



em Reais

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	RECEITA			REALIZADA						
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26	julho-26
RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA	234.152.541,45	269.348.731,65	155.060.881,65	22.201.053,45	22.489.072,65	16.084.105,19	24.549.767,55	25.694.457,29	16.648.460,95	27.393.964,57
Contribuição Servidor	155.821.500,00	165.775.275,57	84.108.175,57	12.222.902,70	10.136.264,81	10.988.590,56	12.187.220,76	12.381.122,16	12.918.231,60	13.273.842,98
Contribuição Servidor - Capitalização	69.465.500,00	77.324.322,47	39.689.122,47	6.541.302,11	4.393.586,67	4.539.757,07	5.614.595,53	5.794.536,55	5.858.322,16	6.947.022,38
Ativo	57.927.900,00	66.545.159,64	33.875.559,64	5.719.510,81	3.575.801,24	3.704.256,09	4.784.382,57	4.946.134,65	5.026.155,03	6.119.319,25
Inativo	8.289.300,00	7.772.532,92	4.179.132,92	584.675,53	580.187,61	601.960,18	598.938,78	615.375,31	599.087,66	598.907,85
Pensionista	3.248.300,00	3.006.629,91	1.634.429,91	237.115,77	237.597,82	233.540,80	231.274,18	233.026,59	233.079,47	228.795,28
Contribuição Servidor - Repartição	86.356.000,00	88.450.953,10	44.419.053,10	5.681.600,59	5.742.678,14	6.448.833,49	6.572.625,23	6.586.585,61	7.059.909,44	6.326.820,60
Ativo	36.789.700,00	38.589.142,49	17.837.242,49	2.047.776,95	2.107.576,77	2.607.299,70	2.713.305,72	2.721.937,04	3.192.614,64	2.446.731,67
Inativo	48.659.700,00	48.863.020,59	26.065.420,59	3.560.771,26	3.562.387,36	3.770.435,69	3.787.013,97	3.791.365,78	3.793.830,09	3.799.616,44
Pensionista	906.600,00	998.790,02	516.390,02	73.052,38	72.714,01	71.098,10	72.305,54	73.282,79	73.464,71	80.472,49
Patrimonial	48.601.041,45	69.707.421,43	49.457.421,43	8.143.293,87	11.358.037,52	1.483.458,61	10.692.573,65	11.047.084,03	1.697.539,59	5.035.434,16
Serviços	40.000,00	93.689,65	93.689,65	-	-	-	-	-	45.935,55	47.754,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.690.000,00	33.772.345,00	21.401.595,00	1.834.856,88	994.770,32	3.612.056,02	1.669.973,14	2.266.251,10	1.986.754,21	9.036.933,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.100,00	88.019,25	51.769,25	6.147,11	5.626,16	8.128,94	7.824,39	8.028,29	8.738,59	7.275,77
Compensação Previd. Capitalização	2.363.500,00	4.676.238,61	3.691.488,61	450.024,75	177.094,07	499.997,86	337.562,71	855.596,39	818.229,65	552.983,18
Compensação Previd. Repartição	27.239.400,00	29.008.087,14	17.658.337,14	1.378.685,02	812.050,09	3.103.929,22	1.324.586,04	1.402.626,42	1.159.785,97	8.476.674,38
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAM.	233.283.128,22	231.644.834,92	123.868.234,92	17.238.304,72	13.047.750,32	15.900.475,77	18.378.260,20	18.637.832,73	21.204.363,16	19.461.248,02
Contribuição Patronal - Capitalização	107.642.440,93	116.649.611,49	61.761.611,49	10.475.439,83	6.505.541,70	6.730.668,92	8.705.931,38	9.015.086,20	9.148.087,44	11.180.856,02
Ativo	107.642.440,93	116.646.255,45	61.758.255,45	10.475.439,83	6.502.185,66	6.730.668,92	8.705.931,38	9.015.086,20	9.148.087,44	11.180.856,02
Inativo	-	3.356,04	3.356,04	-	3.356,04	-	-	-	-	-
Contribuição Suplem. - Capitalização	-	7.359,69	7.359,69	3.560,29	3.799,40	-	-	-	-	-
Ativo	-	3.560,29	3.560,29	3.560,29	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	3.799,40	3.799,40	-	3.799,40	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Repartição	64.308.833,13	60.010.701,39	31.819.601,39	3.643.845,98	3.755.399,29	4.653.362,70	4.849.511,23	4.854.721,04	5.725.639,23	4.337.121,92
Ativo	64.308.833,13	60.010.701,39	31.819.601,39	3.643.845,98	3.755.399,29	4.653.362,70	4.849.511,23	4.854.721,04	5.725.639,23	4.337.121,92
Contribuição Suplementar - Repartição	48.257.751,01	42.332.065,35	23.082.065,35	2.029.601,65	1.993.964,90	3.640.749,34	3.780.091,27	3.701.117,22	5.186.503,60	2.750.037,37
Ativo/Magistério	48.257.751,01	42.332.065,35	23.082.065,35	2.029.601,65	1.993.964,90	3.640.749,34	3.780.091,27	3.701.117,22	5.186.503,60	2.750.037,37
Serviços	13.074.103,15	12.645.097,00	7.197.597,00	1.085.856,97	789.045,03	875.694,81	1.042.726,32	1.066.908,27	1.144.132,89	1.193.232,71
Taxa Administração Patronal - Capitalização	8.051.337,09	8.104.635,37	4.749.935,37	805.561,15	500.168,17	517.743,83	669.687,00	693.468,19	703.699,10	859.607,93
Taxa Administração Patronal - Repartição	5.022.766,06	4.540.461,63	2.447.661,63	280.295,82	288.876,86	357.950,98	373.039,32	373.440,08	440.433,79	333.624,78
RECEITA ORÇAM. E INTRA-ORÇAM.	467.435.669,67	500.993.566,57	278.929.116,57	39.439.358,17	35.536.822,97	31.984.580,96	42.928.027,75	44.332.290,02	37.852.824,11	46.855.212,59
Recursos para Insuficiência Financeira	194.259.640,39	236.305.529,41	122.552.429,41	21.475.203,42	25.507.899,19	18.548.958,10	20.314.446,94	19.512.615,65	17.193.306,11	17.193.100,00
TOTAL DOS INGRESSOS	661.695.310,06	737.299.095,98	401.481.545,98	60.914.561,59	61.044.722,16	50.533.539,06	63.242.474,69	63.844.905,67	55.046.130,22	64.048.312,59



em Reais										
ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	DESPESA			REALIZADA						
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26	julho-26
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA	569.801.624,53	585.258.239,69	314.990.039,69	42.735.450,54	46.690.369,25	45.175.264,52	45.161.336,20	45.178.736,24	45.021.517,55	45.027.365,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.741.624,53	585.258.239,69	314.990.039,69	42.735.450,54	46.690.369,25	45.175.264,52	45.161.336,20	45.178.736,24	45.021.517,55	45.027.365,39
Aposentadorias - Capitalização	99.288.600,00	75.063.594,57	40.493.394,57	5.577.725,03	5.831.000,22	5.848.214,83	5.781.422,29	5.898.868,75	5.794.372,22	5.761.791,23
Aposentadorias - Repartição	408.725.624,53	458.333.147,11	246.545.747,11	33.097.154,29	36.708.790,34	35.399.635,62	35.448.901,22	35.328.685,16	35.264.644,94	35.297.935,54
Pensões - Capitalização	48.388.300,00	37.100.289,87	20.188.089,87	2.853.906,92	3.022.193,16	2.887.113,10	2.852.764,51	2.873.735,52	2.879.604,67	2.818.771,99
Pensões - Repartição	11.021.500,00	14.084.672,04	7.383.272,04	1.004.321,21	1.087.320,90	1.022.285,74	1.045.287,14	1.044.784,40	1.062.344,53	1.116.928,12
Sentenças Judiciais Capitalização	807.400,00	10.737,62	10.737,62	-	-	-	-	-	-	10.737,62
Sentenças Judiciais Repartição	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária	713.700,00	477.756,57	180.756,57	73.633,53	22.084,14	12.461,60	29.206,11	11.085,15	11.085,15	21.200,89
Despesas Exerc. Anteriores Capitalização	420.000,00	128.888,00	128.888,00	69.722,62	18.980,49	5.386,66	3.754,93	21.577,26	9.466,04	
Despesas Exerc. Anteriores Repartição	256.500,00	59.153,91	59.153,91	58.986,94	-	166,97	-	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	8.075.100,00	4.823.399,75	2.497.399,75	289.562,45	319.166,21	352.343,44	382.902,82	376.333,08	377.751,45	399.340,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.800,00	3.012.090,78	1.694.090,78	196.599,79	225.698,44	237.166,60	259.785,10	261.036,94	250.163,85	263.640,06
Pessoal e Encargos Sociais	3.438.200,00	2.462.866,93	1.387.366,93	160.243,53	188.832,52	192.034,72	212.601,97	214.584,99	203.944,86	215.124,34
Pessoal e Encargos Sociais Intra	563.600,00	549.223,85	306.723,85	36.356,26	36.865,92	45.131,88	47.183,13	46.451,95	46.218,99	48.515,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.765.300,00	1.511.308,97	803.308,97	92.962,66	93.467,77	115.176,84	123.117,72	115.296,14	127.587,60	135.700,24
Aplicações Diretas	3.646.500,00	1.370.919,21	740.919,21	85.404,37	86.012,73	106.126,43	113.451,91	106.433,70	117.468,85	126.021,22
Aplicações Diretas entre órgãos (pat.saúd	118.800,00	140.389,76	62.389,76	7.558,29	7.455,04	9.050,41	9.665,81	8.862,44	10.118,75	9.679,02
DESPESAS DE CAPITAL - Investimento	308.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAM. E INTRAORÇAM.	577.876.724,53	590.081.639,44	317.487.439,44	43.025.012,99	47.009.535,46	45.527.607,96	45.544.239,02	45.555.069,32	45.399.269,00	45.426.705,69



em Reais

RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAM.	391.727.961,69	454.477.129,25	447.661.271,58	462.126.723,87	433.341.537,97	278.929.116,57
Contribuição do Servidor	73.362.614,04	82.337.224,16	113.114.655,14	141.476.834,54	140.851.226,53	84.108.175,57
Contribuição Patronal	309.086.732,48	346.622.939,62	262.475.130,74	216.073.502,47	218.516.364,34	123.868.234,92
Patrimonial	7.587.555,62	23.363.101,89	48.715.743,70	51.187.339,62	57.708.821,13	49.457.421,43
Receita de Serviços		42.155,00	-	-	-	93.689,65
Outras Receitas	1.691.059,55	2.111.708,58	23.355.742,00	53.389.047,24	16.265.125,97	21.401.595,00
Receita de Capital	-	-	-	-		-
DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAM.	379.964.839,07	434.371.241,05	473.113.520,76	520.877.939,72	552.844.450,25	318.683.159,03
Despesas Administrativas Liquidadas	7.456.523,82	8.034.121,33	8.065.838,55	8.812.220,54	7.117.149,12	2.497.399,75
Benefícios Previdenciários Liquidados	372.458.580,19	426.315.156,10	465.018.489,32	512.010.944,65	545.689.414,84	314.990.039,69
Saldo a Liquidar	49.735,06	21.963,62	29.192,89	54.774,53	37.886,29	1.195.719,59
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	11.763.122,62	20.105.888,20	(25.452.249,18)	(58.751.215,85)	(119.502.912,28)	(39.754.042,46)



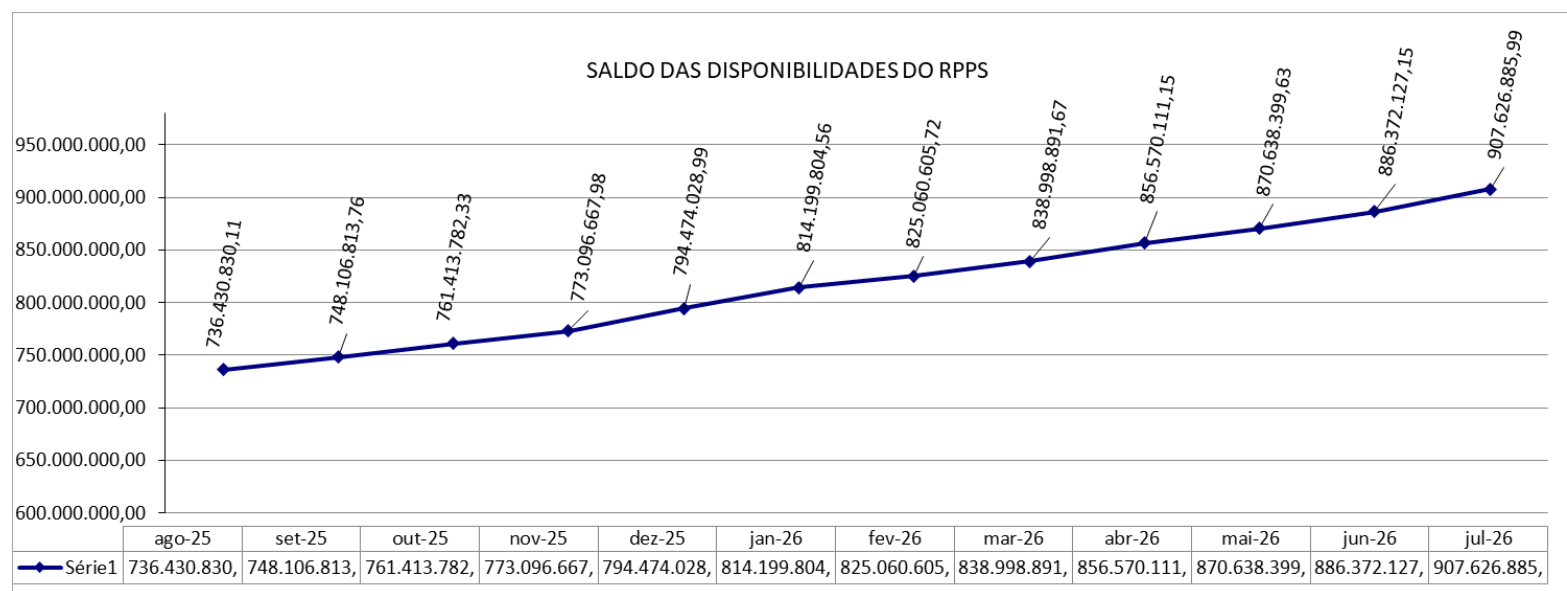
em Reais

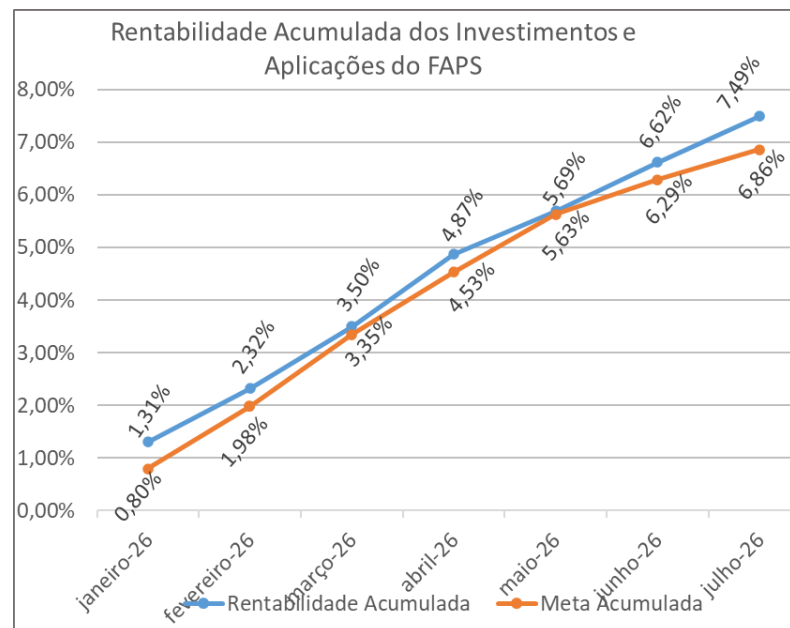
RESULTADOS	
julho-26	
Ativo	977.029.538,82
Passivo	(873.590.844,45)
RESULTADO CONTÁBIL	103.438.694,37
Receita Realizada	278.929.116,57
Despesa Empenhada	(318.683.159,03)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(39.754.042,46)
Variação Patrimonial Diminutiva	(360.375.744,85)
Variação Patrimonial Aumentativa	463.814.439,22
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	103.438.694,37
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	794.474.028,99
Receita Realizada	278.929.116,57
Despesa Empenhada	(318.683.159,03)
Rcbto. Extra Orçamentários e Repasses Recebidos	210.546.948,58
Pagamentos Extraorçamentários	(69.822.660,30)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.182.611,18
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	907.626.885,99



em Reais

Período	Caixa e Equivalentes de Caixa	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo	Total Disponibilidades
dezembro-25	149.171.235,43	645.302.793,56	794.474.028,99
janeiro-26	99.729.181,03	714.470.623,53	814.199.804,56
fevereiro-26	113.730.475,75	711.330.129,97	825.060.605,72
março-26	119.513.671,20	719.485.220,47	838.998.891,67
abril-26	127.243.595,56	729.326.515,59	856.570.111,15
maio-26	136.744.985,14	733.893.414,49	870.638.399,63
junho-26	146.368.564,32	740.003.562,83	886.372.127,15
julho-26	177.190.498,92	730.436.387,07	907.626.885,99





RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS

em Reais

Período	Saldo Anterior	Contribuições e Taxa de Administração	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgts extra-orçamentário	Saldo Final	Rentabilidade Mensal	Rentabilidade Acumulada	Meta Acumulada
janeiro-26	645.302.793,56	29.461.207,42	8.143.293,87	1.834.856,88	(43.025.012,99)	72.753.484,79	714.470.623,53	1,31%	1,31%	0,80%
fevereiro-26	714.470.623,53	23.184.015,13	11.358.037,52	994.770,32	(47.009.535,46)	8.332.218,93	711.330.129,97	1,00%	2,32%	1,98%
março-26	711.330.129,97	26.889.066,33	1.483.458,61	3.612.056,02	(45.527.607,96)	21.698.117,50	719.485.220,47	1,15%	3,50%	3,35%
abril-26	719.485.220,47	30.565.480,96	10.692.573,65	1.669.973,14	(45.544.239,02)	12.457.506,39	729.326.515,59	1,33%	4,87%	4,53%
maio-26	729.326.515,59	31.018.954,89	11.047.084,03	2.266.251,10	(45.555.069,32)	5.789.678,20	733.893.414,49	0,78%	5,69%	5,63%
junho-26	733.893.414,49	34.122.594,76	1.697.539,59	1.986.754,21	(45.399.269,00)	13.702.528,78	740.003.562,83	0,88%	6,62%	6,29%
julho-26	740.003.562,83	32.735.091,00	5.035.434,16	9.036.933,33	(45.426.705,69)	(10.947.928,56)	730.436.387,07	0,81%	7,49%	6,86%

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

Caxias do Sul, 03 de setembro de 2026

Simone Graziottin
Contadora-CRC/RS 060987/O-2