



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	REALIZADA	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
RECEITA CORRENTE	87.549.000,00	107.854.189,63	1.882.399,08	7.192.031,84	6.652.334,92	6.611.069,55	7.442.816,53	6.894.285,81	8.845.707,68	16.844.508,08	7.221.650,90	8.339.675,84	8.224.081,89	21.703.627,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	74.391.500,00	82.337.224,16	775.883,47	5.303.272,17	5.219.640,66	5.990.037,27	6.232.920,71	6.246.499,77	7.352.929,82	5.447.740,24	6.256.540,91	6.711.725,63	6.239.038,32	20.560.995,19
Ativos	65.581.500,00	71.913.947,95	46.342,95	4.566.639,45	4.485.621,10	5.248.116,85	5.483.782,26	5.498.458,93	6.531.471,06	4.621.746,69	5.380.671,61	5.842.023,88	5.368.791,67	18.840.281,50
Inativos	8.484.800,00	10.012.499,70	703.056,09	709.887,23	707.761,46	715.517,84	717.857,93	719.329,59	787.339,44	791.733,49	840.847,83	834.495,28	833.494,34	1.651.179,18
Pensionistas	325.200,00	410.776,51	26.484,43	26.745,49	26.258,10	26.402,58	31.280,52	28.711,25	34.119,32	34.260,06	35.021,47	35.206,47	36.752,31	69.534,51
PATRIMONIAL	10.211.300,00	23.363.101,89	929.070,39	1.706.263,92	1.295.669,18	426.225,26	1.162.604,25	514.514,29	1.290.438,76	11.278.198,70	801.419,31	1.438.519,08	1.797.381,77	722.796,98
SERVIÇOS	-	42.155,00	-	-	-	-	-	29.270,00	12.885,00	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.946.200,00	2.111.708,58	177.445,22	182.495,75	137.025,08	194.807,02	47.291,57	104.001,75	189.454,10	118.569,14	163.690,68	189.431,13	187.661,80	419.835,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.500,00	24.545,77	1.134,82	1.423,18	1.262,38	2.249,44	1.267,05	3.269,63	1.451,88	2.065,54	2.583,17	3.401,39	1.074,54	3.362,75
Demais Receitas Correntes (Compens.Previd)	2.920.700,00	2.087.162,81	176.310,40	181.072,57	135.762,70	192.557,58	46.024,52	100.732,12	188.002,22	116.503,60	161.107,51	186.029,74	186.587,26	416.472,59
RECEITA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	321.771.848,37	346.622.939,62	279.211,82	22.305.251,14	21.990.170,88	25.209.987,41	26.173.855,09	26.295.027,73	30.669.040,14	22.867.903,58	26.159.079,60	28.347.529,60	26.194.276,37	90.131.606,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL	92.173.285,08	99.546.119,82	80.126,61	6.401.034,80	6.310.612,56	7.234.617,52	7.530.672,22	7.558.822,54	8.801.688,06	6.579.677,36	7.515.492,98	8.142.287,39	7.520.064,34	25.871.023,44
Ativos	81.509.206,62	86.916.028,74	56.008,79	5.519.109,93	5.420.488,02	6.342.723,34	6.631.251,79	6.649.801,34	7.893.723,29	5.586.886,29	6.500.160,56	7.057.331,44	6.489.726,45	22.768.817,50
Inativos	10.270.953,04	12.127.718,86	24.117,82	849.916,60	857.800,76	859.984,83	866.696,34	870.861,12	873.265,25	951.555,49	971.568,68	1.042.630,01	984.353,69	2.974.968,27
Pensionistas	393.125,42	502.372,22	-	32.008,27	32.323,78	31.909,35	32.724,09	38.160,08	34.699,52	41.235,58	43.763,74	42.325,94	45.984,20	127.237,67
CONTRIBUIÇÃO PAT.SUPLEMENTAR	229.598.563,29	247.076.819,80	199.085,21	15.904.216,34	15.679.558,32	17.975.369,89	18.643.182,87	18.736.205,19	21.867.352,08	16.288.226,22	18.643.586,62	20.205.242,21	18.674.212,03	64.260.582,82
Ativos	203.101.996,11	215.755.801,42	139.161,28	13.712.956,97	13.467.925,80	15.759.340,47	16.408.453,49	16.477.621,44	19.612.716,24	13.821.505,18	16.149.652,80	17.534.884,06	16.118.845,41	56.552.738,28
Inativos	25.519.215,88	30.080.578,26	59.923,93	2.111.730,58	2.131.319,80	2.136.746,41	2.153.422,04	2.163.769,97	2.168.420,25	2.364.265,78	2.388.322,15	2.565.193,69	2.445.758,10	7.391.705,56
Pensionistas	977.351,30	1.240.440,12	-	79.528,79	80.312,72	79.283,01	81.307,34	94.813,78	86.215,59	102.455,26	105.611,67	105.164,46	109.608,52	316.138,98
RECEITA ORÇAM. E INTRA-ORÇAM.	409.320.848,37	454.477.129,25	2.161.610,90	29.497.282,98	28.642.505,80	31.821.056,96	33.616.671,62	33.189.313,54	39.514.747,82	39.712.411,66	33.380.730,50	36.687.205,44	34.418.358,26	111.835.233,77



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	REALIZADA	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA	398.748.500,00	426.315.156,10	31.930.750,07	34.736.737,42	32.544.150,69	32.670.274,74	32.648.916,74	32.646.655,70	32.664.593,71	33.268.219,36	33.721.242,25	33.365.632,68	33.644.642,89	62.473.339,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.468.500,00	426.315.156,10	31.930.750,07	34.736.737,42	32.544.150,69	32.670.274,74	32.648.916,74	32.646.655,70	32.664.593,71	33.268.219,36	33.721.242,25	33.365.632,68	33.644.642,89	62.473.339,85
Aposentadorias	358.088.000,00	384.355.572,75	28.805.687,76	31.425.323,16	29.395.712,83	29.563.673,80	29.471.492,35	29.512.665,91	29.539.984,60	29.606.214,61	30.118.854,96	30.192.093,03	30.307.230,45	56.416.639,29
Pensões	39.030.500,00	40.941.040,01	3.094.189,16	3.301.909,44	3.132.311,73	3.106.600,94	3.177.424,39	3.109.825,43	3.124.609,11	3.169.146,21	3.198.344,00	3.132.566,60	3.337.412,44	6.056.700,56
Sentenças Judiciais	1.200.000,00	962.039,24	-	-	-	-	-	24.164,36	-	492.858,54	404.043,29	40.973,05	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	56.504,10	30.873,15	9.504,82	16.126,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária RPPS x RGPS	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	8.743.800,00	8.034.121,33	271.538,63	550.189,12	564.595,32	591.182,24	591.506,33	603.310,84	677.622,13	660.866,70	628.873,15	672.808,80	602.078,04	1.619.550,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.150.300,00	2.494.917,17	191.378,60	177.929,06	204.992,81	193.000,33	184.237,79	193.293,75	199.948,53	175.816,29	182.802,34	197.344,70	179.369,60	414.803,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.162.500,00	1.645.215,81	127.610,10	124.536,31	136.349,69	130.583,85	123.644,18	129.510,90	131.305,50	113.794,07	119.331,86	127.818,20	116.807,33	263.923,82
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentário	987.800,00	849.701,36	63.768,50	53.392,75	68.643,12	62.416,48	60.593,61	63.782,85	68.643,03	62.022,22	63.470,48	69.526,50	62.562,27	150.879,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.518.500,00	5.539.204,16	80.160,03	372.260,06	359.602,51	398.181,91	407.268,54	410.017,09	477.673,60	485.050,41	446.070,81	475.464,10	422.708,44	1.204.746,66
Aplicações Diretas	5.421.000,00	5.455.353,33	72.821,80	366.482,76	352.074,03	391.351,70	401.147,73	403.568,43	470.543,38	478.264,01	439.286,20	467.974,51	415.994,37	1.195.844,41
Aplicações Diretas entre órgãos (pat.saúde)	97.500,00	83.850,83	7.338,23	5.777,30	7.528,48	6.830,21	6.120,81	6.448,66	7.130,22	6.786,40	6.784,61	7.489,59	6.714,07	8.902,25
DESPESAS DE CAPITAL - Investimento	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAM. E INTRAORÇAM.	407.492.300,00	434.349.277,43	32.202.288,70	35.286.926,54	33.108.746,01	33.261.456,98	33.240.423,07	33.249.966,54	33.342.215,84	33.929.086,06	34.350.115,40	34.038.441,48	34.246.720,93	64.092.889,88
Repasso ao IPAM Saúde - Art.62, Lei 298/07	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso ao Executivo - Combustível	6.000,00	1.712,42	131,79	156,86	159,26	162,80	159,54	317,91	165,41	98,02	123,80	124,10	112,93	-
Repasso ao Executivo - PCMSO	8.000,00	129,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,38
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	407.509.300,00	434.351.119,23	32.202.420,49	35.287.083,40	33.108.905,27	33.261.619,78	33.240.582,61	33.250.284,45	33.342.381,25	33.929.184,08	34.350.239,20	34.038.565,58	34.246.833,86	64.093.019,26

em Reais

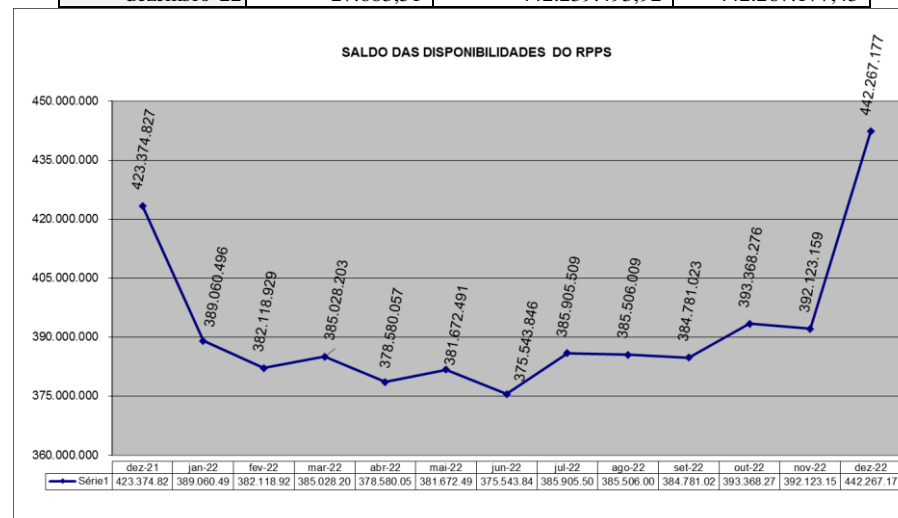
RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA	2019	2020	2021	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	329.710.039,79	293.664.657,35	391.727.961,69	454.477.129,25
Contribuição do Servidor	52.010.750,75	58.625.880,80	73.362.614,04	82.337.224,16
Contribuição do Patronal	212.803.904,57	223.530.606,74	309.086.732,48	346.622.939,62
Patrimonial	61.524.426,83	8.696.541,69	7.587.555,62	23.363.101,89
Serviços				42.155,00
Outras Receitas	3.370.946,84	2.811.628,12	1.691.059,55	2.111.708,58
Receita de Capital	10,80	-	-	-
DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA	2019	2020	2021	2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	306.212.457,32	336.833.603,99	379.964.839,07	434.371.241,05
Despesas Administrativas Liquidadas	7.147.864,69	6.283.146,21	7.456.523,82	8.034.121,33
Benefícios Previdenciários Liquidados	298.362.726,86	330.392.500,73	372.458.580,19	426.315.156,10
Saldo a Liquidar	701.865,77	157.957,05	49.735,06	21.963,62
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	23.497.582,47	(43.168.946,64)	11.763.122,62	20.105.888,20

em Reais

RESULTADOS dezembro-22	
ATIVO	482.352.064,57
PASSIVO	(1.142.747.388,98)
RESULTADO CONTÁBIL	(660.395.324,41)
RECEITA REALIZADA	454.477.129,25
DESPESA EMPENHADA	(434.371.241,05)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	20.105.888,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(1.171.390.376,24)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	510.995.051,83
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(660.395.324,41)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	423.374.826,68
RECEITA REALIZADA	454.477.129,25
DESPESA EMPENHADA	(434.371.241,05)
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	103.397.942,83
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS E REPASSES CONCEDIDOS	(101.620.596,07)
PROVISÃO DE GANHOS - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO-RPPS menos saldo exercício anterior INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO.	53.594.934,06
VALORES MOBILIÁRIOS	(56.585.818,27)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	442.267.177,43

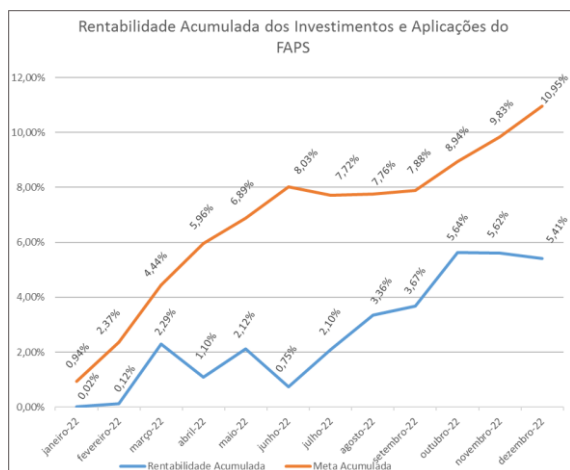
em Reais

Período	Caixa e Equivalentes de Caixa	Investimentos e Aplicações Financeiras Curto prazo	Total Disponibilidades
dezembro-21	20.135,67	423.354.691,01	423.374.826,68
janeiro-22	8.613,36	389.051.882,49	389.060.495,85
fevereiro-22	9.380,48	382.109.548,69	382.118.929,17
março-22	5.008,73	385.023.194,59	385.028.203,32
abril-22	16.621,05	378.563.436,22	378.580.057,27
maio-22	8.033,26	381.664.457,48	381.672.490,74
junho-22	38.201,42	375.505.644,24	375.543.845,66
julho-22	3.335.777,98	382.569.731,07	385.905.509,05
agosto-22	41.634,59	385.464.374,84	385.506.009,43
setembro-22	39.212,04	384.741.811,07	384.781.023,11
outubro-22	23.721,95	393.344.554,15	393.368.276,10
novembro-22	633.493,98	391.489.665,39	392.123.159,37
dezembro-22	27.683,51	442.239.493,92	442.267.177,43





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/Pgto extra-orçamentário	Saldo Final	Rentabilidade Mensal	Rentabilidade Acumulada	Meta Acumulada
jan-eiro-22	423.354.691,01	1.055.095,29	929.070,39	177.445,22	(32.202.288,70)	(4.262.130,72)	389.051.882,49	0,02%	0,02%	0,94%
feve-reiro-22	389.051.882,49	27.608.523,31	1.706.263,92	182.495,75	(35.286.926,54)	(1.152.690,24)	382.109.548,69	0,10%	0,12%	2,37%
mar-ço-22	382.109.548,69	27.209.811,54	1.295.669,18	137.025,08	(33.108.746,01)	7.379.886,11	385.023.194,59	2,16%	2,29%	4,44%
abr-il-22	385.023.194,59	31.200.024,68	426.225,26	194.807,02	(33.261.456,98)	(5.019.358,35)	378.563.436,22	-1,16%	1,10%	5,96%
ma-i-o-22	378.563.436,22	32.406.775,80	1.162.604,25	47.291,57	(33.240.423,07)	2.724.772,71	381.664.457,48	1,01%	2,12%	6,89%
jun-ho-22	381.664.457,48	32.541.527,50	514.514,29	104.001,75	(33.249.966,54)	(6.068.890,24)	375.505.644,24	-1,35%	0,75%	8,03%
jul-ho-22	375.505.644,24	38.021.969,96	1.290.438,76	189.454,10	(33.342.215,84)	904.439,85	382.569.731,07	1,35%	2,10%	7,72%
ago-sto-22	382.569.731,07	28.315.643,82	11.278.198,70	118.569,14	(33.929.086,06)	(2.888.681,83)	385.464.374,84	1,23%	3,36%	7,76%
set-tem-bro-22	385.464.374,84	32.415.620,51	801.419,31	163.690,68	(34.350.115,40)	246.821,13	384.741.811,07	0,29%	3,67%	7,88%
o-ut-u-bro-22	384.741.811,07	35.059.255,23	1.438.519,08	189.431,13	(34.038.441,48)	5.953.979,12	393.344.554,15	1,90%	5,64%	8,94%
no-vem-bro-22	393.344.554,15	32.433.314,69	1.797.381,77	187.661,80	(34.246.720,93)	(2.026.526,09)	391.489.665,39	-0,01%	5,62%	9,83%
dez-em-bro-22	391.489.665,39	110.692.601,45	722.796,98	419.835,34	(64.092.889,88)	3.007.484,64	442.239.493,92	-0,21%	5,41%	10,95%
Total	423.354.691,01	428.960.163,78	23.363.101,89	2.111.708,58	(434.349.277,43)	(1.200.893,91)	442.239.493,92			

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

Caxias do Sul, 18 de janeiro de 2023

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