



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

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	RECEITA		REALIZADA											
	ORÇADA	ARRECADADA	janeiro-13	fevereiro-13	março-13	abril-13	maio-13	junho-13	julho-13	agosto-13	setembro-13	outubro-13	novembro-13	dezembro-13
	68.841.400,00	39.050.918,73	3.324.004,31	24.313,39	1.985.400,25	3.229.155,72	2.864.326,51	3.096.486,66	3.193.008,80	2.814.300,30	4.109.016,06	3.554.221,53	3.081.794,72	7.774.890,48
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	33.843.100,00	33.542.110,30	1.259.099,78	1.682.587,72	2.238.649,89	2.486.064,24	2.506.306,14	2.549.907,26	2.650.958,64	2.555.071,53	2.573.889,53	2.730.120,57	2.675.408,55	7.634.046,45
Ativos	32.471.800,00	31.931.158,92	1.149.405,93	1.571.211,97	2.124.454,83	2.366.583,19	2.388.891,59	2.438.288,47	2.525.914,46	2.428.770,42	2.440.929,36	2.598.537,69	2.531.075,12	7.367.095,89
Inativos	1.301.900,00	1.527.358,61	103.660,08	105.041,00	107.940,56	113.012,45	111.172,28	105.480,41	118.650,50	118.011,37	126.011,84	124.457,30	137.207,85	256.712,97
Pensionistas	69.400,00	83.592,77	6.033,77	6.334,75	6.254,50	6.468,60	6.242,27	6.138,38	6.393,68	8.289,74	6.948,33	7.125,58	7.125,58	10.237,59
PATRIMONIAL	34.586.100,00	20.788.236,87	2.095.203,87	459.206,41	517.949,78	3.864.840,53	525.427,20	255.978,09	3.323.219,20	671.886,84	2.286.384,45	2.965.512,09	517.455,15	3.305.173,26
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(250.000,00)	(20.788.236,87)	(79.501,29)	(2.169.591,92)	(823.266,85)	(3.672.501,65)	(717.766,08)	(255.978,09)	(3.323.219,20)	(671.886,84)	(2.286.384,45)	(2.965.512,09)	(517.455,15)	(3.305.173,26)
COMPENSAÇÃO	651.300,00	5.500.680,57	48.525,53	51.532,77	51.532,77	550.223,62	549.755,57	545.970,39	540.945,52	258.677,03	1.534.435,92	823.315,28	405.604,19	140.161,98
OUTRAS	10.900,00	8.127,86	676,42	578,41	534,66	528,98	603,68	609,01	1.104,64	551,74	690,61	785,68	781,98	682,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	83.011.600,00	84.354.048,44	2.222.771,32	4.766.373,90	5.813.043,42	6.245.840,57	6.332.787,71	6.418.855,72	6.571.241,99	6.367.069,87	6.577.896,43	6.762.490,18	6.723.466,96	19.552.210,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL	46.702.090,00	47.185.372,39	1.254.644,30	2.626.091,75	3.218.499,45	3.489.385,22	3.524.908,61	3.588.562,75	3.682.926,95	3.571.097,01	3.667.395,75	3.811.562,46	3.769.481,52	10.980.816,62
Ativos	34.495.890,00	33.934.625,40	1.209.600,24	1.667.367,54	2.256.996,80	2.516.285,74	2.534.950,37	2.595.321,99	2.684.702,62	2.578.836,69	2.598.285,29	2.759.883,13	2.690.612,95	7.841.782,04
Inativos	10.100.740,00	11.139.806,91	44.072,71	796.232,37	803.188,20	815.058,88	828.115,58	832.827,48	837.313,20	830.510,54	900.400,51	888.870,39	911.829,70	2.651.387,35
Pensionistas	2.105.460,00	2.110.940,08	971,35	162.491,84	158.314,45	158.040,60	161.842,66	160.413,28	160.911,13	161.749,78	168.709,95	162.808,94	167.038,87	487.647,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAI	36.309.510,00	37.168.676,05	968.127,02	2.140.282,15	2.594.543,97	2.756.455,35	2.807.879,10	2.830.292,97	2.888.315,04	2.795.972,86	2.910.500,68	2.950.927,72	2.953.985,44	8.571.393,75
Ativos	22.723.010,00	22.171.333,50	917.130,86	1.055.156,40	1.506.272,64	1.655.338,89	1.687.392,07	1.706.089,67	1.758.469,65	1.672.879,55	1.700.118,17	1.760.847,89	1.733.501,76	5.018.135,95
Inativos	11.244.370,00	12.611.156,59	49.896,46	901.446,38	909.321,34	922.760,61	937.542,61	942.877,14	947.955,60	940.254,05	1.019.379,25	1.006.325,55	1.031.656,44	3.001.741,16
Pensionistas	2.342.130,00	2.386.185,96	1.099,70	183.679,37	178.949,99	178.355,85	182.944,42	181.326,16	181.889,79	182.839,26	191.003,26	183.754,28	188.827,24	551.516,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.853.000,00	123.404.967,17	5.546.775,63	4.790.687,29	7.798.443,67	9.474.996,29	9.197.114,22	9.515.342,38	9.764.250,79	9.181.370,17	10.686.912,49	10.316.711,71	9.805.261,68	27.327.100,85



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

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-13	fevereiro-13	março-13	abril-13	maio-13	junho-13	julho-13	agosto-13	setembro-13	outubro-13	novembro-13	dezembro-13
APOSENTADORIAS	94.018.200,00	94.981.205,93	6.771.936,85	7.330.508,79	6.974.739,73	7.123.541,37	7.144.600,90	7.146.224,62	7.392.640,71	7.451.463,39	7.597.242,31	7.718.021,28	7.840.891,29	14.489.394,69
PENSÕES	19.687.000,00	17.995.236,37	1.378.765,27	1.416.306,30	1.349.133,00	1.379.558,63	1.371.637,57	1.373.928,38	1.392.417,49	1.435.638,91	1.394.858,38	1.415.800,19	1.394.911,50	2.692.280,75
SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00	1.284,80	-	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80
OUTROS BENEF. PREVIDENC.	3.906.500,00	5.335.013,33	410.429,73	422.003,69	388.400,32	372.833,35	496.578,69	445.306,83	450.257,50	485.677,00	435.012,89	500.856,85	479.663,23	447.993,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	526.100,00	464.145,41	9.851,00	-	3.612,76	6.134,58	18.409,85	555,63	7.933,03	4.587,84	-	73.761,41	-	339.299,31
DIRETRIA DE BENEFÍCIOS	118.139.300,00	118.776.885,84	8.570.982,85	9.168.935,58	8.716.002,61	8.882.184,73	9.031.343,81	8.966.132,26	9.243.365,53	9.377.483,94	9.427.230,38	9.708.556,53	9.715.582,82	17.969.084,80
Pessoal e Encargos	2.348.500,00	1.475.830,75	126.957,62	135.666,31	116.924,70	108.220,80	109.632,11	128.299,37	140.153,64	93.720,07	114.217,45	108.387,15	107.149,86	186.501,67
Pessoal e Encargos - Intra	293.050,00	202.543,23	17.039,46	18.507,74	12.802,61	14.520,26	15.503,26	17.402,23	19.201,17	13.767,34	15.929,79	15.956,62	16.202,67	25.710,08
Outras Correntes	818.900,00	442.205,22	29.333,69	33.374,12	29.911,13	36.413,61	36.541,86	39.349,22	46.967,48	31.214,09	40.220,18	35.318,12	35.002,33	48.559,39
PAI	129.400,00	86.791,84	7.329,64	7.002,06	5.182,91	6.510,94	7.173,76	7.803,42	7.828,50	4.863,93	6.506,23	6.589,50	6.589,50	13.411,45
PASEP	1.518.500,00	1.231.156,32	55.224,07	47.651,77	77.804,58	94.539,65	91.744,37	94.901,37	97.372,21	91.627,39	106.647,76	102.941,66	97.821,70	272.879,79
MULTAS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	104.000,00	25.621,85	-	-	-	-	-	330,00	229,90	119,80	11.454,15	13.488,00	-	-
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.217.350,00	3.464.149,21	235.884,48	242.202,00	242.625,93	260.205,26	260.595,36	288.085,61	311.752,90	235.312,62	294.975,56	282.681,05	262.766,06	547.062,38
DESPESA TOTAL	123.356.650,00	122.241.035,05	8.806.867,33	9.411.137,58	8.958.628,54	9.142.389,99	9.291.939,17	9.254.217,87	9.555.118,43	9.612.796,56	9.722.205,94	9.991.237,58	9.978.348,88	18.516.147,18



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

RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA	REALIZADA 2013
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123.404.967,17
Contribuição do Servidor	33.542.110,30
Contribuição do Patronal	84.354.048,44
Receita Patrimonial	-
Outras Receitas	5.508.808,43
DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA	REALIZADA 2013
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.241.035,05
Despesas Administrativas	3.464.149,21
Benefícios Previdenciários	118.776.885,84
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.163.932,12
Acréscimos e Decréscimos Patrimoniais (Créditos - Perdas investimentos - Prov Férias e Matemáticas - Depreciações)	(245.006.639,34)
Mutação Patrimonial Líquida Aquisição de Bens Móveis, Adtos Concedidos, Recebimentos de Consignações)	(94.693.192,93)
RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO	(339.699.832,27)
RESULTADO CONTÁBIL	(338.535.900,15)



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

FLUXO DE CAIXA - 2013
IPAM - PREVIDÊNCIA

RESULTADOS

ATIVO	1.122.027.001,69
PASSIVO	(1.460.562.901,84)
RESULTADO CONTÁBIL	(338.535.900,15)
RECEITA	123.404.967,17
DESPESA	(122.241.035,05)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.163.932,12
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	122.596.388,49
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	(462.296.220,76)
RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO	(339.699.832,27)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.163.932,12
RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO	(339.699.832,27)
RESULTADO CONTÁBIL	(338.535.900,15)

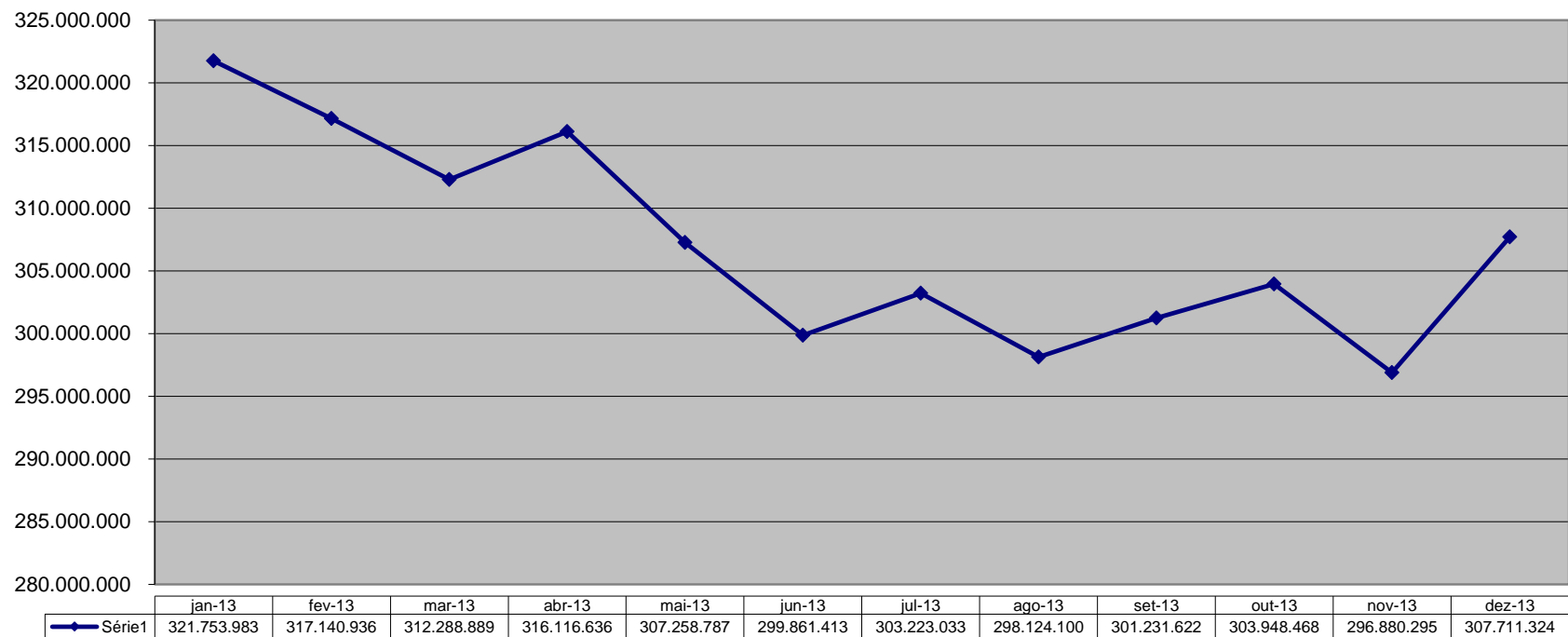
DISPONIBILIDADES

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	324.420.053,85
RECEITA	123.404.967,17
DESPESA	(122.241.035,05)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(4.640.036.982,64)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	4.961.864.152,52
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(339.699.832,27)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	307.711.323,58



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

SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO RPPS



Caxias do Sul, dezembro/2013.

Jucelei Bonatto da Silva
Contadora – CRCRS 47.411