



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-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	maio-19	junho-19	julho-19	agosto-19	setembro-19	outubro-19	novembro-19	dezembro-19
RECEITA CORRENTE	92.451.800,00	116.906.135,22	116.906.135,22	11.459.788,00	4.639.780,66	5.364.876,40	7.783.343,11	13.120.961,45	14.473.997,27	9.840.402,06	3.839.317,23	12.670.811,95	13.759.044,64	(1.257.169,82)	21.210.982,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	51.191.300,00	52.010.750,75	52.010.750,75	379.398,49	3.183.311,55	3.228.150,78	3.883.289,60	3.999.223,06	3.957.805,92	4.654.600,52	3.497.096,58	4.112.627,92	4.226.460,76	3.859.145,84	13.029.639,73
Ativos	46.871.900,00	47.095.927,96	47.095.927,96	30.187,33	2.834.976,06	2.881.407,52	3.515.447,96	3.621.259,20	3.587.213,86	4.264.597,87	3.099.916,69	3.719.079,30	3.827.512,51	3.454.945,55	12.259.384,11
Inativos	4.152.600,00	4.740.175,66	4.740.175,66	336.980,40	336.454,50	334.956,83	355.556,91	357.748,25	357.855,40	375.059,65	384.115,18	380.483,91	385.867,53	390.776,39	744.320,71
Pensionistas	166.800,00	174.647,13	174.647,13	12.230,76	11.880,99	11.786,43	12.284,73	20.215,61	12.736,66	14.943,00	13.064,71	13.064,71	13.080,72	13.423,90	25.934,91
PATRIMONIAL	38.265.700,00	61.524.426,83	61.524.426,83	10.869.096,01	1.237.933,57	1.918.361,79	3.681.964,05	8.904.840,80	10.299.134,42	4.963.002,40	126.735,78	7.983.102,48	9.355.063,14	(5.334.263,63)	7.519.456,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.994.800,00	3.370.946,84	3.370.946,84	211.293,50	218.535,54	218.363,83	218.089,46	216.897,59	217.056,93	222.799,14	215.484,87	575.081,55	177.520,74	217.947,97	661.875,72
Demais Receitas Correntes (Compens.Previd)	2.967.700,00	3.351.984,44	3.351.984,44	209.956,15	216.941,98	216.677,04	216.200,86	215.219,26	215.559,05	221.354,35	214.105,43	572.697,49	175.918,82	216.697,85	660.656,16
Multas Adm. Contratuais e Judiciais	6.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.700,00	18.962,40	18.962,40	1.337,35	1.593,56	1.686,79	1.888,60	1.678,33	1.497,88	1.444,79	1.379,44	2.384,06	1.601,92	1.250,12	1.219,56
RECEITA DE CAPITAL	-	10,80	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	214.710.852,76	212.803.904,57	212.803.904,57	170.167,93	13.014.643,95	13.289.052,07	15.929.398,91	16.169.963,78	16.270.461,43	18.956.885,18	14.251.574,96	16.824.292,42	17.439.208,46	15.582.940,00	54.905.315,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL	79.674.376,19	80.108.117,59	80.108.117,59	64.040,04	4.897.859,01	5.009.751,01	5.994.782,47	6.085.315,27	6.133.710,05	7.135.631,80	5.365.335,39	6.331.561,06	6.562.975,34	5.864.396,52	20.662.759,63
Ativos	72.985.464,43	72.435.836,36	72.435.836,36	46.433,57	4.360.701,85	4.432.064,86	5.407.396,05	5.569.661,67	5.517.788,97	6.561.037,12	4.765.372,96	5.720.618,12	5.887.408,45	5.311.488,79	18.855.863,95
Inativos	6.415.446,38	7.349.485,92	7.349.485,92	17.606,47	518.343,65	537.316,13	568.762,08	497.136,85	552.881,72	555.002,99	576.976,97	590.846,64	655.090,82	533.166,97	1.746.354,63
Pensionistas	273.465,38	322.795,31	322.795,31	-	18.813,51	40.370,02	18.624,34	18.516,75	63.039,36	19.591,69	22.985,46	20.096,30	20.476,07	19.740,76	60.541,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	135.036.476,57	132.695.786,98	132.695.786,98	106.127,89	8.116.784,94	8.279.301,06	9.934.616,44	10.084.648,51	10.136.751,38	11.821.253,38	8.886.239,57	10.492.731,36	10.876.233,12	9.718.543,48	34.242.555,85
Ativos	123.943.159,28	120.032.215,53	120.032.215,53	76.950,28	7.226.602,66	7.344.868,12	8.961.193,63	9.230.101,75	9.144.138,32	10.869.028,83	7.891.975,44	9.480.270,14	9.756.676,46	8.802.259,36	31.248.150,54
Inativos	10.638.141,57	12.164.398,59	12.164.398,59	29.177,61	859.004,29	879.130,80	942.558,31	823.860,59	912.311,12	919.756,98	956.172,41	979.157,43	1.085.623,50	883.569,52	2.894.076,03
Pensionistas	455.175,72	499.172,86	499.172,86	-	31.177,99	55.302,14	30.864,50	30.686,17	80.301,94	32.467,57	38.091,72	33.303,79	33.933,16	32.714,60	100.329,28
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	307.162.652,76	329.710.039,79	329.710.039,79	11.629.955,93	17.654.424,61	18.653.928,47	23.712.742,02	29.290.925,23	30.744.458,70	28.797.287,24	18.090.892,19	29.495.104,37	31.198.253,10	14.325.770,18	76.116.297,75

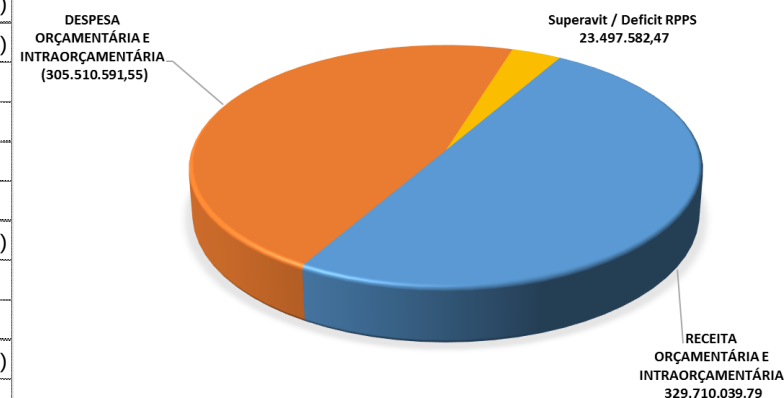
em Reais

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	DESPESA			REALIZADA											
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	maio-19	junho-19	julho-19	agosto-19	setembro-19	outubro-19	novembro-19	dezembro-19
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA	286.611.700,00	298.362.726,86	298.362.726,86	21.939.240,63	23.642.796,92	22.090.700,65	22.807.943,95	23.653.813,37	22.869.672,94	23.343.247,74	23.487.812,74	23.652.363,57	23.756.824,43	23.633.498,17	43.484.811,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.385.300,00	298.145.926,49	298.145.926,49	21.922.553,18	23.626.109,47	22.074.013,20	22.791.256,50	23.637.125,92	22.853.002,55	23.326.577,35	23.471.142,35	23.635.693,18	23.740.154,04	23.600.157,39	43.468.141,36
Aposentadorias	245.837.600,00	261.041.876,52	261.041.876,52	19.071.915,25	20.679.485,87	19.281.162,09	19.927.187,41	19.797.100,68	19.916.208,96	20.354.268,03	20.553.592,76	20.703.107,70	20.785.894,98	21.002.998,09	38.968.954,70
Pensões	31.730.800,00	30.400.329,96	30.400.329,96	2.255.605,32	2.390.627,66	2.280.188,09	2.343.340,22	2.352.889,16	2.338.779,57	2.441.023,95	2.388.547,65	2.349.049,66	2.384.204,87	2.379.203,47	4.496.870,34
Salário Família	400,00	341,12	341,12	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	13,12	-
Auxílio Doença	3.700.000,00	3.377.329,75	3.377.329,75	339.334,06	339.062,61	311.162,39	305.419,86	297.125,35	302.384,93	323.768,81	325.062,12	365.909,85	347.423,05	120.099,15	577,57
Salário Maternidade	3.670.500,00	2.195.930,01	2.195.930,01	219.060,39	191.144,50	197.041,58	215.276,21	209.945,87	212.296,86	207.483,76	203.907,02	217.593,17	222.598,34	97.843,56	1.738,75
Sentenças Judiciais	1.200.000,00	1.061.479,71	1.061.479,71	-	-	-	-	978.434,68	83.045,03	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	246.000,00	68.639,42	68.639,42	36.605,36	25.756,03	4.426,25	-	1.597,38	254,40	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.400,00	216.800,37	216.800,37	16.687,45	16.687,45	16.687,45	16.687,45	16.687,45	16.670,39	16.670,39	16.670,39	16.670,39	16.670,39	33.340,78	16.670,39
Compensação Previdenciária RPPS x RGPS	226.400,00	216.800,37	216.800,37	16.687,45	16.687,45	16.687,45	16.687,45	16.687,45	16.670,39	16.670,39	16.670,39	16.670,39	16.670,39	33.340,78	16.670,39
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	6.612.100,00	7.147.864,69	7.147.864,69	369.472,35	455.319,46	469.570,95	560.423,73	596.180,82	615.750,09	551.124,27	432.162,66	555.608,42	616.225,39	425.430,09	1.500.596,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.767.300,00	2.791.923,67	2.791.923,67	196.362,12	218.496,76	222.083,14	245.378,39	237.510,88	247.647,51	201.385,04	177.337,93	197.940,19	224.252,71	202.183,12	421.345,88
Pessoal e Encargos Sociais	2.045.200,00	1.955.114,90	1.955.114,90	138.729,76	162.076,97	156.002,36	176.020,96	162.698,05	174.691,53	140.673,75	118.620,61	131.596,03	160.072,93	141.573,64	292.358,31
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentário	722.100,00	836.808,77	836.808,77	57.632,36	56.419,79	66.080,78	69.357,43	74.812,83	72.955,98	60.711,29	58.717,32	66.344,16	64.179,78	60.609,48	128.987,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.804.000,00	4.285.435,08	4.285.435,08	173.110,23	236.822,70	247.487,81	315.045,34	355.558,00	368.102,58	349.739,23	254.824,73	357.668,23	391.853,68	223.246,97	1.011.975,58
DESPESAS DE CAPITAL - Investimento	40.800,00	70.505,94	70.505,94	-	-	-	-	3.111,94	-	-	-	-	119,00	-	67.275,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	293.223.800,00	305.510.591,55	305.510.591,55	22.308.712,98	24.098.116,38	22.560.271,60	23.368.367,68	24.249.994,19	23.485.423,03	23.894.372,01	23.919.975,40	24.207.971,99	24.373.049,82	24.058.928,26	44.985.408,21
Repasse Concedido ao IPAM Saúde - Art. 62, Lei 298/2007	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Concedido ao Executivo - Ressarcimento Combustível	6.000,00	2.814,36	2.814,36	168,96	121,58	193,64	150,13	219,34	269,15	224,18	228,29	413,37	171,17	407,44	247,11
Repasse Concedido ao Executivo - Ressarcimento do PCMSO	3.855,60	2.644,53	2.644,53	-	-	-	-	1.011,15	207,90	334,74	216,09	216,09	226,38	216,09	216,09
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	293.234.655,60	305.516.050,44	305.516.050,44	22.308.881,94	24.098.237,96	22.560.465,24	23.368.517,81	24.251.224,68	23.485.900,08	23.894.930,93	23.920.419,78	24.208.601,45	24.373.447,37	24.059.551,79	44.985.871,41

em Reais

RECEITA X DESPESA REALIZADA E REESTIMADA						
MÊS	CONTRIBUIÇÕES, OUTRAS RECEITAS E RECEITA CAPITAL	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	SALDO A LIQUIDAR	Superavit / Deficit RPPS
janeiro-19	760.859,92	10.869.096,01	11.629.955,93	(22.308.712,98)		(10.678.757,05)
fevereiro-19	16.416.491,04	1.237.933,57	17.654.424,61	(24.098.116,38)		(6.443.691,77)
março-19	16.735.566,68	1.918.361,79	18.653.928,47	(22.560.271,60)		(3.906.343,13)
abril-19	20.030.777,97	3.681.964,05	23.712.742,02	(23.368.367,68)		344.374,34
maio-19	20.386.084,43	8.904.840,80	29.290.925,23	(24.249.994,19)		5.040.931,04
junho-19	20.445.324,28	10.299.134,42	30.744.458,70	(23.485.423,03)		7.259.035,67
julho-19	23.834.284,84	4.963.002,40	28.797.287,24	(23.894.372,01)		4.902.915,23
agosto-19	17.964.156,41	126.735,78	18.090.892,19	(23.919.975,40)		(5.829.083,21)
setembro-19	21.512.001,89	7.983.102,48	29.495.104,37	(24.207.971,99)		5.287.132,38
outubro-19	21.843.189,96	9.355.063,14	31.198.253,10	(24.373.049,82)		6.825.203,28
novembro-19	19.660.033,81	(5.334.263,63)	14.325.770,18	(24.058.928,26)		(9.733.158,08)
dezembro-19	68.596.841,73	7.519.456,02	76.116.297,75	(44.985.408,21)	(701.865,77)	30.429.023,77
TOTAL	268.185.612,96	61.524.426,83	329.710.039,79	(305.510.591,55)		23.497.582,47

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2019
IPAM PREVIDÊNCIA



em Reais

RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	165.593.155,09	187.533.750,73	240.590.606,84	252.419.009,07	262.791.692,53	329.710.039,79
Contribuição do Servidor	37.757.760,90	41.578.041,39	46.683.775,98	48.300.919,50	51.432.505,24	52.010.750,75
Contribuição do Patronal	98.936.589,59	109.163.893,49	122.584.219,73	153.332.232,91	163.101.872,11	212.803.904,57
Receita Patrimonial	19.367.166,10	34.099.932,68	69.014.239,29	48.587.610,96	43.418.182,09	61.524.426,83
Transferências Correntes	-	7.966,50	-	-		
Outras Receitas	9.531.638,50	2.683.916,67	2.308.371,84	2.197.945,70	4.839.133,09	3.370.946,84
Receita de Capital	-	-	-	300,00	-	10,80
DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.866.199,22	171.032.345,20	203.058.701,53	233.811.798,44	271.375.898,22	306.212.457,32
Despesas Administrativas Liquidadas	4.215.314,96	5.112.623,06	6.483.007,06	5.750.171,43	5.930.526,11	7.147.864,69
Benefícios Previdenciários Liquidados	139.650.884,26	165.919.722,14	196.575.694,47	228.061.627,01	265.445.372,11	298.362.726,86
Saldo a Liquidar						701.865,77
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	21.726.955,87	16.501.405,53	37.531.905,31	18.607.210,63	(8.584.205,69)	23.497.582,47



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

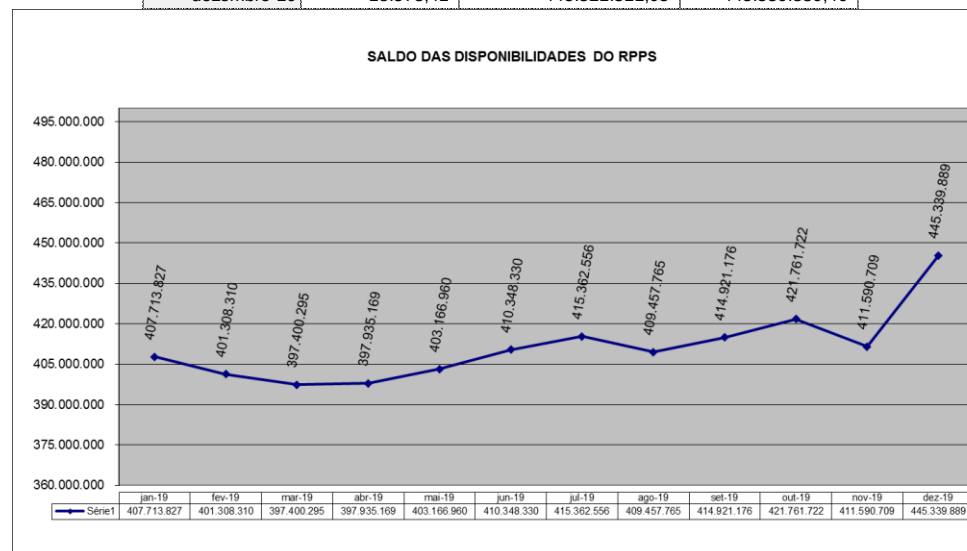
RESULTADOS dezembro-19	
ATIVO	471.904.330,45
PASSIVO	(460.346.814,01)
RESULTADO CONTÁBIL	11.557.516,44
RECEITA REALIZADA	329.710.039,79
DESPESA EMPENHADA	(306.212.457,32)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	23.497.582,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(331.549.768,92)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	343.107.285,36
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	11.557.516,44
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	420.013.982,11
RECEITA REALIZADA	329.710.039,79
DESPESA EMPENHADA	(306.212.457,32)
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	66.760.200,93
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS E REPASSES CONCEDIDOS	(64.931.876,05)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	445.339.889,46

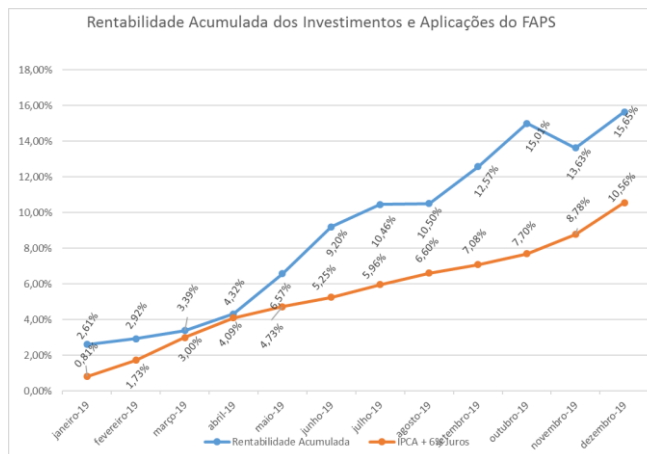


MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

em Reais

Período	Caixa e Equivalentes de Caixa	Investimentos e Aplicações Financeiras Curto prazo	Total Disponibilidades
dezembro-18	34.004,99	419.979.977,12	420.013.982,11
janeiro-19	19.654,51	407.694.172,26	407.713.826,77
fevereiro-19	11.684,72	401.296.625,34	401.308.310,06
março-19	13.649,38	397.386.645,92	397.400.295,30
abril-19	43.359,53	397.891.809,08	397.935.168,61
maio-19	21.132,57	403.145.827,11	403.166.959,68
junho-19	55.803,71	410.292.526,11	410.348.329,82
julho-19	7.775,74	415.354.780,36	415.362.556,10
agosto-19	44.903,48	409.412.861,39	409.457.764,87
setembro-19	55.545,96	414.865.630,33	414.921.176,29
outubro-19	11.502,55	421.750.219,77	421.761.722,32
novembro-19	15.076,52	411.575.632,79	411.590.709,31
dezembro-19	18.578,41	445.321.311,05	445.339.889,46





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-19	419.979.977,12	549.566,42	10.869.096,01	211.293,50	(22.308.712,98)	(1.607.047,81)	407.694.172,26	2,61%	2,61%	0,81%
fevereiro-19	407.694.172,26	16.197.955,50	1.237.933,57	218.535,54	(24.098.116,38)	46.144,85	401.296.625,34	0,29%	2,92%	1,73%
março-19	401.296.625,34	16.517.202,85	1.918.361,79	218.363,83	(22.560.271,60)	(3.636,29)	397.386.645,92	0,46%	3,39%	3,00%
abril-19	397.386.645,92	19.812.688,51	3.681.964,05	218.089,46	(23.368.367,68)	160.788,82	397.891.809,08	0,90%	4,32%	4,09%
maio-19	397.891.809,08	20.169.186,84	8.904.840,80	216.897,59	(24.249.994,19)	213.086,99	403.145.827,11	2,16%	6,57%	4,73%
junho-19	403.145.827,11	20.228.267,35	10.299.134,42	217.056,93	(23.485.423,03)	(112.336,67)	410.292.526,11	2,46%	9,20%	5,25%
julho-19	410.292.526,11	23.611.485,70	4.963.002,40	222.799,14	(23.894.372,01)	159.339,02	415.354.780,36	1,15%	10,46%	5,96%
agosto-19	415.354.780,36	17.748.671,54	126.735,78	215.484,87	(23.919.975,40)	(112.835,76)	409.412.861,39	0,03%	10,50%	6,60%
setembro-19	409.412.861,39	20.936.920,34	7.983.102,48	575.081,55	(24.207.971,99)	165.636,56	414.865.630,33	1,88%	12,57%	7,08%
outubro-19	414.865.630,33	21.665.669,22	9.355.063,14	177.520,74	(24.373.049,82)	59.386,16	421.750.219,77	2,17%	15,01%	7,70%
novembro-19	421.750.219,77	19.442.085,84	(5.334.263,63)	217.947,97	(24.058.928,26)	(441.428,90)	411.575.632,79	-1,20%	13,63%	8,78%
dezembro-19	411.575.632,79	67.934.955,21	7.519.456,02	661.875,72	(44.985.408,21)	2.614.799,52	445.321.311,05	1,78%	15,65%	10,56%
Total	419.979.977,12	264.814.655,32	61.524.426,83	3.370.946,84	(305.510.591,55)	1.141.896,49	445.321.311,05			

* A rentabilidade mensal das disponibilidades do IPAM-FAPS foi informada pela empresa SMI Consultoria de Investimentos.

NOTA: Conforme extrato bancário do BANRISUL C/C 04.155803.0-6, o saldo é de R\$ 7.974,72; e o saldo contábil é de R\$ 1.309,13. A diferença de R\$ 6.665,59 refere-se aos cheques nº 5086, 5087 e 5088 não compensados.

Caxias do Sul, janeiro de 2020.

Simone Graziottin
Contadora CRC/RS 060987/O-2