



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede - Rua Adolfo Inacio Barcelos, 783 - Salas 401 e 501 - CEP 94 010-200 - Gravataí- RS
C.N.P.J. 01.455.352/0001-02 Fone Fax: 3488-4588 Fone: 3488-4566 e 3490-6862

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total	Previsão de arrecadação para 2018	A arrecadar conforme previsão orçamentária
Contribuição do servidor ativo/inativo/pensionista	5.397.735,55	2.228.329,58	1.178.595,99	1.760.896,15	1.819.125,49	1.807.452,21	1.853.036,33	1.785.377,43	1.781.508,73	19.612.057,46	24.152.000,00	4.539.942,54
Contribuição patronal	2.835.503,37	1.099.695,74	3.475.633,78	3.968.134,54	2.997.051,69	957.442,35	1.995.923,87	2.056.378,10	1.961.169,40	21.346.932,84	26.966.000,00	5.619.067,16
Contribuição para amortização do déficit atuarial	1.291.567,87	1.291.911,98	80.644,92	2.702.274,05	6.607.142,08	71.626,18	71.881,11	1.790.783,09	3.509.719,54	17.417.550,82	24.037.000,00	6.619.449,18
Subtotal	9.524.806,79	4.619.937,30	4.734.874,69	8.431.304,74	11.423.319,26	2.836.520,74	3.920.841,31	5.632.538,62	7.252.397,67	56.376.541,12	75.155.000,00	16.778.458,88
DEMAIS RECEITAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total	Previsão de arrecadação para 2018	A arrecadar conforme previsão orçamentária
Rendimento de aplicações financeiras	10.226,37	2.369.102,52	1.598.934,78	812.897,94	613.747,20	825.760,03	1.703.326,66	434.684,09	1.204.333,19	8.345.518,38	19.754.000,00	11.408.481,62
Compensação previdenciária	104.822,96	108.992,39	108.992,39	108.992,39	108.992,39	108.992,39	108.992,39	108.992,39	108.992,39	425.800,13	2.323.000,00	1.897.199,87
Parcelamento de contribuições previdenciárias	744.509,54	750.260,14	756.171,24	760.502,63	783.443,14	-	1.558.962,84	-	792.576,51	6.146.426,04	20.883.000,00	14.736.573,96
Outras receitas	850,86	8.099,08	4.109,99	3.716,94	289.285,27	4.479,10	6.383,32	3.505,02	4.045,21	324.474,79	80.000,00	244.474,79
Subtotal	860.409,73	3.234.454,13	2.466.208,40	1.684.109,90	456.861,21	830.239,13	3.268.672,82	438.189,11	2.000.954,91	15.242.219,34	43.040.000,00	27.797.780,66
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	10.385.216,52	7.854.391,43	7.201.083,09	10.115.414,64	11.882.300,47	3.666.769,87	7.189.514,13	6.070.727,73	9.253.352,58	73.618.760,46	118.195.000,00	44.576.239,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

FOLHA DE PAGAMENTO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Inativos	3.440.237,74	3.507.292,63	3.535.198,93	3.601.070,66	3.650.042,60	3.740.066,02	3.773.256,29	3.849.391,97	3.889.145,87	32.985.702,71
Pensionistas	348.298,27	326.208,66	332.308,46	328.133,00	342.744,26	342.027,80	346.723,62	357.746,68	365.485,60	3.089.676,35
Auxílio Doença	224.176,81	215.348,30	232.088,03	282.112,77	293.465,66	277.465,32	279.797,86	263.249,44	277.729,66	2.345.433,85
Subtotal	4.012.712,82	4.048.849,59	4.099.595,42	4.211.316,43	4.286.252,52	4.359.559,14	4.399.777,77	4.470.386,09	4.532.361,13	38.420.812,91
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Compensação previdenciária	1.641,51	1.675,39	1.675,39	1.675,39	-	-	-	-	-	6.667,68
Subtotal	1.641,51	1.675,39	1.675,39	1.675,39	-	-	-	-	-	6.667,68
DESCISÕES JUDICIAIS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Sentenças judiciais	-	3.311,59	-	1.689,40	400,00	500,00	19.681,38	6.298,76	-	31.881,13
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	3.311,59	-	1.689,40	400,00	500,00	19.681,38	6.298,76	-	31.881,13
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.014.354,33	4.053.836,57	4.101.270,81	4.214.681,22	4.286.652,52	4.360.059,14	4.419.459,15	4.476.684,85	4.532.361,13	38.458.361,72

Nota: As despesas foram consideradas pelo seu valor líquido.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FOLHA DE PAGAMENTO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Pessoal civil	92.200,72	123.230,93	113.773,62	116.841,04	119.809,56	140.975,33	149.057,70	97.251,09	110.416,35	1.063.556,34
Obrigações patronais	25.563,37	32.953,17	32.067,45	32.870,48	31.876,00	35.136,35	37.801,79	27.280,56	31.686,95	287.236,12
Vale transporte	2.802,05	2.525,85	1.982,19	2.144,65	649,88	1.691,43	1.319,42	3.735,35	3.101,09	19.951,91
Subtotal	120.566,14	158.709,95	147.823,26	151.856,17	152.335,44	177.803,11	188.178,91	128.267,00	145.204,39	1.370.744,37

SERVIÇOS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Locação de veículo	4.300,00	-	2.150,00	165,55	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	17.365,55
Assessoria e Consultoria	760,53	760,53	760,53	760,53	1.035,53	1.310,53	1.310,53	550,00	2.071,06	9.319,77
Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de publicidade	-	-	-	-	-	-	270,00	-	-	270,00
Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	5.546,91	3.301,73	8.848,64
Aluguel e condomínio	9.399,10	8.762,55	8.421,33	8.384,63	8.593,43	8.476,55	8.325,99	-	16.737,15	77.102,73
Energia elétrica	1.450,22	1.593,93	1.426,73	1.437,83	1.738,45	1.076,98	1.083,50	1.157,63	1.156,96	12.124,23
Serviços de telefonia	510,95	838,97	1.136,78	-	815,45	840,04	845,23	828,14	1.168,02	6.983,56
Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	322,50	645,00	645,00	645,00	645,00	2.902,50
Locação/Manutenção de Software e equip. de informática	3.046,04	7.124,02	13.468,04	2.624,72	6.928,01	400,00	16.772,06	3.004,32	3.051,04	56.418,25
Qualificação de pessoal	-	-	-	-	590,00	3.150,00	301,50	1.849,95	-	5.891,45
Despesas bancárias	436,56	1.440,24	1.452,39	430,44	443,27	462,06	441,66	450,84	449,82	6.007,28
Serviços judiciais	419,94	106,50	-	33,00	342,40	-	71,84	-	110,01	1.083,69
Demais serviços	-	-	1.003,37	149,80	35,00	149,80	574,95	44,95	322,31	2.550,09
Subtotal	20.323,34	20.626,74	29.819,17	13.871,70	23.108,84	18.934,87	32.792,26	16.227,74	31.163,10	206.867,76
PASEP	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Obrigações tributárias e contributivas	55.143,50	47.110,57	28.893,48	26.861,73	12.277,27	26.393,61	-	57.896,52	29.912,86	284.489,54
Subtotal	55.143,50	47.110,57	28.893,48	26.861,73	12.277,27	26.393,61	-	57.896,52	29.912,86	284.489,54
DEMAIS DESPESAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Material de consumo	182,00	2.154,59	785,20	-	557,85	3.503,22	240,00	182,00	-	7.604,86
Bens permanentes/patrimônio	-	-	-	-	-	1.170,00	-	-	-	1.170,00
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	182,00	2.154,59	785,20	-	557,85	4.673,22	240,00	182,00	-	8.774,86
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.214,98	228.601,85	207.321,11	192.689,60	188.279,40	227.804,81	221.211,17	202.573,26	206.280,35	1.870.876,53

TOTAL DAS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 4.210.569,31 4.282.438,42 4.306.591,92 4.407.270,82 4.474.931,92 4.587.863,85 4.640.670,32 4.679.260,11 4.738.641,48 40.330.236,25

Limite trimestral para execução orçamentária conforme inciso I, art. 6º. do Decreto Municipal nº 16.505/2018 de 04/01/2018:

	Limite	Valor utilizado
1º Trimestre/2018	R\$ 29.548.750,00	R\$ 12.801.599,65
2º Trimestre/2018	R\$ 29.548.750,00	R\$ 13.470.066,69
3º Trimestre/2018	R\$ 29.548.750,00	R\$ 14.058.571,91
4º Trimestre/2018	R\$ 29.548.750,00	-
Total	R\$ 118.195.000,00	R\$ 40.330.236,25

Recursos Financeiros	Posição no último dia do mês									
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Bancó conta movimento Assist. Saúde	R\$ 8.076,81	R\$ 137.619,12	R\$ 19.766,85	R\$ 146.605,74	R\$ 2.019,38	R\$ 67.179,53	R\$ 117.494,72	R\$ 181.194,70	R\$ 142.616,90	
Aplicações Assist. Saúde	R\$ 165.292.502,89	R\$ 169.285.925,67	R\$ 171.883.509,29	R\$ 177.517.370,02	R\$ 185.001.494,89	R\$ 183.954.573,51	R\$ 186.579.265,64	R\$ 188.092.832,86	R\$ 192.671.744,07	
Total recursos financeiros	R\$ 166.300.579,70	R\$ 169.423.544,79	R\$ 171.903.275,14	177.663.975,76	185.003.514,27	184.021.753,04	186.696.780,36	188.274.027,58	R\$ 192.814.360,97	
Despesas a pagar	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Restos a pagar	R\$ 36.121,90	R\$ 28.973,83	R\$ 28.973,83	R\$ 28.973,83	R\$ 28.422,38	R\$ 28.422,38	R\$ 28.422,38	R\$ 28.422,38	R\$ 28.422,38	
Retenções/consignações/depositos	R\$ 670.215,23	R\$ 1.163.602,45	R\$ 698.191,17	R\$ 717.790,69	R\$ 724.016,27	R\$ 739.582,56	R\$ 788.175,53	R\$ 900.550,85	R\$ 853.910,97	
Total das despesas a pagar	R\$ 706.337,13	R\$ 1.192.576,28	R\$ 727.165,00	R\$ 746.764,52	R\$ 762.438,65	R\$ 768.004,94	R\$ 816.597,91	R\$ 928.973,23	R\$ 882.333,35	

Gravatá, 15 de outubro de 2018.

Paulo Cesar Falon Saiano
Diretor-Presidente

Nádia Cristina dos Santos Jaques
Contadora

Contadora - IPAG
5.115.08.4790-8



INST DE PREV E ASSIST AOS SERV MUN DE GRAVATAI - IPAG

Pag 1 / 2

Financeiro

Demonstrativo das Receitas

LOA: 2018 Período: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Reduzido	Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
	Receita Orçamentária	400000000000000000	118.195.000,00	9.274.661,46	74.834.932,88
	Receitas correntes	410000000000000000	46.280.000,00	3.012.594,77	29.665.127,27
	Contribuições	412000000000000000	24.168.000,00	1.783.306,30	19.641.085,20
	Contribuições sociais	412100000000000000	24.168.000,00	1.783.306,30	19.641.085,20
	Contribuição para o regime próprio de	412100400000000000	24.168.000,00	1.783.306,30	19.641.085,20
	Contribuição patronal de servidor a	412100410000000000	11.000,00	1.669,80	10.887,35
	Contribuição patronal de servidor	412100411000000000	10.000,00	1.669,80	10.887,35
1115	Contribuição patronal de servid	412100411010000000	10.000,00	1.669,80	10.887,35
	Contribuição patronal de servidor	412100412000000000	1.000,00	0,00	0,00
600	Multas e juros de mora da cont	412100412010000000	1.000,00	0,00	0,00
	Contribuição do servidor ativo civil	412100420000000000	24.042.000,00	1.758.964,95	19.428.897,59
	Contribuição do servidor ativo civ	412100421000000000	24.037.000,00	1.758.837,18	19.410.765,42
1116	Contribuição do servidor ativo c	412100421010000000	24.037.000,00	1.758.837,18	19.410.765,42
	Contribuição do servidor ativo civ	412100422000000000	5.000,00	127,77	18.132,17
601	Multa e Juros contribuição do s	412100422010000000	5.000,00	127,77	18.132,17
	Contribuição dos servidores inativo	412100430000000000	94.000,00	20.878,13	180.457,16
	Contribuição do servidores inativ	412100431000000000	94.000,00	20.878,13	180.457,16
1117	Contribuições do servidor inativ	412100431010000000	94.000,00	20.878,13	180.457,16
	Contribuição dos pensionistas civis	412100440000000000	21.000,00	1.793,42	20.843,10
	Contribuição dos pensionistas civ	412100441000000000	21.000,00	1.793,42	20.843,10
1118	Contribuições de pensionista c	412100441010000000	21.000,00	1.793,42	20.843,10
	Contribuição para os fundos de assis	412100600000000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para fundos de assist	412100630000000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para fundos de assi	412100631000000000	0,00	0,00	0,00
1112	Contribuição para fundos de as	412100631010000000	0,00	0,00	0,00
1111	Contribuição para fundos de as	412100631020000000	0,00	0,00	0,00
	Receita patrimonial	413000000000000000	19.754.000,00	1.225.642,07	9.561.682,58
	Valores mobiliários	413200000000000000	19.754.000,00	1.225.642,07	9.561.682,58
	Juros e correções monetárias	413210000000000000	19.754.000,00	1.225.642,07	9.561.682,58
	Remuneração dos recursos do regi	413210040000000000	19.754.000,00	1.225.642,07	9.561.682,58
	Remuneração dos recursos do re	413210041000000000	19.754.000,00	1.225.642,07	9.561.682,58
371	Remuneração dos investiment	413210041010000000	19.548.000,00	1.213.829,31	9.403.755,18
372	Remuneração dos investiment	413210041020000000	206.000,00	11.812,76	157.927,40
	Outras receitas correntes	419000000000000000	2.358.000,00	3.646,40	462.359,49
	Indenizações, restituições e ressarciment	419200000000000000	26.000,00	3.301,93	33.130,13
	Restituições	419220000000000000	26.000,00	3.301,93	33.130,13
	Outras restituições	419229900000000000	26.000,00	3.301,93	33.130,13
	Outras restituições	419229910000000000	26.000,00	3.105,67	32.356,95
	Outras restituições - principal	419229911000000000	26.000,00	3.105,67	32.356,95
802	Restituição pelo pagamento inc	419229911040000000	26.000,00	3.105,67	32.356,95
	Restituição pelo pagamento i	419229911040200000	26.000,00	3.105,67	32.356,95
	Restituições do plano de assist	419229911060000000	0,00	0,00	0,00
799	Restituições do plano de ass	419229911060100000	0,00	0,00	0,00
	Restituições diversas	419229911080000000	0,00	0,00	0,00
804	Outras restituições diversas/	419229911080200000	0,00	0,00	0,00
	Outras restituições - multas e jurc	419229912000000000	0,00	0,00	0,59
604	Restituição pelo pagamento inc	419229912040000000	0,00	0,00	0,59
606	Restituições do plano de assist	419229912060000000	0,00	0,00	0,00
	Outras restituições - dívida ativa	419229913000000000	0,00	196,26	772,59
825	Restituição pelo pagamento inc	419229913040000000	0,00	196,26	772,59
827	Restituição pelo pagamento i	419229913040200000	0,00	196,26	772,59
	Demais receitas correntes	419900000000000000	2.332.000,00	344,47	429.229,36
	Compensações financeiras entre o re	419900300000000000	2.323.000,00	0,00	425.800,13
	Compensações financeiras entre o	419900310000000000	2.323.000,00	0,00	425.800,13
	Compensações financeiras entre	419900311000000000	2.323.000,00	0,00	425.800,13
801	Compensações financeiras ent	419900311010000000	2.323.000,00	0,00	425.800,13
	Outras receitas	419909900000000000	9.000,00	344,47	3.429,23
	Outras receitas - primárias	419909910000000000	9.000,00	344,47	3.429,23
	Outras receitas - primárias - princ	419909911000000000	9.000,00	344,47	3.429,23
	Outras receitas diretamente ar	419909911010000000	1.000,00	0,00	250,00



INST DE PREV E ASSIST AOS SERV MUN DE GRAVATAI - IPAG

Pág 2 / 2

Financeiro

Demonstrativo das Receitas

LOA: 2018 Período: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Reduzido	Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
856	Outras receitas diretamente :	4199099110101000000	1.000,00	0,00	250,00
	Receitas decorrentes do receb	4199099110400000000	8.000,00	344,47	3.179,23
857	Receitas decorrentes do rec	4199099110401000000	8.000,00	344,47	3.179,23
	Receitas correntes	4700000000000000000	71.915.000,00	6.262.066,69	45.169.805,61
	Contribuições intra-orçamentario	4720000000000000000	71.915.000,00	6.262.066,69	45.169.805,61
	Contribuições sociais intra-orçamentario	4721000000000000000	71.915.000,00	6.262.066,69	45.169.805,61
	Contribuição para o regime próprio de	4721004000000000000	47.860.000,00	2.752.219,39	27.597.127,57
	Contribuição patronal de servidor a	4721004100000000000	47.860.000,00	2.752.219,39	27.597.127,57
	Contribuição patronal de servidor	4721004110000000000	47.839.000,00	2.752.076,11	27.482.471,53
972	Contribuição patronal de servid	4721004110100000000	26.956.000,00	1.959.499,60	21.336.045,49
976	Contribuição patronal de servid	4721004110200000000	20.883.000,00	792.576,51	6.146.426,04
	Contribuição patronal de servidor	4721004120000000000	21.000,00	143,28	114.656,04
609	Multas e juros de mora da cont	4721004120100000000	21.000,00	143,28	114.656,04
	Contribuição para os fundos de assis	4721006000000000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para fundos de assi	4721006310000000000	0,00	0,00	0,00
970	Contribuição para fundos de ae	4721006310300000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuições sociais específicas de es	4721800000000000000	24.055.000,00	3.509.847,30	17.572.678,04
	Contribuições para o regime próprio c	4721801000000000000	24.055.000,00	3.509.847,30	17.572.678,04
	Contribuição previdenciária para ar	4721801100000000000	24.055.000,00	3.509.847,30	17.572.678,04
	Contribuição previdenciária para	4721801110000000000	24.055.000,00	3.509.847,30	17.572.678,04
975	Contribuição previdenciária par	4721801110100000000	24.037.000,00	3.509.719,54	17.417.550,82
607	Contribuição previdenciária par	4721801110200000000	18.000,00	127,76	155.127,22
	Deduções da receita	9000000000000000000	0,00	(21.308,88)	(1.216.172,42)
	Receitas correntes	9100000000000000000	0,00	(21.308,88)	(1.216.172,42)
	(r) Contribuições	9120000000000000000	0,00	0,00	(8,22)
	(r) Contribuições sociais	9121000000000000000	0,00	0,00	(8,22)
	(r) Contribuição para o regime própri	9121004000000000000	0,00	0,00	(8,22)
	(r) Contribuição do servidor ativo ci	9121004200000000000	0,00	0,00	(8,22)
	(r) Contribuição do servidor ativo	9121004210000000000	0,00	0,00	(8,22)
	(r) Receita patrimonial	9130000000000000000	0,00	(21.308,88)	(1.216.164,20)
	(r) Valores mobiliários	9132000000000000000	0,00	(21.308,88)	(1.216.164,20)
	(r) Juros e correções monetárias	9132100000000000000	0,00	(21.308,88)	(1.216.164,20)
	(r) Remuneração de depósitos ban	9132100100000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Remuneração de depósitos ba	9132100110000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Remuneração de depósitos	9132100110100000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Remuneração de depósit	9132100110110000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Remuneração dos recursos do r	9132100400000000000	0,00	(21.308,88)	(1.216.164,20)
	(r) Remuneração dos recursos de	9132100410000000000	0,00	(21.308,88)	(1.216.164,20)
283034130	Remuneração dos investime	9132100410100000000	0,00	(21.308,88)	(1.157.323,80)
283034131	Remuneração dos investime	9132100410200000000	0,00	0,00	(58.840,40)
	(r) Outras receitas correntes	9190000000000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Indenizações, restituições e ressarcim	9192000000000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Restituições	9192200000000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Outras restituições	9192299000000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Outras restituições	9192299100000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Outras restituições - principal	9192299110000000000	0,00	0,00	0,00
	(r) Restituições do plano de as	9192299110600000000	0,00	0,00	0,00
Total			118.195.000,00	9.253.352,58	73.618.760,46

PAULO CESAR FAIOL SALATINO
Diretor- Presidente Interino
CPF: 014.374.020-20

NADIA CRISTINA DOS SANTOS JAQUES
Contadora - CRC/RS 081479
CPF: 908.307.090-53



INST DE PREV E ASSIST AOS SERV MUN DE GRAVATAI - IPAG
Execução Orçamentária
Despesa
período: Até 30/09/2018

	DESPESA			MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			SALDOS				
	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenhar	Liquidar	Pagar		
17. Inst. Prev. Ass. Serv. Mun. Gravatai - RPPS														
17.001 - Diretoria Administrativa do RPPS														
0004.0122.0005.1062 - Sede própria do RPPS														
95	34490510000000000000 - Obras e instalações	0400	500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0004.0122.0005.1063 - Bens patrimônio do RPPS														
91	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0400	59.000,00	59.000,00	50.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			59.000,00	59.000,00	50.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00
0004.0122.0005.2029 - Manutenção da gestão administrativa RPPS														
76	33130130000000000000 - Obrigações patronais	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	33190050000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0400	14.000,00	46.000,00	0,00	38.219,74	513,24	473,76	13.506,50	0,00	0,00	21.286,76	24.200,00	39,48
100	33190090000000000000 - Salário família	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0400	1.745.000,00	1.713.000,00	0,00	1.599.925,90	1.053.359,90	970.445,55	163.783,08	1.217,08	662,89	276.657,18	384.000,00	82.360,16
97	33190130000000000000 - Obrigações patronais	0400	46.000,00	141.000,00	0,00	69.972,42	44.982,57	39.649,29	5.169,87	180,02	0,00	76.197,45	20.000,00	5.153,26
87	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0400	27.000,00	27.000,00	0,00	10.900,28	10.900,28	10.900,28	0,00	0,00	0,00	16.099,72	0,00	0,00
84	33191130000000000000 - Obrigações patronais	0400	251.000,00	251.000,00	0,00	226.500,00	138.667,35	123.686,52	27.832,65	0,00	0,00	52.332,65	60.000,00	14.980,83
81	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	0400	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	33390140000000000000 - Diárias - civil	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	33390300000000000000 - Material de consumo	0400	18.000,00	24.000,00	14.742,56	9.974,70	8.027,16	8.027,16	1.255,84	422,30	422,30	538,58	1.114,00	0,00
2624	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0400	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
79	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0400	22.000,00	43.000,00	0,00	25.965,55	17.365,55	15.286,50	0,00	0,00	0,00	17.034,45	8.600,00	2.079,05
77	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	0400	10.000,00	35.000,00	4.950,00	14.076,36	10.080,30	8.582,06	275,00	760,53	11,41	16.248,64	4.481,59	749,12
98	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0400	1.000,00	24.500,00	0,00	21.000,00	8.848,64	5.546,91	151,36	0,00	0,00	3.651,36	12.000,00	3.301,73
78	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0400	221.000,00	773.000,00	13.509,53	751.469,04	194.333,66	179.005,99	38.128,41	3.317,95	19,40	46.149,84	522.324,92	12.029,12

[Handwritten signature]



INST DE PREV E ASSIST AOS SERV MUN DE GRAVATAI - IPAG
Execução Orçamentária
Despesa
período: Até 30/09/2018

	DESPESA			MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			SALDOS				
	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenhar	Liquidar	Pagar		
17 Inst. Prev. Ass. Serv. Mun. Gravatai - RPPS														
17.001 - Diretoria Administrativa do RPPS														
0004.0122.0005.2029 - Manutenção da gestão administrativa RPPS														
85	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0400	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
93	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			2.396.000,00	3.079.500,00	33.202,09	2.768.003,99	1.487.078,65	1.361.604,02	250.102,71	5.897,88	1.116,00	528.396,63	1.036.720,51	120.692,75
0004.0122.0005.2290 - Serviço de publicidade														
74	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0400	1.000,00	1.000,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.000,00	1.000,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00
0028.0846.0000.9 - PASEP RPPS														
92	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0400	395.000,00	395.000,00	0,00	593.319,84	284.489,54	254.576,68	249.362,91	0,00	0,00	51.043,07	59.467,39	29.912,86
TOTAL POR FUNCIONAL			395.000,00	395.000,00	0,00	593.319,84	284.489,54	254.576,68	249.362,91	0,00	0,00	51.043,07	59.467,39	29.912,86
0028.0846.0000.46 - Amortização do passivo atuarial														
80	33191130000000000000 - Obrigações patronais	0400	203.000,00	203.000,00	0,00	160.000,00	103.766,22	92.213,36	16.233,78	0,00	0,00	59.233,78	40.000,00	11.552,86
82	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			204.000,00	203.000,00	0,00	160.000,00	103.766,22	92.213,36	16.233,78	0,00	0,00	59.233,78	40.000,00	11.552,86
TOTAL POR UNIDADE			3.555.000,00	3.740.500,00	83.202,09	3.522.763,83	1.876.774,41	1.709.834,06	515.699,40	5.897,88	1.116,00	650.233,48	1.136.187,90	162.158,47
17.002 - Diretoria de Benefícios Previdenciários														
0009.0272.0174.2240 - Benefícios Previdenciários														
96	33190010000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	0400	53.688.000,00	53.688.000,00	0,00	45.121.457,60	32.985.702,71	29.888.186,50	135.754,89	0,00	3.000,32	8.702.297,29	12.000.000,00	3.100.516,53
103	33190030000000000000 - Pensões do RPPS e do militar	0400	6.361.000,00	6.361.000,00	0,00	4.226.109,35	3.757.897,26	2.793.349,45	36.433,00	668.220,91	789,02	2.171.323,65	1.100.000,00	297.115,92
75	33190050000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0400	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	3.628.521,67	2.345.433,85	2.134.452,85	283.087,82	0,00	0,00	5.604.566,15	1.000.000,00	210.981,00
86	33190340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0400	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	52.976.088,62	39.089.033,82	34.815.988,80	455.275,71	668.220,91	3.789,34	16.479.187,09	14.100.000,00	3.608.613,45
0028.0845.0000.26 - Compensação Previdenciária - Aposentadorias entre RPPS e RGPS														
99	33320010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	0400	18.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	6.667,68	6.667,68	11.332,32	0,00	0,00	16.332,32	12.000,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			18.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	6.667,68	6.667,68	11.332,32	0,00	0,00	16.332,32	12.000,00	0,00
0028.0846.0000.19 - Sentenças judiciais do IPAG RPPS														
94	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	0400	313.000,00	313.000,00	0,00	32.381,13	31.881,13	31.881,13	500,00	0,00	0,00	281.118,87	0,00	0,00



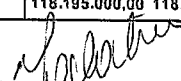
INST DE PREV E ASSIST AOS SERV MUN DE GRAVATAI - IPAG

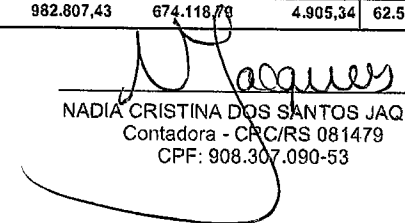
Execução Orçamentária

Despesa

período: Até 30/09/2018

	DESPESA			MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			SALDOS		
	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenhar	Liquidar	Pagar
17. Inst. Prev. Ass. Serv. Mun. Gravatai - RPPS												
17.002 - Diretoria de Benefícios Previdenciários												
0028.0846.0000.19 - Sentenças judiciais do IPAG RPPS												
TOTAL POR FUNCIONAL	313.000,00	313.000,00	0,00	32.381,13	31.881,13	31.881,13	500,00	0,00	0,00	281.118,87	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE	69.331.000,00	69.348.000,00	0,00	53.038.469,75	39.127.582,63	34.854.537,61	467.108,03	668.220,91	3.789,34	16.776.638,28	14.112.000,00	3.608.613,45
17.003 - Diretoria Administrativo Financeira												
0099.0997.9999.9000 - Reserva de Contingência RPPS IPAG												
104 39999990000000000000 - Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 0400	45.309.000,00	45.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.106.500,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	45.309.000,00	45.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.106.500,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE	45.309.000,00	45.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.106.500,00	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO	118.195.000,00	118.195.000,00	83.202,09	56.561.233,58	41.004.357,04	36.564.371,67	982.807,43	674.118,79	4.905,34	62.533.371,76	15.248.187,90	3.770.771,92
TOTAL GERAL	118.195.000,00	118.195.000,00	83.202,09	56.561.233,58	41.004.357,04	36.564.371,67	982.807,43	674.118,79	4.905,34	62.533.371,76	15.248.187,90	3.770.771,92


PAULO CESAR FAIOCK SALATINO
Diretor- Presidente Interino
CPF: 014.374.020-20


NADIA CRISTINA DOS SANTOS JAQUES
Contadora - CRC/RS 081479
CPF: 908.307.090-53