



MUNICÍPIO 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 | REALIZADA | janeiro-15 | fevereiro-15 | março-15 | abril-15 | maio-15 | junho-15 | julho-15 | agosto-15 | setembro-15 | outubro-15 | novembro-15 | dezembro-15 |
| | 84.266.900,00 | 78.369.857,24 | 9.720.557,00 | 4.198.774,81 | 3.264.833,01 | 8.960.967,56 | 10.117.828,60 | 4.289.912,48 | 4.995.518,96 | (1.680.238,50) | 3.325.394,80 | 10.266.802,45 | 6.961.815,20 | 13.947.690,87 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 42.439.100,00 | 41.578.041,39 | 1.914.438,32 | 2.075.525,82 | 2.510.453,82 | 2.963.452,26 | 3.148.967,68 | 3.167.202,34 | 3.830.482,60 | 2.651.430,68 | 3.229.677,61 | 3.272.693,98 | 3.319.542,31 | 9.494.173,97 |
| Ativos | 40.032.600,00 | 38.879.166,83 | 1.749.685,09 | 1.892.639,85 | 2.333.138,56 | 2.700.425,32 | 2.954.945,70 | 2.971.296,90 | 3.628.213,96 | 2.441.268,76 | 3.014.133,14 | 3.045.896,93 | 3.092.001,65 | 9.055.520,97 |
| Inativos | 2.290.000,00 | 2.588.760,28 | 157.007,68 | 174.759,67 | 169.568,76 | 254.536,68 | 185.721,16 | 187.501,46 | 193.451,27 | 201.640,85 | 206.824,12 | 217.824,94 | 218.568,55 | 421.355,14 |
| Pensionistas | 116.500,00 | 110.114,28 | 7.745,55 | 8.126,30 | 7.746,50 | 8.490,26 | 8.300,82 | 8.403,98 | 8.817,37 | 8.521,07 | 8.720,35 | 8.972,11 | 8.972,11 | 17.297,86 |
| PATRIMONIAL | 40.843.000,00 | 34.099.932,68 | 7.516.861,82 | 2.121.390,94 | 753.410,86 | 5.996.439,29 | 6.374.763,89 | 964.369,44 | 1.084.411,35 | (4.333.620,13) | (346.648,01) | 6.343.879,75 | 3.485.321,88 | 4.139.351,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 7.966,50 | - | - | - | - | - | 7.967,00 | (0,50) | - | - | - | - | - |
| COMPENSAÇÃO | 972.200,00 | 2.584.042,27 | 288.554,06 | - | - | - | - | 593.068,13 | 148.866,71 | - | - | 440.921,26 | 648.638,34 | 309.309,24 |
| OUTRAS | 12.600,00 | 99.874,40 | 702,80 | 1.858,05 | 968,33 | 1.076,01 | 1.028,90 | 1.506,99 | 80.625,51 | 1.950,95 | 1.443,94 | 1.590,38 | 2.266,48 | 4.856,06 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 111.634.100,00 | 109.163.893,49 | 4.651.822,12 | 5.416.448,81 | 6.598.040,42 | 7.728.318,25 | 8.249.278,66 | 8.310.936,36 | 10.120.452,41 | 6.859.432,57 | 8.474.641,19 | 8.564.441,68 | 8.707.190,41 | 25.482.890,61 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NORMAL | 65.229.516,48 | 63.798.965,49 | 2.717.846,26 | 3.156.813,40 | 3.854.932,43 | 4.553.276,14 | 4.812.111,76 | 4.855.699,03 | 5.912.916,23 | 4.007.651,88 | 4.951.344,27 | 5.004.146,86 | 5.084.463,66 | 14.887.763,57 |
| Ativos | 61.534.350,13 | 59.596.109,33 | 2.673.026,12 | 2.900.452,48 | 3.575.091,39 | 4.149.267,35 | 4.514.232,44 | 4.556.975,19 | 5.567.902,69 | 3.727.853,63 | 4.620.476,01 | 4.670.512,01 | 4.734.925,22 | 13.905.394,80 |
| Inativos | 3.516.679,36 | 4.030.322,97 | 44.306,62 | 244.446,86 | 267.341,32 | 392.093,27 | 284.819,75 | 285.955,67 | 328.649,65 | 269.672,57 | 317.533,42 | 320.221,37 | 335.737,71 | 939.544,76 |
| Pensionistas | 178.486,99 | 172.533,19 | 513,52 | 11.914,06 | 12.499,72 | 11.915,52 | 13.059,57 | 12.768,17 | 16.363,89 | 10.125,68 | 13.334,84 | 13.413,48 | 13.800,73 | 42.824,01 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAI | 46.404.583,52 | 45.364.928,00 | 1.933.975,86 | 2.259.635,41 | 2.743.107,99 | 3.175.042,11 | 3.437.166,90 | 3.455.237,33 | 4.207.536,18 | 2.851.780,69 | 3.523.296,92 | 3.560.294,82 | 3.622.726,75 | 10.595.127,04 |
| Ativos | 43.493.078,90 | 42.424.830,05 | 1.902.082,57 | 2.077.213,12 | 2.543.977,60 | 2.939.606,33 | 3.225.200,77 | 3.242.670,24 | 3.962.030,08 | 2.652.680,74 | 3.287.856,40 | 3.322.885,62 | 3.373.769,42 | 9.894.857,16 |
| Inativos | 2.784.565,83 | 2.816.094,08 | 31.527,88 | 173.944,43 | 190.235,79 | 226.956,88 | 202.673,16 | 203.481,47 | 233.861,82 | 191.894,68 | 225.951,67 | 227.864,39 | 239.136,95 | 668.564,96 |
| Pensionistas | 126.938,79 | 124.003,87 | 365,41 | 8.477,86 | 8.894,60 | 8.478,90 | 9.292,97 | 9.085,62 | 11.644,28 | 7.205,27 | 9.488,85 | 9.544,81 | 9.820,38 | 31.704,92 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 195.901.000,00 | 187.533.750,73 | 14.372.379,12 | 9.615.223,62 | 9.862.873,43 | 16.689.285,81 | 18.367.107,26 | 12.600.848,84 | 15.115.971,37 | 5.179.194,07 | 11.800.035,99 | 18.831.244,13 | 15.669.005,61 | 39.430.581,48 |



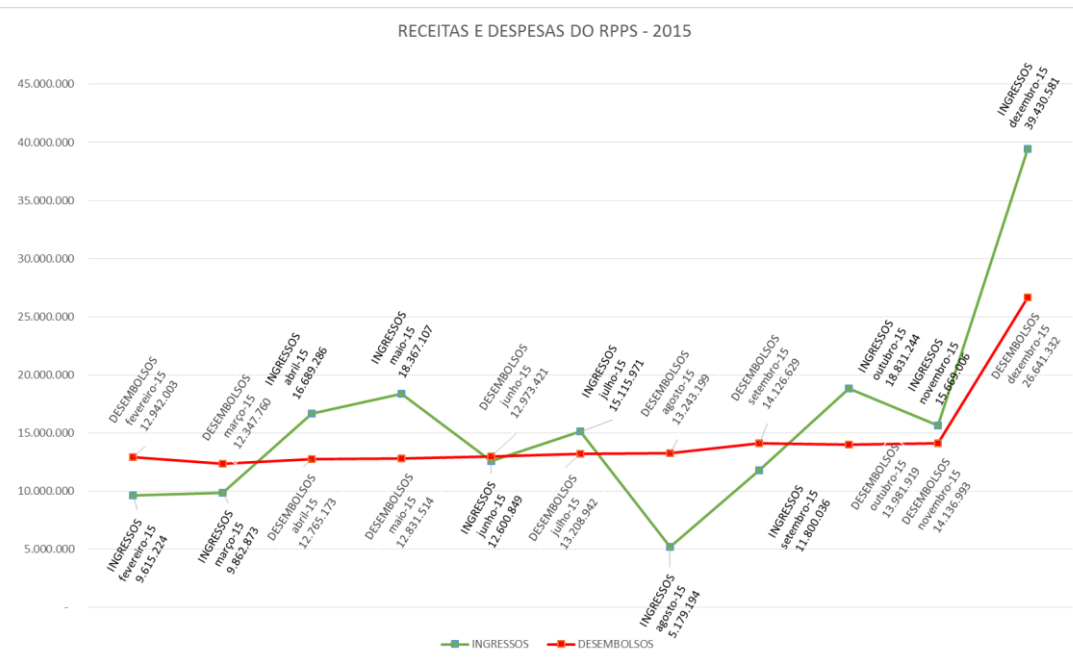
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

| ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA | DESPESA | | REALIZADA | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ORÇADA | REALIZADA | janeiro-15 | fevereiro-15 | março-15 | abril-15 | maio-15 | junho-15 | julho-15 | agosto-15 | setembro-15 | outubro-15 | novembro-15 | dezembro-15 |
| APOSENTADORIAS | 134.207.600,00 | 136.407.953,58 | 9.306.329,04 | 10.452.435,80 | 9.855.113,41 | 10.273.324,92 | 10.273.721,95 | 10.389.460,73 | 10.683.644,34 | 10.817.793,48 | 10.941.936,29 | 11.227.026,88 | 11.265.104,13 | 20.922.062,61 |
| PENSÕES | 25.970.700,00 | 21.711.448,77 | 1.611.225,69 | 1.705.390,79 | 1.666.002,23 | 1.663.497,59 | 1.650.313,40 | 1.672.056,32 | 1.693.644,11 | 1.675.668,92 | 1.697.043,16 | 1.726.394,15 | 1.718.023,46 | 3.232.188,95 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 1.700,00 | 917,00 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 52,40 |
| COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS | | 818.814,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.390,33 | 136.302,03 | 26.748,16 | 13.374,08 |
| OUTROS BENEF. PREVIDENC. | 6.789.500,00 | 5.293.497,98 | 505.109,54 | 434.888,37 | 468.145,86 | 417.152,59 | 432.110,65 | 421.872,53 | 425.904,44 | 432.450,46 | 410.865,97 | 468.174,38 | 443.005,11 | 433.818,08 |
| Auxílio Doença | 4.089.500,00 | 3.147.018,30 | 335.554,87 | 253.167,72 | 289.966,95 | 254.935,44 | 260.768,76 | 250.922,49 | 258.515,99 | 255.324,54 | 249.973,84 | 266.419,00 | 230.020,85 | 241.447,85 |
| Salário Maternidade | 2.700.000,00 | 2.146.479,68 | 169.554,67 | 181.720,65 | 178.178,91 | 162.217,15 | 171.341,89 | 170.950,04 | 167.388,45 | 177.125,92 | 160.892,13 | 201.755,38 | 212.984,26 | 192.370,23 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.493.600,00 | 1.687.090,21 | - | - | - | 4.959,65 | 24.126,10 | 84.412,94 | - | 12.733,82 | 72.542,67 | - | 259.895,21 | 1.228.419,82 |
| DIRETORIA DE BENEFÍCIOS | 169.463.100,00 | 165.919.722,14 | 11.422.742,87 | 12.592.793,56 | 11.989.340,10 | 12.359.013,35 | 12.380.350,70 | 12.567.881,12 | 12.803.271,49 | 12.938.725,28 | 13.764.857,02 | 13.557.976,04 | 13.712.854,67 | 25.829.915,94 |
| Pessoal e Encargos | 2.226.900,00 | 2.150.163,94 | 203.208,60 | 178.883,65 | 166.269,31 | 158.775,37 | 175.262,91 | 182.391,81 | 164.708,34 | 165.507,63 | 164.007,65 | 153.350,98 | 178.028,31 | 259.769,38 |
| Pessoal e Encargos - Intra | 480.037,48 | 367.854,33 | 28.641,34 | 26.478,32 | 30.309,04 | 28.445,89 | 31.003,69 | 32.775,13 | 31.277,47 | 28.021,45 | 28.996,40 | 27.164,32 | 29.846,23 | 44.895,05 |
| Outras Correntes | 943.300,00 | 547.545,02 | 37.653,70 | 35.671,67 | 49.109,07 | 38.970,19 | 46.946,23 | 49.245,04 | 44.116,30 | 46.287,81 | 37.440,43 | 42.656,46 | 45.843,24 | 73.604,88 |
| PAI | 190.000,00 | 178.923,05 | 13.590,26 | 12.412,09 | 14.552,41 | 13.494,67 | 14.736,82 | 15.603,11 | 14.870,54 | 13.278,21 | 13.754,98 | 12.858,97 | 14.170,43 | 25.600,56 |
| PASEP | 1.959.000,00 | 1.869.869,74 | 143.301,48 | 95.763,33 | 98.180,12 | 166.473,45 | 183.213,67 | 125.524,71 | 150.698,23 | 51.378,94 | 117.572,85 | 187.912,21 | 156.249,89 | 393.600,86 |
| MULTAS | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | 46.100,00 | 14.635,00 | 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.945,00 |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 5.846.337,48 | 5.128.991,08 | 427.085,38 | 349.209,06 | 358.419,95 | 406.159,57 | 451.163,32 | 405.539,80 | 405.670,88 | 304.474,04 | 361.772,31 | 423.942,94 | 424.138,10 | 811.415,73 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA | 175.309.437,48 | 171.048.713,22 | 11.849.828,25 | 12.942.002,62 | 12.347.760,05 | 12.765.172,92 | 12.831.514,02 | 12.973.420,92 | 13.208.942,37 | 13.243.199,32 | 14.126.629,33 | 13.981.918,98 | 14.136.992,77 | 26.641.331,67 |
| Interferência Passiva - Art. 62 | - | 383,87 | | | | | | | | | | | | 383,87 |
| Interferência Passiva - combustíveis | 1.000,00 | 2.392,76 | 25,57 | 26,91 | 38,70 | 30,00 | 154,22 | 292,31 | 127,91 | 356,20 | 326,54 | 324,99 | 348,09 | 341,32 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS | 175.310.437,48 | 171.051.489,85 | 11.849.853,82 | 12.942.029,53 | 12.347.798,75 | 12.765.202,92 | 12.831.668,24 | 12.973.713,23 | 13.209.070,28 | 13.243.555,52 | 14.126.955,87 | 13.982.243,97 | 14.137.340,86 | 26.642.056,86 |



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

| RECEITAS X DESPESAS - REALIZADA/PREVISTA | | | |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| MÊS | INGRESSOS | DESEMBOLSOS | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO |
| janeiro-15 | 14.372.379 | 11.849.828 | 2.522.551 |
| fevereiro-15 | 9.615.224 | 12.942.003 | (3.326.779) |
| março-15 | 9.862.873 | 12.347.760 | (2.484.887) |
| abril-15 | 16.689.286 | 12.765.173 | 3.924.113 |
| maio-15 | 18.367.107 | 12.831.514 | 5.535.593 |
| junho-15 | 12.600.849 | 12.973.421 | (372.572) |
| julho-15 | 15.115.971 | 13.208.942 | 1.907.029 |
| agosto-15 | 5.179.194 | 13.243.199 | (8.064.005) |
| setembro-15 | 11.800.036 | 14.126.629 | (2.326.593) |
| outubro-15 | 18.831.244 | 13.981.919 | 4.849.325 |
| novembro-15 | 15.669.006 | 14.136.993 | 1.532.013 |
| dezembro-15 | 39.430.581 | 26.641.332 | 12.789.249 |
| TOTAL | 187.533.750 | 171.048.713 | 16.485.037 |





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

| RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | dezembro-15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 109.389.303,46 | 121.827.010,61 | 169.047.070,48 | 123.404.967,17 | 165.593.155,09 | 187.533.750,73 |
| Contribuição do Servidor | 22.448.045,12 | 25.619.647,15 | 29.693.193,48 | 33.542.110,30 | 37.757.760,90 | 41.578.041,39 |
| Contribuição do Patronal | 58.478.980,36 | 66.617.634,34 | 75.325.746,44 | 84.354.048,44 | 98.936.589,59 | 109.163.893,49 |
| Receita Patrimonial | 27.376.374,19 | 27.695.718,56 | 63.369.201,14 | - | 19.367.166,10 | 34.099.932,68 |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | - | 7.966,50 |
| Outras Receitas | 1.085.903,79 | 1.894.010,56 | 658.929,42 | 5.508.808,43 | 9.531.638,50 | 2.683.916,67 |
| DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | dezembro-15 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 76.042.225,16 | 91.434.270,00 | 105.292.034,92 | 122.241.035,05 | 143.866.199,22 | 171.048.713,22 |
| Despesas Administrativas | 3.256.454,57 | 3.636.911,38 | 4.426.838,51 | 3.464.149,21 | 4.215.314,96 | 5.128.991,08 |
| Benefícios Previdenciários | 72.785.770,59 | 87.797.358,62 | 100.865.196,41 | 118.776.885,84 | 139.650.884,26 | 165.919.722,14 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 33.347.078,30 | 30.392.740,61 | 63.755.035,56 | 1.163.932,12 | 21.726.955,87 | 16.485.037,51 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | dezembro-15 |
| Transferências e Delegações Recebidas -Aporte p/ Amortização Déficit Atuarial | | | | | 3.000.000,00 | - |
| Demais variações Patrimoniais (Provisão Riscos, Férias, Matemáticas Previdenciárias - Inscrição precatórios) | (239.522.643,92) | 105.829.134,69 | (93.338.679,64) | (245.006.639,34) | (1.008.604.565,40) | (27.671.436,38) |
| Mutação Patrimonial Líquida Aquisição de Bens Móveis, Adtos Concedidos, Recebimentos de Consignações) | (40.248,42) | (319.980,30) | 134.961,09 | (94.693.192,93) | - | - |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | (239.562.892,34) | 105.509.154,39 | (93.203.718,55) | (339.699.832,27) | (1.005.604.565,40) | (27.671.436,38) |
| RESULTADO CONTÁBIL | 272.909.970,64 | (75.116.413,78) | (29.448.682,99) | (338.535.900,15) | (983.877.609,53) | (11.186.398,87) |



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

FLUXO DE CAIXA - Dezembro/2015
IPAM - PREVIDÊNCIA

RESULTADOS

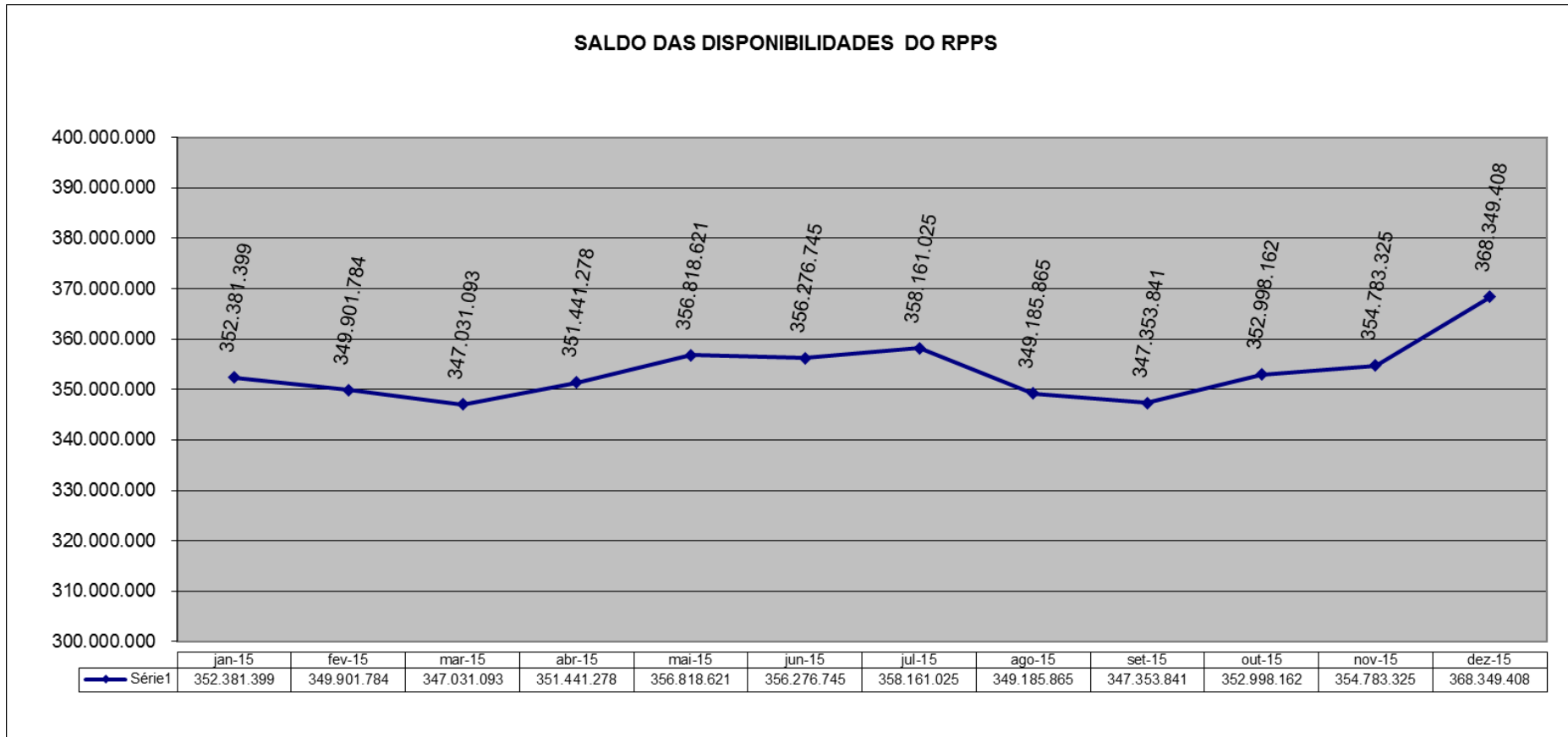
| | |
|---------------------------------------------|------------------------|
| ATIVO | 383.269.218,01 |
| PASSIVO | (394.455.616,88) |
| RESULTADO CONTÁBIL | (11.186.398,87) |
| RECEITA | 187.533.750,73 |
| DESPESA | (171.048.713,22) |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 16.485.037,51 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 19.878.339,21 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | (47.549.775,59) |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | (27.671.436,38) |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 16.485.037,51 |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | (27.671.436,38) |
| RESULTADO CONTÁBIL | (11.186.398,87) |

DISPONIBILIDADES

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES | 351.974.557,88 |
| RECEITA | 187.533.750,73 |
| DESPESA | (171.048.713,22) |
| RECEBIMENTOS CRÉDITOS | (3.943.830.088,35) |
| PAGAMENTOS DE CRÉDITOS | 3.971.391.337,29 |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | (27.671.436,38) |
| SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES | 368.349.407,95 |



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



Caxias do Sul, dezembro/2015.

Jucelei Bonatto da Silva
Contadora – CRCRS 47.411