



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 | abril-18 | maio-18 |
| | 96.000.800,00 | 84.151.712,84 | 23.290.892,84 | 8.389.032,66 | 5.893.166,08 | 6.229.949,14 | 4.955.424,04 | (2.176.679,08) |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 50.685.800,00 | 49.739.466,58 | 15.311.766,58 | 1.834.875,18 | 2.993.000,92 | 3.058.093,28 | 3.652.478,74 | 3.773.318,46 |
| Ativos | 47.029.200,00 | 45.717.897,19 | 13.815.397,19 | 1.545.580,73 | 2.704.249,45 | 2.761.281,77 | 3.340.050,06 | 3.464.235,18 |
| Inativos | 3.507.300,00 | 3.891.040,37 | 1.442.940,37 | 279.173,59 | 277.881,86 | 285.867,62 | 300.476,54 | 299.540,76 |
| Pensionistas | 149.300,00 | 130.529,02 | 53.429,02 | 10.120,86 | 10.869,61 | 10.943,89 | 11.952,14 | 9.542,52 |
| PATRIMONIAL | 43.094.500,00 | 32.146.556,56 | 7.008.156,56 | 6.509.128,90 | 2.715.730,01 | 2.976.286,67 | 1.051.792,44 | (6.244.781,46) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.220.500,00 | 2.265.689,70 | 970.969,70 | 45.028,58 | 184.435,15 | 195.569,19 | 251.152,86 | 294.783,92 |
| Compensação Previdenc. RPPS X RGPS | 2.202.900,00 | 2.218.957,92 | 934.457,92 | 43.779,51 | 182.938,48 | 182.769,38 | 237.975,20 | 286.995,35 |
| Multas Adm. Contratuais e Judiciais | - | 29.290,39 | 29.290,39 | - | - | 11.500,00 | 11.500,00 | 6.290,39 |
| Indenizações e Restituições | 17.600,00 | 17.441,39 | 7.221,39 | 1.249,07 | 1.496,67 | 1.299,81 | 1.677,66 | 1.498,18 |
| RECEITA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 163.315.830,12 | 158.054.521,08 | 47.669.321,08 | 4.914.814,84 | 9.482.135,63 | 9.759.146,62 | 11.526.376,05 | 11.986.847,94 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL | 78.961.948,33 | 76.495.979,27 | 23.071.679,27 | 2.378.679,25 | 4.589.181,48 | 4.724.736,35 | 5.577.677,74 | 5.801.404,45 |
| Ativos | 73.362.137,98 | 70.250.155,05 | 21.232.555,05 | 2.378.522,55 | 4.144.344,74 | 4.263.333,91 | 5.123.585,22 | 5.322.768,63 |
| Inativos | 5.377.522,01 | 5.996.781,72 | 1.770.381,72 | 156,70 | 429.268,72 | 444.682,71 | 437.258,51 | 459.015,08 |
| Pensionistas | 222.288,34 | 249.042,50 | 68.742,50 | - | 15.568,02 | 16.719,73 | 16.834,01 | 19.620,74 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR | 84.353.881,79 | 81.558.541,81 | 24.597.641,81 | 2.536.135,59 | 4.892.954,15 | 5.034.410,27 | 5.948.698,31 | 6.185.443,49 |
| Ativos | 78.328.478,29 | 74.900.078,80 | 22.636.778,80 | 2.535.968,52 | 4.418.672,02 | 4.545.554,40 | 5.461.459,16 | 5.675.124,70 |
| Inativos | 5.787.535,38 | 6.393.169,95 | 1.887.569,95 | 167,07 | 457.683,54 | 471.029,33 | 469.290,78 | 489.399,23 |
| Pensionistas | 237.868,12 | 265.293,06 | 73.293,06 | - | 16.598,59 | 17.826,54 | 17.948,37 | 20.919,56 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 259.316.630,12 | 242.206.233,92 | 70.960.213,92 | 13.303.847,50 | 15.375.301,71 | 15.989.095,76 | 16.481.800,09 | 9.810.168,86 |



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

em Reais em Reais

| ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA | DESPESA | | | REALIZADA | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ORÇADA | REESTIMADA | REALIZADA | janeiro-18 | fevereiro-18 | março-18 | abril-18 | maio-18 |
| BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA UNID 02 | 252.988.530,12 | 261.549.520,66 | 99.754.822,65 | 19.148.673,53 | 20.665.183,62 | 19.725.848,23 | 20.105.301,81 | 20.109.815,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 252.756.930,12 | 261.346.148,31 | 99.674.150,30 | 19.132.539,06 | 20.649.049,15 | 19.709.713,76 | 20.089.167,34 | 20.093.680,99 |
| Aposentadorias | 217.752.930,12 | 225.950.388,10 | 85.987.588,10 | 16.507.251,68 | 17.922.386,95 | 16.941.210,23 | 17.270.482,37 | 17.346.256,87 |
| Pensões | 28.698.400,00 | 28.035.649,56 | 10.764.449,56 | 2.048.456,96 | 2.187.241,68 | 2.159.043,82 | 2.229.143,57 | 2.140.563,53 |
| Salário Família | 800,00 | 375,55 | 158,55 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 |
| Auxílio Doença | 4.224.800,00 | 3.331.547,15 | 1.469.347,15 | 343.939,56 | 331.952,81 | 282.227,74 | 247.045,07 | 264.181,97 |
| Salário Maternidade | 1.800.000,00 | 3.748.187,95 | 1.332.587,95 | 181.814,28 | 207.436,00 | 277.848,10 | 322.842,66 | 342.646,91 |
| Desp. Exerc. Ant. e Sentenças Judiciais | 280.000,00 | 280.000,00 | 120.018,99 | 51.044,87 | - | 49.352,16 | 19.621,96 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 231.600,00 | 203.372,35 | 80.672,35 | 16.134,47 | 16.134,47 | 16.134,47 | 16.134,47 | 16.134,47 |
| Compensação Previdenciária RPPS x RGPS | 221.600,00 | 193.372,35 | 80.672,35 | 16.134,47 | 16.134,47 | 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 | 5.236.925,15 | 1.874.525,15 | 392.868,65 | 363.195,27 | 389.840,97 | 397.237,37 | 331.382,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.841.700,00 | 2.376.535,43 | 899.335,43 | 205.620,79 | 161.020,16 | 176.791,64 | 172.795,85 | 183.106,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.437.500,00 | 2.839.989,72 | 975.189,72 | 187.247,86 | 202.175,11 | 213.049,33 | 224.441,52 | 148.275,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.900,00 | 20.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA | 259.309.630,12 | 266.786.445,81 | 101.629.347,80 | 19.541.542,18 | 21.028.378,89 | 20.115.689,20 | 20.502.539,18 | 20.441.198,35 |
| Interferência Passiva - Art.62 | 1.000,00 | 560,00 | - | - | - | - | - | - |
| Interferência Passiva - combustíveis | 6.000,00 | 3.967,85 | 467,85 | 139,19 | - | 88,17 | 163,89 | 76,60 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS | 259.316.630,12 | 266.790.973,66 | 101.629.815,65 | 19.541.681,37 | 21.028.378,89 | 20.115.777,37 | 20.502.703,07 | 20.441.274,95 |

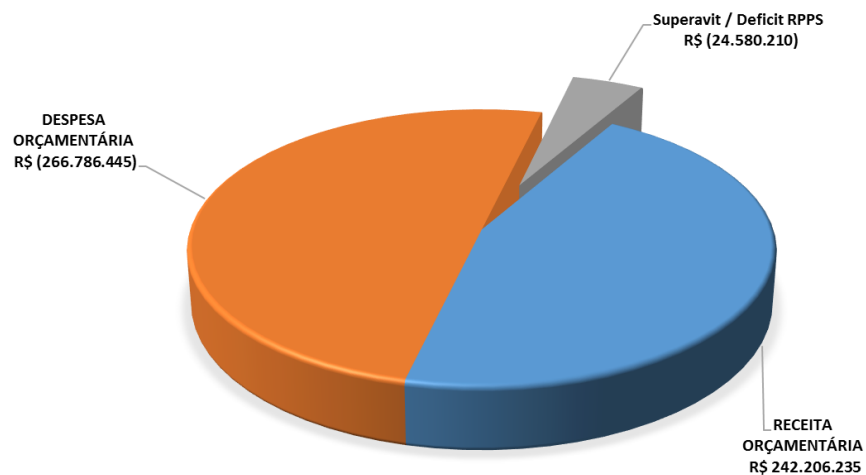


MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

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 | 15.430.008 | 1.051.792 | 16.481.800 | (20.502.539) | (4.020.739) |
| maio-17 | 16.054.950 | (6.244.781) | 9.810.169 | (20.441.198) | (10.631.029) |
| junho-17 | 15.944.760 | 3.591.200 | 19.535.960 | (20.559.031) | (1.023.071) |
| julho-17 | 16.196.560 | 3.591.200 | 19.787.760 | (20.562.431) | (774.671) |
| agosto-17 | 16.196.560 | 3.591.200 | 19.787.760 | (20.562.431) | (774.671) |
| setembro-17 | 16.196.560 | 3.591.200 | 19.787.760 | (20.562.431) | (774.671) |
| outubro-17 | 16.452.360 | 3.591.200 | 20.043.560 | (20.910.931) | (867.371) |
| novembro-17 | 16.452.360 | 3.591.200 | 20.043.560 | (20.910.931) | (867.371) |
| dezembro-17 | 48.668.460 | 3.591.200 | 52.259.660 | (41.088.912) | 11.170.748 |
| TOTAL | R\$ 210.059.678 | R\$ 32.146.557 | R\$ 242.206.235 | R\$ (266.786.445) | R\$ (24.580.210) |

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - IPAM PREVIDÊNCIA





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 | maio-18 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 123.404.967,17 | 165.593.155,09 | 187.533.750,73 | 240.590.606,84 | 252.419.009,07 | 70.960.213,92 |
| Contribuição do Servidor | 33.542.110,30 | 37.757.760,90 | 41.578.041,39 | 46.683.775,98 | 48.300.919,50 | 15.311.766,58 |
| Contribuição do Patronal | 84.354.048,44 | 98.936.589,59 | 109.163.893,49 | 122.584.219,73 | 153.332.232,91 | 47.669.321,08 |
| Receita Patrimonial | - | 19.367.166,10 | 34.099.932,68 | 69.014.239,29 | 48.587.610,96 | 7.008.156,56 |
| 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 | 970.969,70 |
| Receita de Capital | - | - | - | - | 300,00 | - |
| DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | maio-18 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 122.241.035,05 | 143.866.199,22 | 171.032.345,20 | 203.058.701,53 | 233.811.798,44 | 101.629.347,80 |
| Despesas Administrativas | 3.464.149,21 | 4.215.314,96 | 5.112.623,06 | 6.483.007,06 | 5.750.171,43 | 1.874.525,15 |
| Benefícios Previdenciários | 118.776.885,84 | 139.650.884,26 | 165.919.722,14 | 196.575.694,47 | 228.061.627,01 | 99.754.822,65 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 1.163.932,12 | 21.726.955,87 | 16.501.405,53 | 37.531.905,31 | 18.607.210,63 | (30.669.133,88) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | maio-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) | 10.622.724,15 |
| 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) | 10.622.724,15 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| RESULTADO CONTÁBIL | (338.535.900,15) | (983.877.609,53) | (11.186.398,87) | 28.184.340,59 | (16.392.941,61) | (20.046.409,73) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|



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

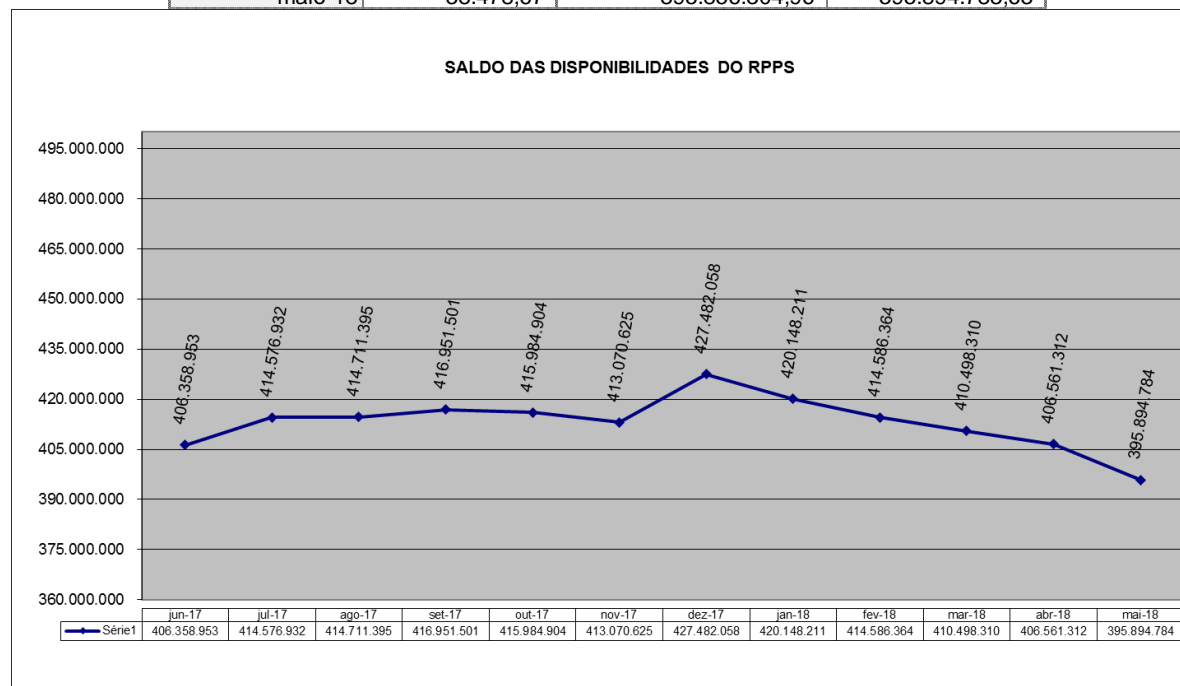
| FLUXO DE CAIXA - IPAM PREVIDÊNCIA | |
|---|------------------------|
| maio-18 | |
| ATIVO | 439.852.787,42 |
| PASSIVO | (459.899.197,15) |
| RESULTADO CONTÁBIL | (20.046.409,73) |
| RECEITA | 70.960.213,92 |
| DESPESA | (101.629.347,80) |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | (30.669.133,88) |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 16.873.221,24 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | (6.250.497,09) |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 10.622.724,15 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | (30.669.133,88) |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 10.622.724,15 |
| RESULTADO CONTÁBIL | (20.046.409,73) |
| SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES | 427.482.057,79 |
| RECEITA | 70.960.213,92 |
| DESPESA | (101.629.347,80) |
| RECEBIMENTOS CRÉDITOS | (547.514.429,65) |
| PAGAMENTOS DE CRÉDITOS | 535.973.565,22 |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 10.622.724,15 |
| SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES | 395.894.783,63 |



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

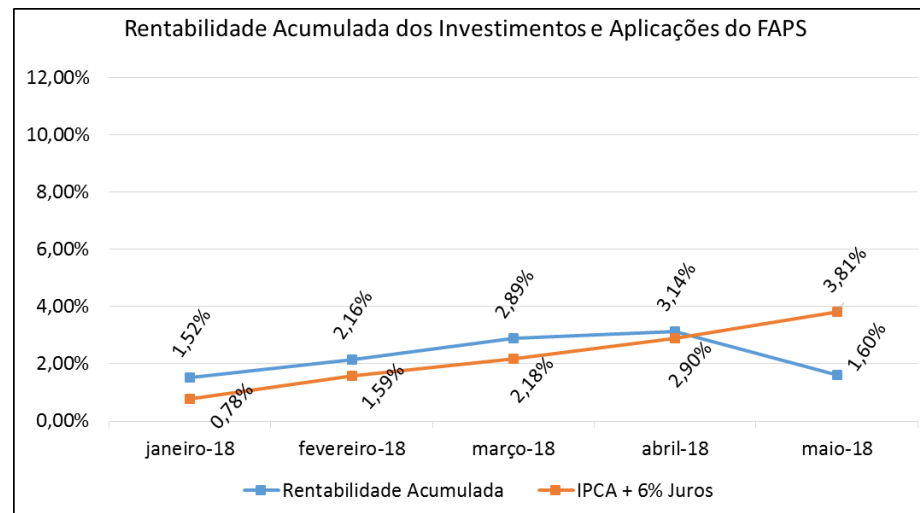
em Reais

| 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 |
| abril-18 | 17.283,37 | 406.544.028,70 | 406.561.312,07 |
| maio-18 | 38.478,67 | 395.856.304,96 | 395.894.783,63 |





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

| Período | Saldo Anterior | Contribuições | Rendimentos das Aplicações | Outras Receitas | Despesas | Rectos/Pgtos extra-orçamentário | Saldo Final | Rentabilidade Mensal |
|--------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| abril-18 | 410.460.673,66 | 15.178.854,79 | 1.051.792,44 | 251.152,86 | (20.502.539,18) | 104.094,13 | 406.544.028,70 | 0,24% |
| maio-18 | 406.544.028,70 | 15.760.166,40 | (6.244.781,46) | 294.783,92 | (20.441.198,35) | (56.694,25) | 395.856.304,96 | -1,49% |

Caxias do Sul, junho de 2018.

Jucelei Bonatto da Silva
Contadora CRC/RS 47.411