativos	5.787.535,38	6.291.679,94	928.879,94	167,07	457.683,54	471.029,33
Pensionistas	237.868,12	236.125,13	34.425,13	-	16.598,59	17.826,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	259.316.630,12	224.300.884,97	44.668.244,97	13.303.847,50	15.375.301,71	15.989.095,76



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

em Reais

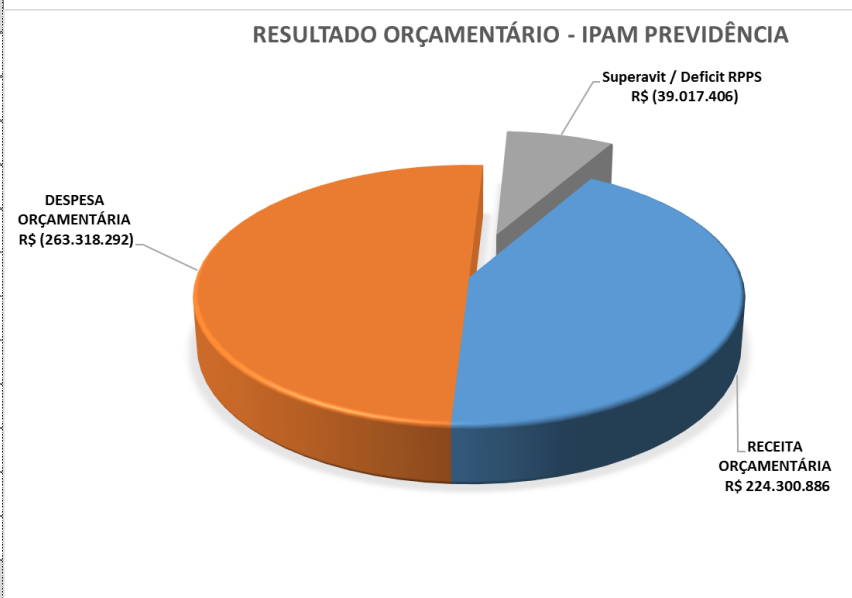
ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	DESPESA			REALIZADA		
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-18	fevereiro-18	março-18
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA UNID 02	252.988.530,12	257.968.387,35	59.539.705,38	19.148.673,53	20.665.183,62	19.725.848,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.756.930,12	257.765.083,94	59.491.301,97	19.132.539,06	20.649.049,15	19.709.713,76
Aposentadorias	217.752.930,12	222.561.448,86	51.370.848,86	16.507.251,68	17.922.386,95	16.941.210,23
Pensões	28.698.400,00	28.211.542,46	6.394.742,46	2.048.456,96	2.187.241,68	2.159.043,82
Salário Família	800,00	374,13	95,13	31,71	31,71	31,71
Auxílio Doença	4.224.800,00	3.521.320,11	958.120,11	343.939,56	331.952,81	282.227,74
Salário Maternidade	1.800.000,00	3.190.398,38	667.098,38	181.814,28	207.436,00	277.848,10
Desp. Exerc. Ant. e Sentenças Judiciais	280.000,00	280.000,00	100.397,03	51.044,87	-	49.352,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.600,00	203.303,41	48.403,41	16.134,47	16.134,47	16.134,47
Compensação Previdenciária RPPS x RGPS	221.600,00	193.303,41	48.403,41	16.134,47	16.134,47	16.134,47
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA UNID 01	6.321.100,00	5.349.904,89	1.145.904,89	392.868,65	363.195,27	389.840,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841.700,00	2.329.432,59	543.432,59	205.620,79	161.020,16	176.791,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.437.500,00	3.000.072,30	602.472,30	187.247,86	202.175,11	213.049,33
DESPESAS DE CAPITAL	41.900,00	20.400,00	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	259.309.630,12	263.318.292,24	60.685.610,27	19.541.542,18	21.028.378,89	20.115.689,20
Interferência Passiva - Art.62	1.000,00	720,00	-	-	-	-
Interferência Passiva - combustíveis	6.000,00	4.727,36	227,36	139,19	-	88,17
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	259.316.630,12	263.323.739,60	60.685.837,63	19.541.681,37	21.028.378,89	20.115.777,37



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

em Reais

RECEITAS X DESPESAS ORÇAMENTÁRIA - REALIZADA/PREVISTA					
MÊS	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Superavit / Deficit RPPS
janeiro-18	6.794.719	6.509.129	13.303.848	(19.541.542)	(6.237.694)
fevereiro-18	12.659.572	2.715.730	15.375.302	(21.028.379)	(5.653.077)
março-17	13.012.809	2.976.287	15.989.096	(20.115.689)	(4.126.593)
abril-17	13.206.760	3.591.200	16.797.960	(20.190.831)	(3.392.871)
maio-17	13.206.760	3.591.200	16.797.960	(20.190.831)	(3.392.871)
junho-17	13.206.760	3.591.200	16.797.960	(20.190.831)	(3.392.871)
julho-17	13.414.560	3.591.200	17.005.760	(20.194.231)	(3.188.471)
agosto-17	13.414.560	3.591.200	17.005.760	(20.194.231)	(3.188.471)
setembro-17	13.414.560	3.591.200	17.005.760	(20.194.231)	(3.188.471)
outubro-17	13.625.760	3.591.200	17.216.960	(20.536.331)	(3.319.371)
novembro-17	13.625.760	3.591.200	17.216.960	(20.536.331)	(3.319.371)
dezembro-17	40.196.360	3.591.200	43.787.560	(40.404.834)	3.382.726
TOTAL	R\$ 179.778.940	R\$ 44.521.946	R\$ 224.300.886	R\$ (263.318.292)	R\$ (39.017.406)





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

em Reais

RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA	2013	2014	2015	2016	2017	março-18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123.404.967,17	165.593.155,09	187.533.750,73	240.590.606,84	252.419.009,07	44.668.244,97
Contribuição do Servidor	33.542.110,30	37.757.760,90	41.578.041,39	46.683.775,98	48.300.919,50	7.885.969,38
Contribuição do Patronal	84.354.048,44	98.936.589,59	109.163.893,49	122.584.219,73	153.332.232,91	24.156.097,09
Receita Patrimonial	-	19.367.166,10	34.099.932,68	69.014.239,29	48.587.610,96	12.201.145,58
Transferências Correntes	-	-	7.966,50	-	-	-
Outras Receitas	5.508.808,43	9.531.638,50	2.683.916,67	2.308.371,84	2.197.945,70	425.032,92
Receita de Capital	-	-	-	-	300,00	-
DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA	2013	2014	2015	2016	2017	março-18
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.241.035,05	143.866.199,22	171.032.345,20	203.058.701,53	233.811.798,44	60.685.610,27
Despesas Administrativas	3.464.149,21	4.215.314,96	5.112.623,06	6.483.007,06	5.750.171,43	1.145.904,89
Benefícios Previdenciários	118.776.885,84	139.650.884,26	165.919.722,14	196.575.694,47	228.061.627,01	59.539.705,38
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.163.932,12	21.726.955,87	16.501.405,53	37.531.905,31	18.607.210,63	(16.017.365,30)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA	2013	2014	2015	2016		março-18
Transferências e Delegações Recebidas -Aporte p/ Amortização Déficit Atuarial		3.000.000,00	-		-	-
Variações Patrimoniais (Interferência Passivas, Férias, Matemáticas Previdenciárias - Inscrição precatórios)	(245.006.639,34)	(1.008.604.565,40)	(27.687.804,40)	(9.347.564,72)	(35.000.152,24)	4.300.358,31
Mutação Patrimonial Líquida Aquisição de Bens Móveis, Adtos Concedidos, Recebimentos de Consignações)	(94.693.192,93)	-	-		-	-
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(339.699.832,27)	(1.005.604.565,40)	(27.687.804,40)	(9.347.564,72)	(35.000.152,24)	4.300.358,31

RESULTADO CONTÁBIL	(338.535.900,15)	(983.877.609,53)	(11.186.398,87)	28.184.340,59	(16.392.941,61)	(11.717.006,99)
---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------



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

FLUXO DE CAIXA - IPAM PREVIDÊNCIA

março-18

ATIVO	444.687.432,02
PASSIVO	(456.404.439,01)
RESULTADO CONTÁBIL	(11.717.006,99)

RECEITA	44.668.244,97
DESPESA	(60.685.610,27)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(16.017.365,30)

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.263.424,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(2.963.065,69)
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.300.358,31

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(16.017.365,30)
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.300.358,31
RESULTADO CONTÁBIL	(11.717.006,99)

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	427.482.057,79
RECEITA	44.668.244,97
DESPESA	(60.685.610,27)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(455.805.948,52)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	450.539.207,92
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.300.358,31
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	410.498.310,20

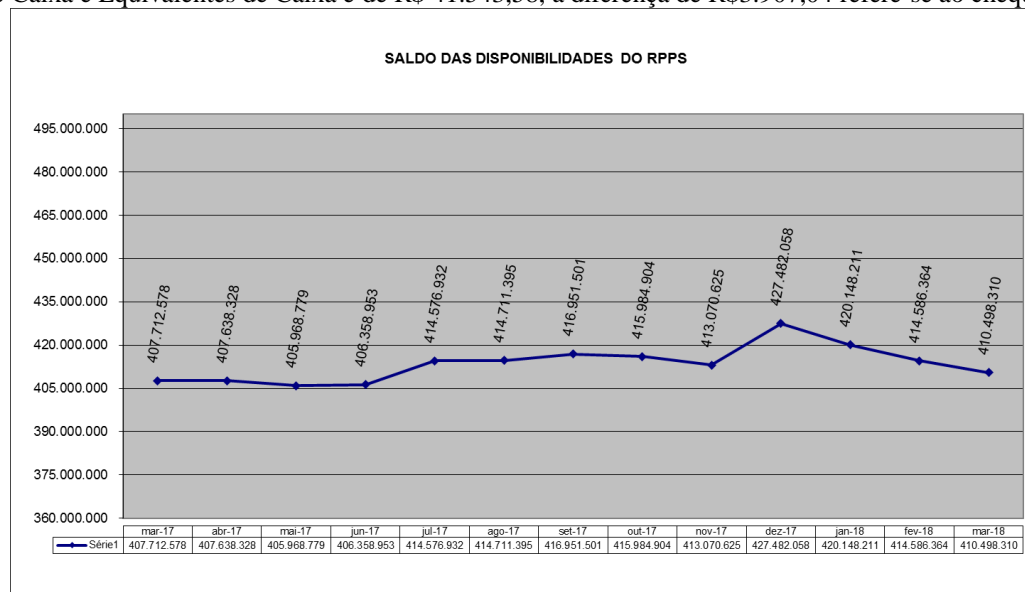


MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

em Reais

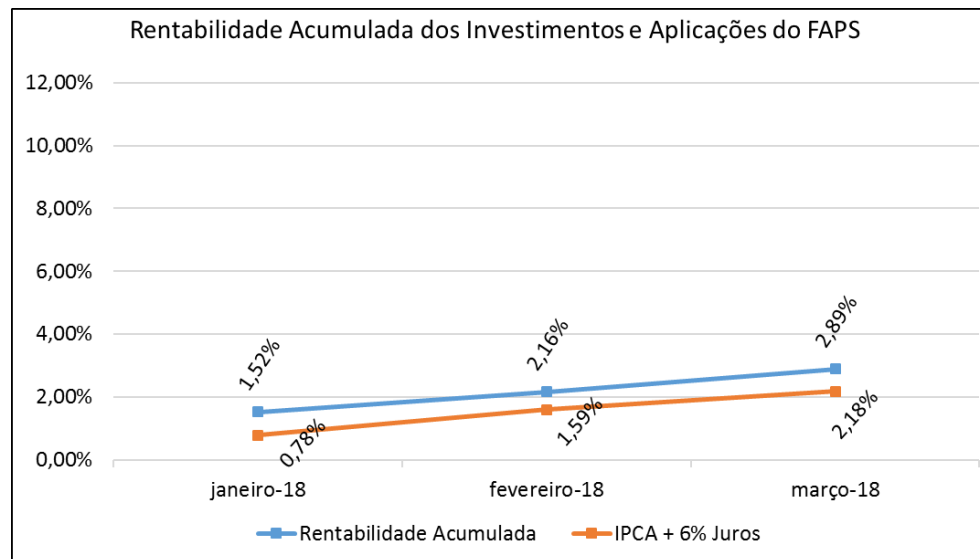
Período	Caixa e Equivalentes de Caixa	Investimentos e Aplicações Financeiras Curto prazo	Total Disponibilidades
dezembro-17	48.956,36	427.433.101,43	427.482.057,79
janeiro-18	49.834,21	420.098.376,72	420.148.210,93
fevereiro-18	65.072,99	414.521.291,37	414.586.364,36
março-18	37.636,54	410.460.673,66	410.498.310,20

NOTA: Conforme extrato, o Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa é de R\$ 41.543,58, a diferença de R\$3.907,04 refere-se ao cheque nº 005004-Barrisul não compensado.





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



RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS

em Reais

Período	Saldo Anterior	Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgts extra-orçamentário	Saldo Final	Rentabilidade Mensal	Rentabilidade Acumulada	IPCA + 6% Juros
janeiro-18	427.433.101,43	6.749.690,02	6.509.128,90	45.028,58	(19.541.542,18)	(1.097.030,03)	420.098.376,72	1,52%	1,52%	0,78%
fevereiro-18	420.098.376,72	12.475.136,55	2.715.730,01	184.435,15	(21.028.378,89)	75.991,83	414.521.291,37	0,63%	2,16%	1,59%
março-18	414.521.291,37	12.817.239,90	2.976.286,67	195.569,19	(20.115.689,20)	65.975,73	410.460.673,66	0,71%	2,89%	2,18%

Caxias do Sul, março de 2018.
Simone Graziottin
Contadora CRC/RS 060987/O-2