



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas

Demonstrativo das Receitas e Despesas do FAM - Fundo de Assistência Médica - Exercício/2023

| RECEITAS                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descrição da Receita             | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL                |
| CONTRIB. SERV ADM DIR/ IND/CÂM   | 709.989,56          | 710.366,20          | 698.238,31          | 724.679,99          | 782.043,83          | 748.064,40          | 730.781,74          | 754.465,35          | 753.404,82          | 825.588,72          | 747.888,06          | 796.997,82          | 8.982.508,80         |
| CONTR. PATR. ADM DIR / IND / CAM | 708.659,72          | 710.363,63          | 693.325,25          | 702.151,32          | 724.699,01          | 731.908,59          | 730.601,92          | 754.463,91          | 753.322,23          | 745.827,28          | 746.882,01          | 754.552,09          | 8.756.756,96         |
| REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS         | 172.908,90          | 210.265,50          | 269.845,53          | 164.155,78          | 171.888,27          | 240.959,48          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 1.230.023,46         |
| RESTITUIÇÃO                      | 164.141,81          | 153.791,90          | 154.541,15          | 141.654,16          | 163.687,67          | 170.863,37          | 185.149,60          | 196.745,97          | 169.546,14          | 138.156,40          | 207.286,51          | 167.273,76          | 2.012.838,44         |
| OUTRAS RECEITAS                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECEITA</b>             | <b>1.755.699,99</b> | <b>1.784.787,23</b> | <b>1.815.950,24</b> | <b>1.732.641,25</b> | <b>1.842.318,78</b> | <b>1.891.795,84</b> | <b>1.646.533,26</b> | <b>1.705.675,23</b> | <b>1.676.273,19</b> | <b>1.709.572,40</b> | <b>1.702.056,58</b> | <b>1.718.823,67</b> | <b>20.982.127,66</b> |

| DESPESAS                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descrição da Despesa            | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL                |
| OUTRAS DESP.                    | 7.480,66            | 1.583,60            | 6.589,21            | 2.027,65            | 2.020,51            | 983,84              | 5.809,66            | 1.338,52            | 12.074,28           | 12.221,74           | 29.981,39           | 16.984,59           | 99.095,65            |
| ESTAGIÁRIOS                     | 0,00                | 0,00                | 7.812,00            | 7.812,00            | 7.920,00            | 6.600,00            | 5.820,00            | 9.768,00            | 9.240,00            | 9.284,00            | 9.240,00            | 9.240,00            | 82.736,00            |
| SERVIÇOS INFORMATICA            | 0,00                | 5.760,91            | 900,00              | 15.904,18           | 7.952,09            | 7.952,09            | 7.952,09            | 7.952,09            | 38.027,56           | 37.127,56           | 43.934,10           | 37.126,56           | 210.589,23           |
| DESPESAS C/PESSOAL              | 48.356,59           | 54.939,33           | 40.381,06           | 46.643,97           | 44.271,00           | 45.465,34           | 50.115,30           | 47.110,32           | 48.771,00           | 45.992,40           | 47.738,32           | 91.438,95           | 611.223,58           |
| DIÁRIAS                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ENCARGOS PASEP                  | 15.827,91           | 15.745,22           | 15.461,05           | 15.508,02           | 16.704,31           | 16.508,36           | 16.465,33           | 17.056,75           | 16.762,73           | 17.095,72           | 17.020,57           | 17.188,24           | 197.344,21           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>71.665,16</b>    | <b>78.029,06</b>    | <b>71.143,32</b>    | <b>87.895,82</b>    | <b>78.867,91</b>    | <b>77.509,63</b>    | <b>86.162,38</b>    | <b>83.225,68</b>    | <b>124.875,57</b>   | <b>121.721,42</b>   | <b>147.914,38</b>   | <b>171.978,34</b>   | <b>1.200.988,67</b>  |
| OUTROS SERV TERC – P. FISICA    | 229.497,35          | 218.861,57          | 212.423,35          | 255.639,01          | 253.311,95          | 253.277,32          | 229.870,44          | 229.724,37          | 282.744,89          | 236.356,59          | 276.669,25          | 248.967,26          | 2.927.343,35         |
| OUTROS SERV. TERC – P. JURÍD.   | 400,07              | 718.623,96          | 812.742,05          | 632.540,32          | 954.869,36          | 741.481,82          | 946.863,07          | 870.103,73          | 870.403,69          | 1.088.279,24        | 855.625,33          | 961.465,57          | 9.453.398,21         |
| AUXÍLIO A PESSOAS               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 28.657,00           | 905,00              | 16.713,00           | 3.397,00            | 9.770,00            | 22.180,00           | 7.850,00            | 8.500,00            | 17.602,97           | 115.574,97           |
| INSS PRESTA. SERVIÇOS           | 45.899,47           | 46.864,40           | 39.392,58           | 51.127,80           | 50.662,39           | 50.655,46           | 45.974,08           | 45.944,87           | 56.548,97           | 47.271,31           | 55.333,85           | 49.793,45           | 585.468,63           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| DESPESAS C/SAUDE                | 275.796,89          | 984.349,93          | 1.064.557,98        | 967.964,13          | 1.259.748,70        | 1.062.127,60        | 1.226.104,59        | 1.155.542,97        | 1.231.877,55        | 1.379.757,14        | 1.196.128,43        | 1.277.829,25        | 13.081.785,16        |
| <b>TOTAL DESPESA</b>            | <b>347.462,05</b>   | <b>1.062.378,99</b> | <b>1.135.701,30</b> | <b>1.055.859,95</b> | <b>1.338.616,61</b> | <b>1.139.637,23</b> | <b>1.312.266,97</b> | <b>1.238.768,65</b> | <b>1.356.753,12</b> | <b>1.501.478,56</b> | <b>1.344.042,81</b> | <b>1.449.807,59</b> | <b>14.282.773,83</b> |
| <b>REC/DESP</b>                 | <b>1.408.237,94</b> | <b>722.408,24</b>   | <b>680.248,94</b>   | <b>676.781,30</b>   | <b>503.702,17</b>   | <b>752.158,61</b>   | <b>334.266,29</b>   | <b>466.906,58</b>   | <b>319.520,07</b>   | <b>208.093,84</b>   | <b>358.013,77</b>   | <b>269.016,08</b>   | <b>6.699.353,83</b>  |