



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 CORRENTE	RECEITA			REALIZADA											
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-17	fevereiro-17	março-17	abril-17	maio-17	junho-17	julho-17	agosto-17	setembro-17	outubro-17	novembro-17	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	51.331.000,00	48.482.630,28	37.698.582,04	1.842.775,92	3.008.588,32	3.034.787,54	3.589.921,55	3.746.529,84	3.714.105,32	4.338.296,87	3.183.665,96	3.690.413,10	3.859.079,62	3.690.418,00	
Ativos	48.034.300,00	44.981.160,02	34.771.523,30	1.592.116,01	2.754.759,90	2.778.938,77	3.331.539,66	3.488.172,80	3.451.859,54	4.069.531,10	2.913.945,71	3.410.639,04	3.576.808,53	3.403.212,24	
Inativos	3.166.400,00	3.372.064,85	2.817.275,35	241.774,80	242.946,33	246.012,72	247.963,96	248.250,08	251.841,40	258.541,78	260.116,48	270.056,74	272.376,31	277.394,75	
Pensionistas	130.300,00	129.405,41	109.783,39	8.885,11	10.882,09	9.836,05	10.417,93	10.106,96	10.404,38	10.223,99	9.603,77	9.717,32	9.894,78	9.811,01	
PATRIMONIAL	47.128.900,00	49.735.415,83	45.808.015,83	6.936.742,29	9.545.634,15	4.105.844,14	2.343.197,19	133.538,73	2.513.708,54	8.170.845,07	5.109.709,16	5.201.387,00	1.344.704,73	402.704,83	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.057.300,00	2.359.223,26	2.180.023,26	165.479,38	176.655,60	176.655,60	176.406,18	176.655,60	176.612,52	176.521,24	176.603,90	176.098,14	423.103,35	179.231,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.100,00	17.973,62	16.273,62	1.508,26	1.624,96	1.204,46	1.452,64	1.493,58	1.189,83	1.696,16	1.785,84	1.400,92	1.342,02	1.574,95	
RECEITA DE CAPITAL	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	161.996.130,88	153.970.410,79	118.810.022,11	5.144.224,02	9.508.654,86	9.613.455,14	11.380.545,03	11.899.583,38	11.789.057,22	13.675.449,64	10.115.974,04	11.712.414,92	12.250.534,30	11.720.129,56	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL	78.627.371,57	74.518.700,57	57.499.478,51	2.489.668,69	4.602.049,79	4.652.346,78	5.507.975,28	5.758.547,86	5.705.687,94	6.618.665,73	4.895.861,35	5.668.594,60	5.927.006,47	5.673.074,02	
Ativos	73.555.457,24	69.069.349,85	53.366.984,00	2.436.023,46	4.216.494,60	4.261.907,28	5.113.762,11	5.361.104,17	5.307.160,98	6.256.516,42	4.482.445,01	5.245.797,02	5.451.651,00	5.234.121,95	
Inativos	4.871.370,32	5.249.498,81	3.978.303,50	53.285,50	371.887,97	373.700,55	379.083,22	381.418,67	382.928,04	346.504,86	397.689,64	408.024,89	460.048,39	423.731,77	
Pensionistas	200.544,01	199.851,91	154.191,01	359,73	13.667,22	16.738,95	15.129,95	16.025,02	15.598,92	15.644,45	15.726,70	14.772,69	15.307,08	15.220,30	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	83.368.759,31	79.451.710,22	61.310.543,60	2.654.555,33	4.906.605,07	4.961.108,36	5.872.569,75	6.141.035,52	6.083.369,28	7.056.783,91	5.220.112,69	6.043.820,32	6.323.527,83	6.047.055,54	
Ativos	77.961.248,67	73.641.646,48	56.904.503,32	2.597.380,84	4.495.507,01	4.544.824,39	5.452.262,34	5.717.283,37	5.658.462,13	6.670.662,37	4.779.330,58	5.593.035,97	5.816.706,60	5.579.047,72	
Inativos	5.193.700,27	5.596.983,03	4.241.642,91	56.790,95	396.526,16	398.437,01	404.175,96	406.666,39	408.275,70	369.441,54	424.014,42	435.033,81	490.500,93	451.780,04	
Pensionistas	213.810,37	213.080,71	164.397,37	383,54	14.571,90	17.846,96	16.131,45	17.085,76	16.631,45	16.680,00	16.767,69	15.750,54	16.320,30	16.227,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	34,51	34,51	-	34,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	262.534.430,88	254.565.988,29	204.513.251,37	14.090.729,87	22.241.192,40	16.931.946,88	17.491.522,59	15.957.801,13	18.194.973,43	26.362.808,98	18.587.738,90	20.781.714,08	17.878.764,02	15.994.059,09	



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-17	fevereiro-17	março-17	abril-17	maio-17	junho-17	julho-17	agosto-17	setembro-17	outubro-17	novembro-17
APOSENTADORIAS	210.188.300,00	198.935.868,92	166.919.495,12	14.122.121,82	15.396.788,28	14.627.347,16	14.780.944,85	14.806.125,93	14.995.177,19	15.188.961,83	15.436.850,40	15.670.574,57	15.886.416,19	16.008.186,90
PENSÕES	31.750.600,00	26.214.563,83	22.181.094,35	1.930.425,73	2.063.175,19	1.999.343,58	2.001.159,70	2.003.180,72	2.015.388,83	2.063.594,13	2.042.237,41	2.012.277,29	2.033.577,03	2.016.734,74
SALÁRIO FAMÍLIA	800,00	699,84	641,52	58,32	29,16	87,48	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32
COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	352.300,00	221.313,40	189.713,40	15.828,48	15.807,72	15.807,72	15.807,72	15.807,72	15.807,72	15.807,72	15.807,72	15.807,72	15.807,72	31.615,44
OUTROS BENEF. PREVIDENC.	6.225.100,00	5.344.942,25	4.865.942,25	431.880,41	369.470,94	361.134,16	396.524,30	411.231,25	473.390,37	479.735,10	477.371,70	486.866,60	499.300,42	479.037,00
Auxílio Doença	3.800.000,00	3.150.209,44	2.815.809,44	296.786,86	208.045,93	162.422,87	162.947,26	197.180,91	251.969,20	273.030,42	289.764,97	309.174,37	330.053,19	334.433,46
Salário Maternidade	2.425.100,00	2.194.732,81	2.050.132,81	135.093,55	161.425,01	198.711,29	233.577,04	214.050,34	221.421,17	206.704,68	187.606,73	177.692,23	169.247,23	144.603,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	168.714,49	14.714,49	-	-	5.664,26	-	-	4.105,40	2.369,58	-	2.575,25	-	-
UNID. 02 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS	248.677.100,00	230.886.102,73	194.171.601,13	16.500.314,76	17.845.271,29	17.009.384,36	17.194.494,89	17.236.403,94	17.503.927,83	17.750.526,68	17.972.325,55	18.188.159,75	18.435.159,68	18.535.632,40
Pessoal e Encargos	3.332.400,00	1.822.288,15	1.565.921,23	155.810,68	128.648,57	156.871,29	176.662,89	124.665,31	149.745,56	158.158,76	108.785,86	141.668,22	136.720,63	128.183,46
Pessoal e Encargos - Intra	1.013.100,00	599.503,11	512.796,71	53.093,54	41.098,38	46.729,56	50.954,65	44.392,41	53.105,18	56.655,16	40.139,16	43.267,33	40.008,14	43.353,20
Outras Correntes	1.239.600,00	758.370,00	688.570,00	43.847,96	70.802,47	61.274,64	66.869,57	60.755,79	63.142,99	63.051,56	64.980,49	67.054,32	56.985,19	69.805,02
PASEP	2.625.300,00	2.540.502,35	2.040.002,35	140.376,36	222.000,94	168.852,17	174.405,68	159.134,09	181.415,68	263.061,54	185.476,80	207.384,47	178.387,56	159.507,06
MULTAS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	165.100,00	13.870,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-	170,00	-	-	-
UNID. 01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.376.500,00	5.734.533,61	4.807.460,29	393.128,54	462.550,36	433.727,66	468.892,79	388.947,60	447.409,41	540.927,02	399.552,31	459.374,34	412.101,52	400.848,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	257.053.600,00	236.620.636,34	198.979.061,42	16.893.443,30	18.307.821,65	17.443.112,02	17.663.387,68	17.625.351,54	17.951.337,24	18.291.453,70	18.371.877,86	18.647.534,09	18.847.261,20	18.936.481,14
Interferência Passiva - Art.62	1.000,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interferência Passiva - combustíveis	6.000,00	1.980,53	1.480,53	152,90	71,42	81,32	165,83	142,30	197,94	153,04	70,69	171,63	87,17	186,29
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	257.060.600,00	236.622.696,87	198.980.541,95	16.893.596,20	18.307.893,07	17.443.193,34	17.663.553,51	17.625.493,84	17.951.535,18	18.291.606,74	18.371.948,55	18.647.705,72	18.847.348,37	18.936.667,43



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

em Reais

RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	novembro-17
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	240.590.606,84	204.513.251,37
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	46.683.775,98	37.698.582,04
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	122.584.219,73	118.810.022,11
Receita Patrimonial	27.376.374,19	27.695.718,56	63.369.201,14	-	19.367.166,10	34.099.932,68	69.014.239,29	45.808.015,83
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	2.308.371,84	2.196.331,39
Receita de Capital	-	-	-	-	-	-	-	300,00
DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	novembro-17
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.042.225,16	91.434.270,00	105.292.034,92	122.241.035,05	143.866.199,22	171.032.345,20	203.058.701,53	198.979.061,42
Despesas Administrativas	3.256.454,57	3.636.911,38	4.426.838,51	3.464.149,21	4.215.314,96	5.112.623,06	6.483.007,06	4.807.460,29
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	196.575.694,47	194.171.601,13
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	33.347.078,30	30.392.740,61	63.755.035,56	1.163.932,12	21.726.955,87	16.501.405,53	37.531.905,31	5.534.189,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	novembro-17
Transferências e Delegações Recebidas -Aporte p/ Amortização Déficit Atuarial					3.000.000,00	-		-
Variações Patrimoniais (Interferência Passivas, 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)	(27.687.804,40)	(9.347.564,72)	(21.037.262,66)
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)	(27.687.804,40)	(9.347.564,72)	(21.037.262,66)
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)	28.184.340,59	(15.503.072,71)



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
novembro-17

RESULTADOS

ATIVO	463.226.703,64
PASSIVO	(478.729.776,35)
RESULTADO CONTÁBIL	(15.503.072,71)
RECEITA	204.513.251,37
DESPESA	(198.979.061,42)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.534.189,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.385.953,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(54.423.215,69)
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(21.037.262,66)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.534.189,95
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(21.037.262,66)
RESULTADO CONTÁBIL	(15.503.072,71)

DISPONIBILIDADES

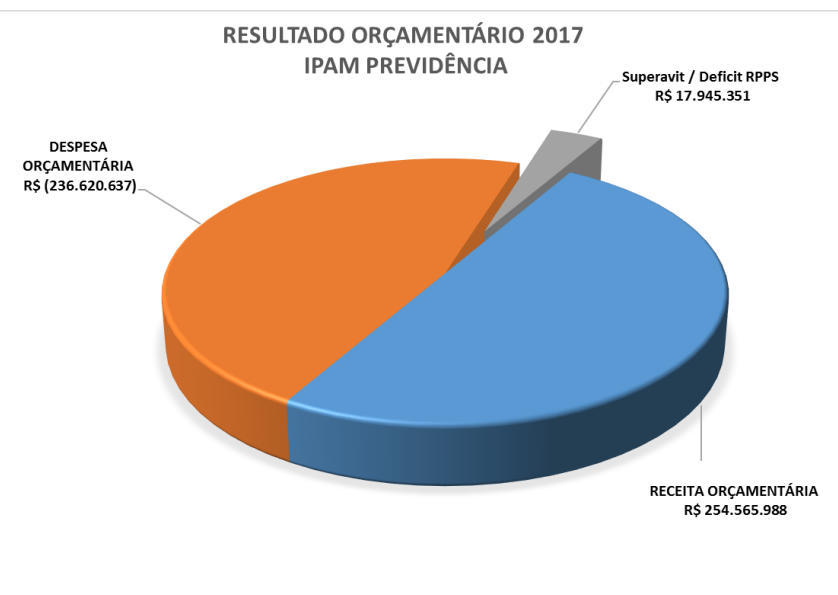
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	408.018.595,07
RECEITA	204.513.251,37
DESPESA	(198.979.061,42)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(913.894.031,56)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	934.449.134,27
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(21.037.262,66)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	413.070.625,07



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-17	7.153.988	6.936.742	14.090.730	(16.893.443)	(2.802.713)
fevereiro-17	12.695.558	9.545.634	22.241.192	(18.307.822)	3.933.370
março-17	12.826.103	4.105.844	16.931.947	(17.443.112)	(511.165)
abril-17	15.148.326	2.343.197	17.491.523	(17.663.388)	(171.865)
maio-17	15.824.262	133.539	15.957.801	(17.625.352)	(1.667.551)
junho-17	15.681.264	2.513.709	18.194.973	(17.951.337)	243.636
julho-17	18.191.964	8.170.845	26.362.809	(18.291.454)	8.071.355
agosto-17	13.478.030	5.109.709	18.587.739	(18.371.878)	215.861
setembro-17	15.580.327	5.201.387	20.781.714	(18.647.534)	2.134.180
outubro-17	16.534.059	1.344.705	17.878.764	(18.847.261)	(968.497)
novembro-17	15.591.354	402.705	15.994.059	(18.936.481)	(2.942.422)
dezembro-17	46.125.337	3.927.400	50.052.737	(37.641.575)	12.411.162
TOTAL	R\$ 204.830.572	R\$ 49.735.416	R\$ 254.565.988	R\$ (236.620.637)	R\$ 17.945.351

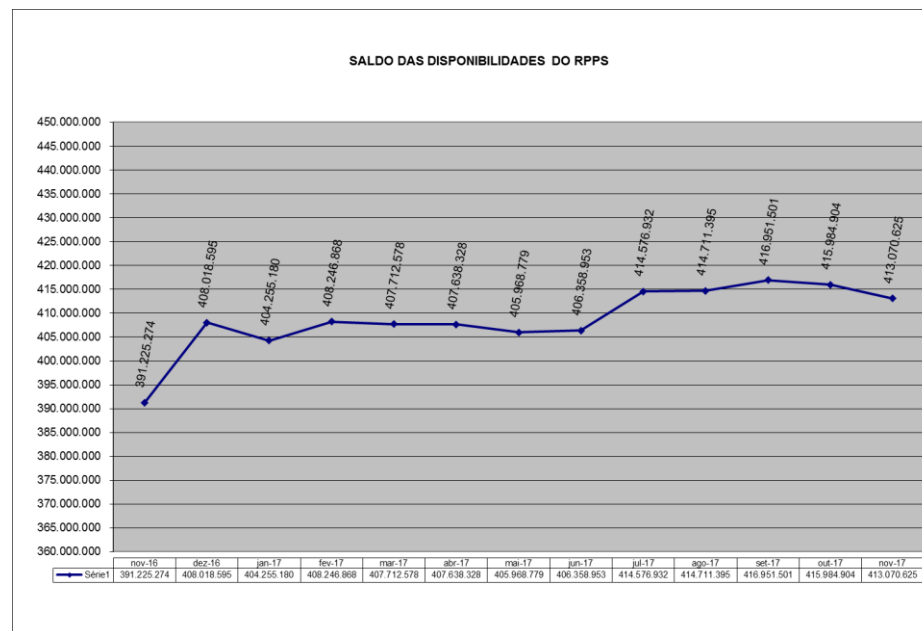




MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

em Reais

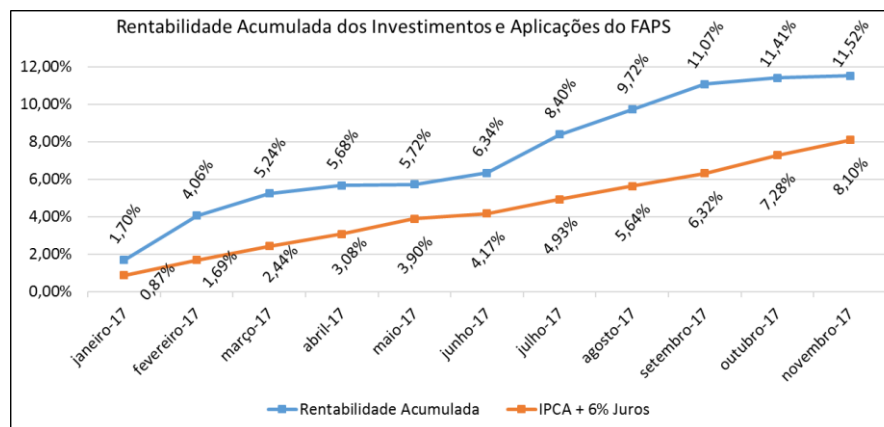
Período	Caixa e Equivalentes de Caixa	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2016	133.123,27	407.885.471,80	408.018.595,07
31/01/2017	317.774,77	403.937.404,94	404.255.179,71
28/02/2017	307.931,57	407.938.936,28	408.246.867,85
31/03/2017	45.981,42	407.666.596,18	407.712.577,60
30/04/2017	196.922,76	407.441.405,63	407.638.328,39
31/05/2017	46.319,88	405.922.459,53	405.968.779,41
30/06/2017	57.950,97	406.301.002,40	406.358.953,37
31/07/2017	53.501,70	414.523.430,14	414.576.931,84
31/08/2017	34.528,74	414.676.866,40	414.711.395,14
30/09/2017	65.039,17	416.886.461,96	416.951.501,13
31/10/2017	62.638,93	415.922.265,10	415.984.904,03
30/11/2017	54.681,22	413.015.943,85	413.070.625,07



Instituto de Previdência e Assistência Municipal – IPAM
Rua Pinheiro Machado, 2269, Centro, CEP 95020-172, Caxias do Sul – RS
CNPJ: 88.892.393/0001-36
Telefone: (54) 3289 5400 – www.ipamcaxias.com.br



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-17	407.885.471,80	6.986.999,94	6.936.742,29	166.987,64	(16.893.443,30)	(1.145.353,43)	403.937.404,94	1,70%	1,70%	0,87%
fevereiro-17	403.937.404,94	12.517.243,18	9.545.634,15	178.280,56	(18.307.821,65)	68.195,10	407.938.936,28	2,32%	4,06%	1,69%
março-17	407.938.936,28	12.648.242,68	4.697.186,47	177.860,06	(17.443.112,02)	(352.517,29)	407.666.596,18	1,13%	5,24%	2,44%
abril-17	407.666.596,18	14.970.466,58	1.751.854,86	177.858,82	(17.663.387,68)	538.016,87	407.441.405,63	0,42%	5,68%	3,08%
maio-17	407.441.405,63	15.646.113,22	133.538,73	178.149,18	(17.625.351,54)	148.604,31	405.922.459,53	0,04%	5,72%	3,90%
junho-17	405.922.459,53	15.503.162,54	2.513.708,54	177.802,35	(17.951.337,24)	135.206,68	406.301.002,40	0,59%	6,34%	4,17%
julho-17	406.301.002,40	18.013.746,51	8.170.845,07	178.217,40	(18.291.453,70)	151.072,46	414.523.430,14	1,94%	8,40%	4,93%
agosto-17	414.523.430,14	13.299.640,00	5.109.709,16	178.389,74	(18.371.877,86)	(62.424,78)	414.676.866,40	1,22%	9,72%	5,64%
setembro-17	414.676.866,40	15.402.828,02	5.201.387,00	177.499,06	(18.647.534,09)	75.415,57	416.886.461,96	1,23%	11,07%	6,32%
outubro-17	416.886.461,96	16.109.613,92	1.344.704,73	424.445,37	(18.847.261,20)	4.300,32	415.922.265,10	0,31%	11,41%	7,28%
novembro-17	415.922.265,10	15.410.547,56	402.704,83	180.806,70	(18.936.481,14)	36.100,80	413.015.943,85	0,08%	11,52%	8,10%

Nota: Foi ajustado 0,02% na Rentabilidade Acumulada nesta planilha de novembro. Isso deve-se ao fato de que a empresa SMI utiliza todas as casas decimais no cálculo.

Caxias do Sul, novembro de 2017.

Jucelei Bonatto da Silva
 Contadora CRC/RS 47.411

Simone Graziottin
 Contadora CRC/RS 060987/O-2

Instituto de Previdência e Assistência Municipal – IPAM
 Rua Pinheiro Machado, 2269, Centro, CEP 95020-172, Caxias do Sul – RS
 CNPJ: 88.892.393/0001-36
 Telefone: (54) 3289 5400 – www.ipamcaxias.com.br