



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-20	fevereiro-20	março-20	abril-20	maio-20	junho-20	julho-20	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20	dezembro-20
RECEITA CORRENTE	98.052.900,00	70.134.050,61	2.291.550,15	2.331.698,02	3.282.483,89	5.136.993,88	6.580.049,36	6.865.875,45	10.780.901,83	1.643.093,99	1.998.696,82	8.526.832,90	2.129.731,29	18.566.143,03
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	54.767.700,00	58.625.880,80	432.749,23	3.397.505,56	3.425.305,30	4.345.194,64	3.711.919,86	4.220.132,75	4.175.337,62	4.265.840,71	4.214.224,00	8.177.683,02	684.761,10	17.575.227,01
Ativos	49.609.100,00	52.386.913,80	33.738,12	2.994.301,99	3.019.511,07	3.923.416,95	3.289.597,51	3.794.691,41	3.739.608,47	3.763.876,74	3.772.484,40	7.680.812,80	53.639,47	16.321.234,87
Inativos	4.986.100,00	6.038.549,23	385.431,89	389.645,95	392.193,41	408.031,85	408.576,51	411.695,50	421.860,99	488.029,87	427.894,38	482.199,71	612.450,08	1.210.539,09
Pensionistas	172.500,00	200.417,77	13.579,22	13.557,62	13.600,82	13.745,84	13.745,84	13.745,84	13.868,16	13.934,10	13.845,22	14.670,51	18.671,55	43.453,05
PATRIMONIAL	40.336.800,00	8.696.541,69	1.667.100,85	(1.295.524,56)	(371.576,29)	563.389,04	2.640.210,28	2.417.587,44	6.377.432,86	(2.850.366,83)	(2.442.829,74)	229.404,11	1.219.618,91	542.095,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.948.400,00	2.811.628,12	191.700,07	229.717,02	228.754,88	228.410,20	227.919,22	228.155,26	228.131,35	227.620,11	227.302,56	119.745,77	225.351,28	448.820,40
Multas Adm. Contratuais e Judiciais	1.000,00	785,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,95	133,45	-
Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.900,00	23.247,88	10.195,46	1.831,00	1.134,15	1.234,59	918,35	1.053,99	1.025,88	1.282,53	1.255,96	966,07	1.321,72	1.028,18
Demais Receitas Correntes (Compens.Previd)	2.922.500,00	2.787.594,84	181.504,61	227.886,02	227.620,73	227.175,61	227.000,87	227.101,27	227.105,47	226.337,58	226.046,60	118.127,75	223.896,11	447.792,22
RECEITA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	231.441.852,49	223.530.606,74	187.052,64	13.868.974,54	14.134.754,91	17.561.884,78	15.163.972,87	17.379.487,04	16.883.084,21	17.331.841,31	17.206.965,83	35.171.247,06	236.507,99	58.404.833,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL	86.594.823,81	84.142.685,49	70.394,40	5.219.374,34	5.319.396,73	6.609.145,15	5.707.114,79	6.540.325,40	6.353.688,72	6.540.583,36	6.475.915,92	13.236.917,81	89.675,92	21.980.152,95
Ativos	78.626.947,60	75.180.317,57	51.895,37	4.605.622,50	4.644.558,42	6.034.929,27	5.057.887,06	5.837.301,41	5.752.207,92	5.787.487,11	5.801.997,52	11.815.673,59	65.264,66	19.725.492,74
Inativos	7.702.277,31	8.674.565,81	18.499,03	592.864,50	653.587,40	553.692,11	628.084,14	681.483,61	580.734,00	731.627,81	652.621,95	1.377.381,85	24.410,10	2.179.579,31
Pensionistas	265.598,90	287.802,11	-	20.887,34	21.250,91	20.523,77	21.143,59	21.540,38	20.746,80	21.468,44	21.296,45	43.862,37	1,16	75.080,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	144.847.028,68	139.387.921,25	116.658,24	8.649.600,20	8.815.358,18	10.952.739,63	9.456.858,08	10.839.161,64	10.529.395,49	10.791.257,95	10.731.049,91	21.934.329,25	146.832,07	36.424.680,61
Ativos	131.642.699,29	124.586.989,27	86.001,47	7.632.484,07	7.697.008,91	10.001.142,97	8.380.952,15	9.674.104,02	9.532.616,22	9.592.396,54	9.614.225,29	19.580.518,62	107.306,61	32.688.232,40
Inativos	12.764.202,38	14.323.983,15	30.656,77	982.501,41	1.083.132,05	917.584,44	1.040.866,53	1.129.360,66	962.397,43	1.163.283,67	1.081.531,91	2.281.121,43	39.523,54	3.612.023,31
Pensionistas	440.127,01	476.948,83	-	34.614,72	35.217,22	34.012,22	35.039,40	35.696,96	34.381,84	35.577,74	35.292,71	72.689,20	1,92	124.424,90
RECEITA ORÇAM.E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	329.494.752,49	293.664.657,35	2.478.602,79	16.200.672,56	17.417.238,80	22.698.878,66	21.744.022,23	24.245.362,49	27.663.986,04	18.974.935,30	19.205.662,65	43.698.079,96	2.366.239,28	76.970.976,59

em Reais

ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-20	fevereiro-20	março-20	abril-20	maio-20	junho-20	julho-20	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20	dezembro-20
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA	321.216.726,01	330.392.500,73	24.212.968,50	26.214.359,25	24.699.830,28	24.917.443,56	24.841.213,75	25.037.973,58	25.306.141,00	25.473.408,07	25.537.681,86	27.429.144,80	26.630.964,38	50.091.371,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.978.800,00	330.189.574,72	24.195.551,74	26.196.942,49	24.682.413,52	24.900.026,80	24.823.796,99	25.020.556,82	25.288.724,24	25.455.991,31	25.524.533,34	27.412.330,33	26.597.335,44	50.091.371,70
Aposentadorias	280.052.300,00	296.527.351,43	21.700.988,56	23.587.122,07	22.202.366,76	22.344.432,91	22.339.075,11	22.525.767,90	22.795.893,56	22.876.053,85	22.994.379,37	23.972.473,78	24.035.573,56	45.153.224,00
Pensões	32.932.700,00	32.774.466,71	2.458.247,12	2.609.820,42	2.480.046,76	2.555.593,89	2.484.721,88	2.494.788,92	2.492.830,68	2.576.558,15	2.530.153,97	2.609.644,54	2.543.912,68	4.938.147,70
Auxílio Doença	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Maternidade	3.343.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	990.500,00	850.668,16	-	-	-	-	-	-	-	3.379,31	-	829.439,65	17.849,20	-
Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	37.088,42	36.316,06	-	-	-	-	-	-	-	-	772,36	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.926,01	202.926,01	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	13.148,52	16.814,47	33.628,94	-
Compensação Previdenciária RPPS x RGPS	202.926,01	202.926,01	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	17.416,76	13.148,52	16.814,47	33.628,94	-
Sentenças Judiciais	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	7.777.900,00	6.283.146,21	272.289,92	425.101,12	529.731,47	459.705,03	460.181,18	480.837,98	509.541,84	454.339,46	430.587,28	751.404,81	329.326,07	1.180.100,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.346.700,00	2.557.516,66	185.586,51	198.948,17	290.815,53	172.576,32	184.738,54	171.366,33	166.268,89	197.071,56	181.365,35	229.710,52	239.623,56	339.445,38
Pessoal e Encargos Sociais	2.397.700,00	1.819.827,71	130.978,89	140.729,20	237.075,97	120.589,82	128.793,45	118.007,70	114.149,77	136.848,84	125.870,65	159.920,07	171.184,92	235.678,43
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentário	949.000,00	737.688,95	54.607,62	58.218,97	53.739,56	51.986,50	55.945,09	53.358,63	52.119,12	60.222,72	55.494,70	69.790,45	68.438,64	103.766,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.500,00	3.721.891,55	86.703,41	226.152,95	238.915,94	287.128,71	275.442,64	309.471,65	343.034,95	257.267,90	249.221,93	521.694,29	89.702,51	837.154,67
DESPESAS DE CAPITAL - Investimento	117.700,00	3.738,00	-	-	-	-	-	-	238,00	-	-	-	-	3.500,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	328.994.626,01	336.675.646,94	24.485.258,42	26.639.460,37	25.229.561,75	25.377.148,59	25.301.394,93	25.518.811,56	25.815.682,84	25.927.747,53	25.968.269,14	28.180.549,61	26.960.290,45	51.271.471,75
Repasse ao IPAM Saúde - Art. 62, Lei 298/2007	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse ao Executivo - Ressarcimento Combustível	5.000,00	1.434,85	377,43	136,86	241,22	96,15	68,79	55,28	-	-	156,78	100,79	104,33	97,22
Repasse ao Executivo - Ressarcimento do PCMSO	7.000,00	2.323,93	223,44	223,44	223,44	191,52	195,93	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	329.009.626,01	336.679.405,72	24.485.859,29	26.639.820,67	25.230.026,41	25.377.436,26	25.301.659,65	25.519.047,72	25.815.863,72	25.927.928,41	25.968.606,80	28.180.831,28	26.960.575,66	51.271.749,85

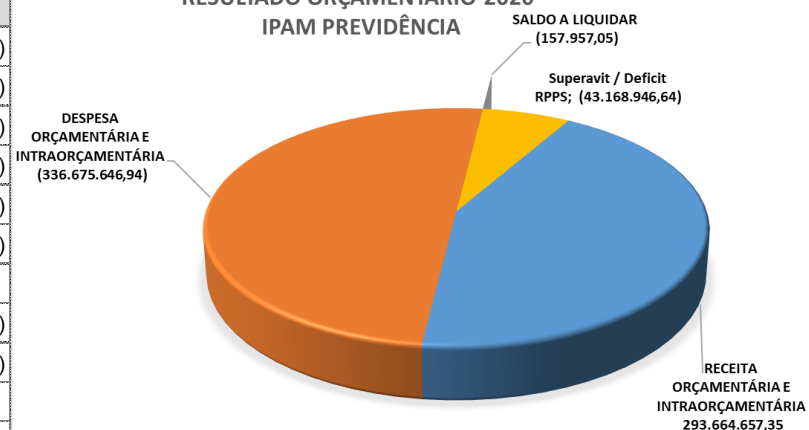


MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

em Reais

RECEITA X DESPESA REALIZADA E REESTIMADA						
MÊS	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	SALDO A LIQUIDAR	Superavit / Deficit RPPS
janeiro-20	811.501,94	1.667.100,85	2.478.602,79	(24.485.258,42)		(22.006.655,63)
fevereiro-20	17.496.197,12	(1.295.524,56)	16.200.672,56	(26.639.460,37)		(10.438.787,81)
março-20	17.788.815,09	(371.576,29)	17.417.238,80	(25.229.561,75)		(7.812.322,95)
abril-20	22.135.489,62	563.389,04	22.698.878,66	(25.377.148,59)		(2.678.269,93)
maio-20	19.103.811,95	2.640.210,28	21.744.022,23	(25.301.394,93)		(3.557.372,70)
junho-20	21.827.775,05	2.417.587,44	24.245.362,49	(25.518.811,56)		(1.273.449,07)
julho-20	21.286.553,18	6.377.432,86	27.663.986,04	(25.815.682,84)		1.848.303,20
agosto-20	21.825.302,13	(2.850.366,83)	18.974.935,30	(25.927.747,53)		(6.952.812,23)
setembro-20	21.648.492,39	(2.442.829,74)	19.205.662,65	(25.968.269,14)		(6.762.606,49)
outubro-20	43.468.675,85	229.404,11	43.698.079,96	(28.180.549,61)		15.517.530,35
novembro-20	1.146.620,37	1.219.618,91	2.366.239,28	(26.960.290,45)		(24.594.051,17)
dezembro-20	76.428.880,97	542.095,62	76.970.976,59	(51.271.471,75)	(157.957,05)	25.541.547,79
TOTAL	284.968.115,66	8.696.541,69	293.664.657,35	(336.675.646,94)	(157.957,05)	(43.168.946,64)

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2020
IPAM PREVIDÊNCIA



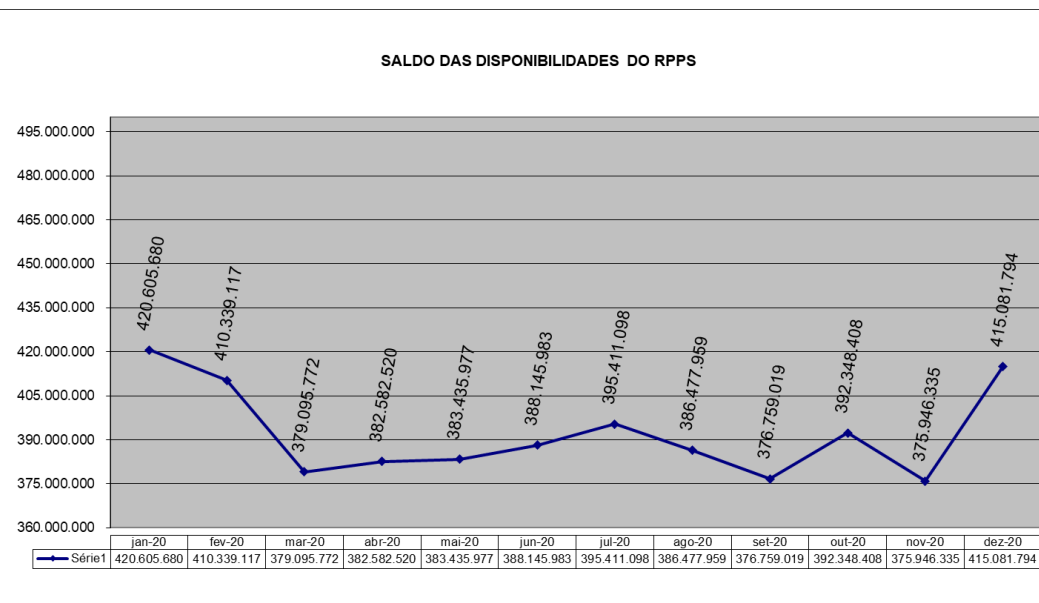
em Reais

RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	187.533.750,73	240.590.606,84	252.419.009,07	262.791.692,53	329.710.039,79	293.664.657,35
Contribuição do Servidor	41.578.041,39	46.683.775,98	48.300.919,50	51.432.505,24	52.010.750,75	58.625.880,80
Contribuição do Patronal	109.163.893,49	122.584.219,73	153.332.232,91	163.101.872,11	212.803.904,57	223.530.606,74
Receita Patrimonial	34.099.932,68	69.014.239,29	48.587.610,96	43.418.182,09	61.524.426,83	8.696.541,69
Transferências Correntes	7.966,50	-	-			
Outras Receitas	2.683.916,67	2.308.371,84	2.197.945,70	4.839.133,09	3.370.946,84	2.811.628,12
Receita de Capital	-	-	300,00	-	10,80	-
DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.032.345,20	203.058.701,53	233.811.798,44	271.375.898,22	306.212.457,32	336.833.603,99
Despesas Administrativas Liquidadas	5.112.623,06	6.483.007,06	5.750.171,43	5.930.526,11	7.147.864,69	6.283.146,21
Benefícios Previdenciários Liquidados	165.919.722,14	196.575.694,47	228.061.627,01	265.445.372,11	298.362.726,86	330.392.500,73
Saldo a Liquidar					701.865,77	157.957,05
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	16.501.405,53	37.531.905,31	18.607.210,63	(8.584.205,69)	23.497.582,47	(43.168.946,64)

RESULTADOS dezembro-20	
ATIVO	443.958.937,82
PASSIVO	(426.912.586,90)
RESULTADO CONTÁBIL	17.046.350,92
RECEITA REALIZADA	293.664.657,35
DESPEZA EMPENHADA	(336.833.603,99)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(43.168.946,64)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(349.517.628,11)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	366.563.979,03
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	17.046.350,92
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	445.339.889,46
RECEITA REALIZADA	293.664.657,35
DESPEZA EMPENHADA	(336.833.603,99)
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	74.816.715,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS E REPASSES CONCEDIDOS	(75.386.630,86)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - previsão de rendimentos	20.787.787,64
AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(7.307.020,65)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	415.081.793,95

em Reais

Período	Caixa e Equivalentes de Caixa	Investimentos e Aplicações Financeiras Curto prazo	Total Disponibilidades
dezembro-19	18.578,41	445.321.311,05	445.339.889,46
janeiro-20	10.775,16	420.594.904,77	420.605.679,93
fevereiro-20	15.185,34	410.323.931,72	410.339.117,06
março-20	30.380,52	379.065.391,18	379.095.771,70
abril-20	6.984,32	382.575.535,94	382.582.520,26
maio-20	3.086,56	383.432.890,23	383.435.976,79
junho-20	8.485,96	388.137.497,36	388.145.983,32
julho-20	6.805,62	395.404.292,59	395.411.098,21
agosto-20	10.394,83	386.467.563,78	386.477.958,61
setembro-20	9.856,88	376.749.161,99	376.759.018,87
outubro-20	8.622,94	392.339.784,69	392.348.407,63
novembro-20	11.791,68	375.934.543,02	375.946.334,70
dezembro-20	13.205,82	415.068.588,13	415.081.793,95





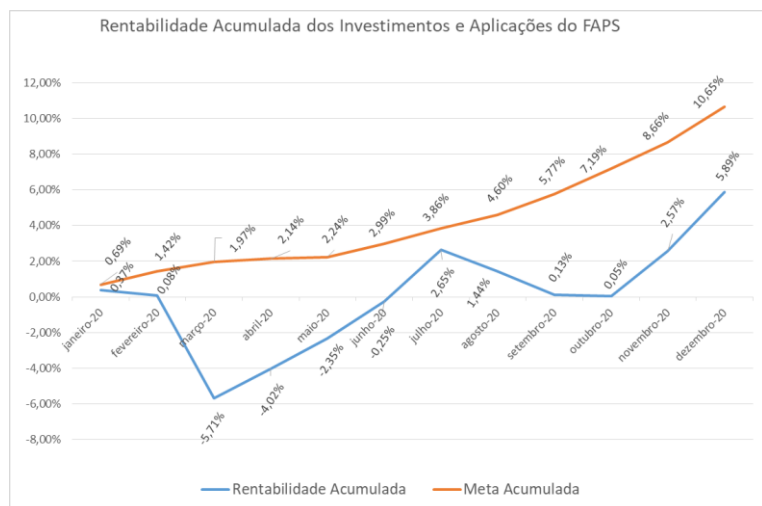
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS

em Reais

Período	Saldo Anterior	Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgto extra-orçamentário/Ajustes	Saldo Final	Rentabilidade Mensal	Rentabilidade Acumulada	Meta Acumulada
janeiro-20	445.321.311,05	619.801,87	1.667.100,85	191.700,07	(24.485.258,42)	(2.719.750,65)	420.594.904,77	0,37%	0,37%	0,69%
fevereiro-20	420.594.904,77	17.266.480,10	(1.295.524,56)	229.717,02	(26.639.460,37)	167.814,76	410.323.931,72	-0,29%	0,08%	1,42%
março-20	410.323.931,72	17.560.060,21	(371.576,29)	228.754,88	(25.229.561,75)	(23.446.217,59)	379.065.391,18	-5,79%	-5,71%	1,97%
abril-20	379.065.391,18	21.907.079,42	563.389,04	228.410,20	(25.377.148,59)	6.188.414,69	382.575.535,94	1,79%	-4,02%	2,14%
maio-20	382.575.535,94	18.875.892,73	2.640.210,28	227.919,22	(25.301.394,93)	4.414.726,99	383.432.890,23	1,74%	-2,35%	2,24%
junho-20	383.432.890,23	21.599.619,79	2.417.587,44	228.155,26	(25.518.811,56)	5.978.056,20	388.137.497,36	2,14%	-0,25%	2,99%
julho-20	388.137.497,36	21.058.421,83	6.377.432,86	228.131,35	(25.815.682,84)	5.418.492,03	395.404.292,59	2,91%	2,65%	3,86%
agosto-20	395.404.292,59	21.597.682,02	(2.850.366,83)	227.620,11	(25.927.747,53)	(1.983.916,58)	386.467.563,78	-1,17%	1,44%	4,60%
setembro-20	386.467.563,78	21.421.189,83	(2.442.829,74)	227.302,56	(25.968.269,14)	(2.955.795,30)	376.749.161,99	-1,29%	0,13%	5,77%
outubro-20	376.749.161,99	43.348.930,08	229.404,11	119.745,77	(28.180.549,61)	73.092,35	392.339.784,69	-0,08%	0,05%	7,19%
novembro-20	392.339.784,69	921.269,09	1.219.618,91	225.351,28	(26.960.290,45)	8.188.809,50	375.934.543,02	2,51%	2,57%	8,66%
dezembro-20	375.934.543,02	75.980.060,57	542.095,62	448.820,40	(51.271.471,75)	13.434.540,27	415.068.588,13	3,24%	5,89%	10,65%

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



Caxias do Sul, janeiro de 2021

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