



**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	junho-18	julho-18
	<b>96.000.800,00</b>	<b>78.771.025,15</b>	<b>45.352.425,15</b>	<b>8.389.032,66</b>	<b>5.893.166,08</b>	<b>6.229.949,14</b>	<b>4.955.424,04</b>	<b>(2.176.679,08)</b>	<b>4.584.027,71</b>	<b>17.477.504,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	<b>50.685.800,00</b>	<b>50.813.399,10</b>	<b>23.578.099,10</b>	<b>1.834.875,18</b>	<b>2.993.000,92</b>	<b>3.058.093,28</b>	<b>3.652.478,74</b>	<b>3.773.318,46</b>	<b>3.794.068,29</b>	<b>4.472.264,23</b>
Ativos	47.029.200,00	46.676.463,12	21.439.163,12	1.545.580,73	2.704.249,45	2.761.281,77	3.340.050,06	3.464.235,18	3.481.201,55	4.142.564,38
Inativos	3.507.300,00	3.994.381,40	2.063.381,40	279.173,59	277.881,86	285.867,62	300.476,54	299.540,76	301.898,48	318.542,55
Pensionistas	149.300,00	142.554,58	75.554,58	10.120,86	10.869,61	10.943,89	11.952,14	9.542,52	10.968,26	11.157,30
<b>PATRIMONIAL</b>	<b>43.094.500,00</b>	<b>25.460.569,37</b>	<b>20.202.069,37</b>	<b>6.509.128,90</b>	<b>2.715.730,01</b>	<b>2.976.286,67</b>	<b>1.051.792,44</b>	<b>(6.244.781,46)</b>	<b>374.888,34</b>	<b>12.819.024,47</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.220.500,00</b>	<b>2.497.056,68</b>	<b>1.572.256,68</b>	<b>45.028,58</b>	<b>184.435,15</b>	<b>195.569,19</b>	<b>251.152,86</b>	<b>294.783,92</b>	<b>415.071,08</b>	<b>186.215,90</b>
Compensação Previdenc. RPPS X RGPS	2.202.900,00	2.450.599,35	1.533.099,35	43.779,51	182.938,48	182.769,38	237.975,20	286.995,35	413.691,79	184.949,64
Multas Adm. Contratuais e Judiciais	-	29.290,39	29.290,39	-	-	11.500,00	11.500,00	6.290,39	-	-
Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	17.600,00	17.166,94	9.866,94	1.249,07	1.496,67	1.299,81	1.677,66	1.498,18	1.379,29	1.266,26
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>163.315.830,12</b>	<b>161.141.450,20</b>	<b>73.670.950,20</b>	<b>4.914.814,84</b>	<b>9.482.135,63</b>	<b>9.759.146,62</b>	<b>11.526.376,05</b>	<b>11.986.847,94</b>	<b>12.058.384,64</b>	<b>13.943.244,48</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL</b>	<b>78.961.948,33</b>	<b>77.988.819,37</b>	<b>35.655.319,37</b>	<b>2.378.679,25</b>	<b>4.589.181,48</b>	<b>4.724.736,35</b>	<b>5.577.677,74</b>	<b>5.801.404,45</b>	<b>5.836.036,96</b>	<b>6.747.603,14</b>
Ativos	73.362.137,98	71.670.170,77	32.850.070,77	2.378.522,55	4.144.344,74	4.263.333,91	5.123.585,22	5.322.768,63	5.354.719,66	6.262.796,06
Inativos	5.377.522,01	6.080.518,43	2.701.318,43	156,70	429.268,72	444.682,71	437.258,51	459.015,08	464.728,30	466.208,41
Pensionistas	222.288,34	238.130,17	103.930,17	-	15.568,02	16.719,73	16.834,01	19.620,74	16.589,00	18.598,67
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>84.353.881,79</b>	<b>83.152.630,83</b>	<b>38.015.630,83</b>	<b>2.536.135,59</b>	<b>4.892.954,15</b>	<b>5.034.410,27</b>	<b>5.948.698,31</b>	<b>6.185.443,49</b>	<b>6.222.347,68</b>	<b>7.195.641,34</b>
Ativos	78.328.478,29	76.414.477,65	35.024.577,65	2.535.968,52	4.418.672,02	4.545.554,40	5.461.459,16	5.675.124,70	5.709.169,96	6.678.628,89
Inativos	5.787.535,38	6.483.229,25	2.880.129,25	167,07	457.683,54	471.029,33	469.290,78	489.399,23	495.490,58	497.068,72
Pensionistas	237.868,12	254.923,93	110.923,93	-	16.598,59	17.826,54	17.948,37	20.919,56	17.687,14	19.943,73
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>259.316.630,12</b>	<b>239.912.475,35</b>	<b>119.023.375,35</b>	<b>13.303.847,50</b>	<b>15.375.301,71</b>	<b>15.989.095,76</b>	<b>16.481.800,09</b>	<b>9.810.168,86</b>	<b>16.642.412,35</b>	<b>31.420.749,08</b>



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

em Reais

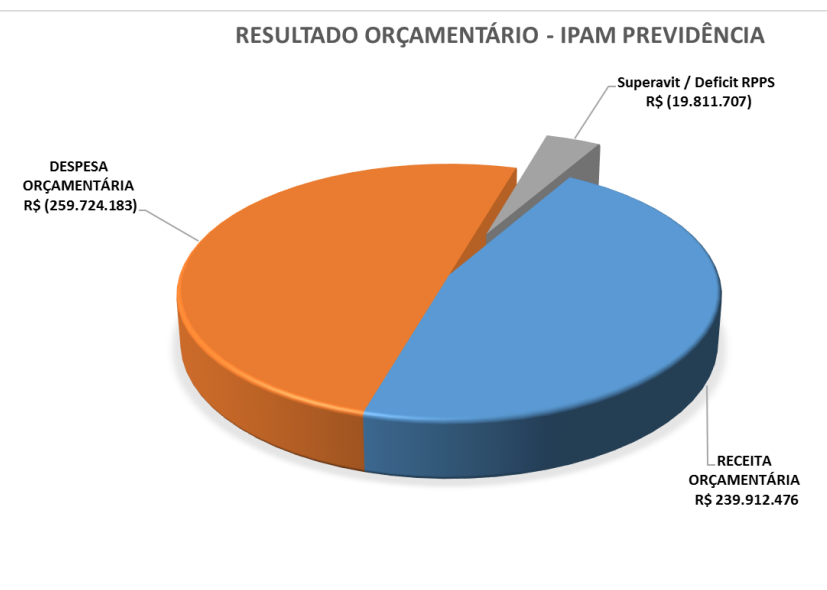
ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	DESPESA			REALIZADA						
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-18	fevereiro-18	março-18	abril-18	maio-18	junho-18	julho-18
<b>BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA UNID 02</b>	<b>252.988.530,12</b>	<b>254.044.850,76</b>	<b>140.677.083,13</b>	<b>19.148.673,53</b>	<b>20.665.183,62</b>	<b>19.725.848,23</b>	<b>20.105.301,81</b>	<b>20.109.815,46</b>	<b>20.206.171,59</b>	<b>20.716.088,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.756.930,12	253.841.409,47	140.564.141,84	19.132.539,06	20.649.049,15	19.709.713,76	20.089.167,34	20.093.680,99	20.190.037,12	20.699.954,42
Aposentadorias	217.752.930,12	217.771.926,40	121.257.626,40	16.507.251,68	17.922.386,95	16.941.210,23	17.270.482,37	17.346.256,87	17.411.305,92	17.858.732,38
Pensões	28.698.400,00	28.765.667,62	15.181.267,62	2.048.456,96	2.187.241,68	2.159.043,82	2.229.143,57	2.140.563,53	2.176.584,33	2.240.233,73
Salário Família	800,00	376,97	221,97	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
Auxílio Doença	3.224.800,00	3.704.829,26	2.087.029,26	343.939,56	331.952,81	282.227,74	247.045,07	264.181,97	297.106,63	320.575,48
Salário Maternidade	2.800.000,00	3.318.609,22	1.903.909,22	181.814,28	207.436,00	277.848,10	322.842,66	342.646,91	290.940,15	280.381,12
Desp. Exerc. Ant. e Sentenças Judiciais	280.000,00	280.000,00	134.087,37	51.044,87	-	49.352,16	19.621,96	-	14.068,38	-
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>231.600,00</b>	<b>203.441,29</b>	<b>112.941,29</b>	<b>16.134,47</b>	<b>16.134,47</b>	<b>16.134,47</b>	<b>16.134,47</b>	<b>16.134,47</b>	<b>16.134,47</b>	<b>16.134,47</b>
Compensação Previdenciária RPPS x RGPS	221.600,00	193.441,29	112.941,29	16.134,47	16.134,47	16.134,47	16.134,47	16.134,47	16.134,47	16.134,47
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA UNID 01</b>	<b>6.321.100,00</b>	<b>5.679.333,37</b>	<b>2.853.033,37</b>	<b>392.868,65</b>	<b>363.195,27</b>	<b>389.840,97</b>	<b>397.237,37</b>	<b>331.382,89</b>	<b>448.885,63</b>	<b>529.622,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841.700,00	2.225.916,02	1.279.116,02	205.620,79	161.020,16	176.791,64	172.795,85	183.106,99	223.503,81	156.276,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.437.500,00	3.435.627,35	1.573.127,35	187.247,86	202.175,11	213.049,33	224.441,52	148.275,90	225.381,82	372.555,81
DESPESAS DE CAPITAL	41.900,00	17.790,00	790,00	-	-	-	-	-	-	790,00
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>259.309.630,12</b>	<b>259.724.184,13</b>	<b>143.530.116,50</b>	<b>19.541.542,18</b>	<b>21.028.378,89</b>	<b>20.115.689,20</b>	<b>20.502.539,18</b>	<b>20.441.198,35</b>	<b>20.655.057,22</b>	<b>21.245.711,48</b>
Interferência Passiva - Art.62	1.000,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interferência Passiva - combustíveis	6.000,00	3.233,32	733,32	139,19	-	88,17	163,89	76,60	160,04	105,43
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS</b>	<b>259.316.630,12</b>	<b>259.727.817,45</b>	<b>122.284.405,02</b>	<b>19.541.681,37</b>	<b>21.028.378,89</b>	<b>20.115.777,37</b>	<b>20.502.703,07</b>	<b>20.441.274,95</b>	<b>20.655.217,26</b>	<b>21.245.816,91</b>



**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-18	13.012.809	2.976.287	15.989.096	(20.115.689)	(4.126.593)
abril-18	15.430.008	1.051.792	16.481.800	(20.502.539)	(4.020.739)
maio-18	16.054.950	(6.244.781)	9.810.169	(20.441.198)	(10.631.029)
junho-18	16.267.524	374.888	16.642.412	(20.655.057)	(4.012.645)
julho-18	18.601.725	12.819.024	31.420.749	(21.245.711)	10.175.038
agosto-18	16.469.960	1.051.700	17.521.660	(21.247.931)	(3.726.271)
setembro-18	16.469.960	1.051.700	17.521.660	(21.247.931)	(3.726.271)
outubro-18	16.475.060	1.051.700	17.526.760	(21.581.331)	(4.054.571)
novembro-18	16.730.060	1.051.700	17.781.760	(21.581.331)	(3.799.571)
dezembro-18	49.485.560	1.051.700	50.537.260	(30.535.544)	20.001.716
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 214.451.907</b>	<b>R\$ 25.460.569</b>	<b>R\$ 239.912.476</b>	<b>R\$ (259.724.183)</b>	<b>R\$ (19.811.707)</b>





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

em Reais

<b>RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>julho-18</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</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>	<b>252.419.009,07</b>	<b>119.023.375,35</b>
Contribuição do Servidor	33.542.110,30	37.757.760,90	41.578.041,39	46.683.775,98	48.300.919,50	23.578.099,10
Contribuição do Patronal	84.354.048,44	98.936.589,59	109.163.893,49	122.584.219,73	153.332.232,91	73.670.950,20
Receita Patrimonial	-	19.367.166,10	34.099.932,68	69.014.239,29	48.587.610,96	20.202.069,37
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	1.572.256,68
Receita de Capital	-	-	-	-	300,00	-
<b>DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>julho-18</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</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>	<b>233.811.798,44</b>	<b>143.530.116,50</b>
Despesas Administrativas	3.464.149,21	4.215.314,96	5.112.623,06	6.483.007,06	5.750.171,43	2.853.033,37
Benefícios Previdenciários	118.776.885,84	139.650.884,26	165.919.722,14	196.575.694,47	228.061.627,01	140.677.083,13
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</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>18.607.210,63</b>	<b>(24.506.741,15)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>julho-18</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)	(245.006.639,34)	(1.008.604.565,40)	(27.687.804,40)	(9.347.564,72)	(35.000.152,24)	(11.117.102,61)
<b>Mutação Patrimonial Líquida</b> Aquisição de Bens Móveis, Adtos Concedidos, Recebimentos de Consignações)	(94.693.192,93)	-	-		-	-
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</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>(35.000.152,24)</b>	<b>(11.117.102,61)</b>

<b>RESULTADO CONTÁBIL</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>	<b>(16.392.941,61)</b>	<b>(35.623.843,76)</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------



**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**

**julho-18**

<b>ATIVO</b>	447.984.114,66
<b>PASSIVO</b>	(483.607.958,42)
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>(35.623.843,76)</b>

<b>RECEITA</b>	119.023.375,35
<b>DESPESA</b>	(143.530.116,50)
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(24.506.741,15)</b>

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	18.368.162,63
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	(29.485.265,24)
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(11.117.102,61)</b>

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	(24.506.741,15)
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	(11.117.102,61)
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>(35.623.843,76)</b>

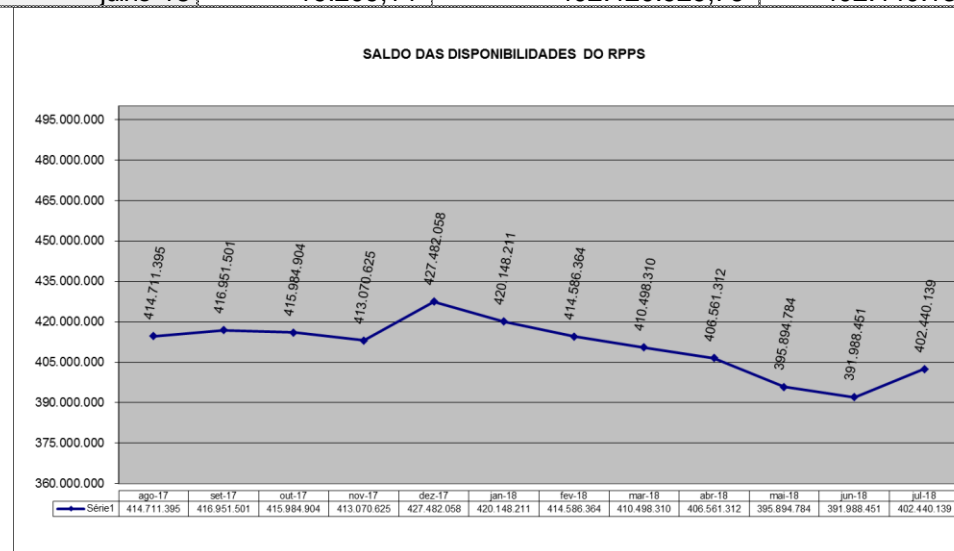
<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>427.482.057,79</b>
<b>RECEITA</b>	119.023.375,35
<b>DESPESA</b>	(143.530.116,50)
<b>RECEBIMENTOS CRÉDITOS</b>	(1.192.966.795,76)
<b>PAGAMENTOS DE CRÉDITOS</b>	1.203.548.720,63
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	(11.117.102,61)
<b>SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>402.440.138,90</b>



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

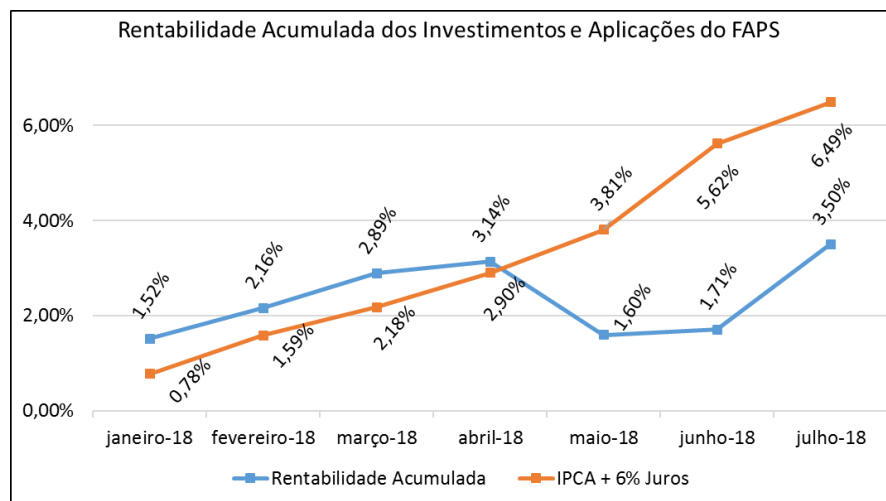
em Reais

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
junho-18	18.340,47	391.970.110,96	391.988.451,43
julho-18	19.209,14	402.420.929,76	402.440.138,90





**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%
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%	3,14%	2,90%
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%	1,60%	3,81%
junho-18	395.856.304,96	15.852.452,93	374.888,34	415.071,08	(20.655.057,22)	126.450,87	391.970.110,96	0,11%	1,71%	5,62%
julho-18	391.970.110,96	18.415.508,71	7.112.709,27	5.892.531,10	(21.245.711,48)	275.781,20	402.420.929,76	1,76%	3,50%	6,49%

Caxias do Sul, julho de 2018.

Simone Graziottin  
Contadora CRC/RS 060987/O-2