



ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA		ARRECADADA											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.355.700,00</b>	<b>24.407.324,95</b>	<b>632.428,97</b>	<b>2.050.271,97</b>	<b>1.072.072,96</b>	<b>2.197.926,25</b>	<b>2.222.311,48</b>	<b>1.985.394,77</b>	<b>2.396.413,57</b>	<b>2.013.652,18</b>	<b>2.076.961,96</b>	<b>2.063.925,15</b>	<b>2.164.270,41</b>	<b>3.531.695,28</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	<b>23.789.900,00</b>	<b>23.141.620,14</b>	<b>560.352,81</b>	<b>1.967.874,90</b>	<b>990.995,14</b>	<b>2.111.627,04</b>	<b>2.119.713,79</b>	<b>1.891.176,15</b>	<b>2.283.728,94</b>	<b>1.913.364,75</b>	<b>1.955.683,68</b>	<b>1.933.895,54</b>	<b>2.041.127,07</b>	<b>3.372.080,33</b>
Ativos	17.912.000,00	16.737.153,00	63.957,42	1.460.456,18	483.386,54	1.591.825,54	1.597.997,79	1.372.328,98	1.753.357,43	1.359.569,93	1.397.596,62	1.384.539,78	1.468.780,71	2.803.356,08
Inativos	5.022.000,00	5.558.468,17	426.849,02	438.636,39	438.876,59	449.220,70	452.173,26	449.922,99	459.468,12	481.560,52	487.237,85	477.063,64	501.067,37	496.391,72
Pensionistas	855.900,00	845.998,97	69.546,37	68.782,33	68.732,01	70.580,80	69.542,74	68.924,18	70.903,39	72.234,30	70.849,21	72.292,12	71.278,99	72.332,53
<b>PATRIMONIAL</b>	<b>1.289.400,00</b>	<b>1.010.578,85</b>	<b>62.662,93</b>	<b>54.986,67</b>	<b>61.868,76</b>	<b>66.765,17</b>	<b>74.730,10</b>	<b>76.000,13</b>	<b>91.866,47</b>	<b>91.794,49</b>	<b>94.650,26</b>	<b>109.153,77</b>	<b>106.003,90</b>	<b>120.096,20</b>
<b>SERVIÇOS</b>	<b>183.000,00</b>	<b>220.730,94</b>	<b>7.188,28</b>	<b>25.323,71</b>	<b>17.116,53</b>	<b>17.466,88</b>	<b>24.946,13</b>	<b>15.953,74</b>	<b>18.032,76</b>	<b>6.437,17</b>	<b>24.591,84</b>	<b>18.771,94</b>	<b>15.178,58</b>	<b>29.723,38</b>
<b>OUTRAS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>26.395,02</b>	<b>2.224,95</b>	<b>2.086,69</b>	<b>2.092,53</b>	<b>2.067,16</b>	<b>2.921,46</b>	<b>2.264,75</b>	<b>2.785,40</b>	<b>2.055,77</b>	<b>2.036,18</b>	<b>2.103,90</b>	<b>1.960,86</b>	<b>1.795,37</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>70.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA</b>	<b>29.635.140,00</b>	<b>28.730.509,73</b>	<b>111.241,48</b>	<b>2.427.462,10</b>	<b>2.129.246,83</b>	<b>2.309.437,61</b>	<b>2.329.169,44</b>	<b>2.367.528,01</b>	<b>2.429.079,92</b>	<b>2.411.583,04</b>	<b>2.429.365,84</b>	<b>2.456.688,61</b>	<b>2.484.285,74</b>	<b>4.845.421,11</b>
Ativos	22.343.130,00	20.728.350,75	82.481,58	1.800.591,84	1.498.898,30	1.671.556,51	1.680.746,27	1.716.959,61	1.775.458,27	1.737.554,54	1.750.658,30	1.770.653,31	1.778.821,81	3.463.970,41
Inativos	6.167.920,00	6.726.683,64	28.122,27	521.582,16	526.425,14	534.158,16	542.571,85	545.686,57	548.245,86	565.151,96	571.312,41	579.671,52	596.454,34	1.167.301,40
Pensionistas	1.124.090,00	1.275.475,34	637,63	105.288,10	103.923,39	103.722,94	105.851,32	104.881,83	105.375,79	108.876,54	107.395,13	106.363,78	109.009,59	214.149,30
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.990.840,00</b>	<b>53.137.834,68</b>	<b>743.670,45</b>	<b>4.477.734,07</b>	<b>3.201.319,79</b>	<b>4.507.363,86</b>	<b>4.551.480,92</b>	<b>4.352.922,78</b>	<b>4.825.493,49</b>	<b>4.425.235,22</b>	<b>4.506.327,80</b>	<b>4.520.613,76</b>	<b>4.648.556,15</b>	<b>8.377.116,39</b>
INTERFERÊNCIAS ATIVAS - Art. 181	230.360,00	419.510,51	11.783,36	1.514,45	43.983,23	4.008,31	52.639,60	33.979,45	25.365,25	35.673,07	25.783,83	53.803,19	38.976,83	91.999,94
<b>TOTAL DOS INGRESSO</b>	<b>55.221.200,00</b>	<b>53.557.345,19</b>	<b>755.453,81</b>	<b>4.479.248,52</b>	<b>3.245.303,02</b>	<b>4.511.372,17</b>	<b>4.604.120,52</b>	<b>4.386.902,23</b>	<b>4.850.858,74</b>	<b>4.460.908,29</b>	<b>4.532.111,63</b>	<b>4.574.416,95</b>	<b>4.687.532,98</b>	<b>8.469.116,33</b>



ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13
Dentistas (DT)	800.000	640.303,00	48.397,00	50.637,00	47.179,00	54.048,50	53.736,50	48.814,00	56.373,00	57.151,00	47.071,00	71.249,50	53.606,00	52.040,50
Fisioterapeutas (FI)	600.000	594.920,80	37.852,00	40.694,00	40.248,00	50.830,44	52.874,83	52.241,90	52.260,48	56.618,67	58.122,62	50.505,28	57.983,71	44.688,87
Fonoaudiólogos (FO)	100.000	85.934,40	4.259,00	5.426,00	5.137,00	7.721,90	7.784,00	7.106,40	6.627,60	8.893,50	6.594,00	8.857,80	8.732,20	8.795,00
Psicólogos(PO)	788.200	802.237,87	60.741,00	51.227,00	57.050,00	69.438,00	72.019,50	66.150,00	69.887,30	71.526,00	69.951,00	72.576,00	77.889,00	63.783,07
Médicos (MD)	2.800.000	2.552.117,49	192.437,00	191.168,00	187.242,00	185.682,46	218.250,07	210.532,92	207.805,16	228.966,34	245.944,86	204.896,68	245.945,78	233.246,22
Clinicas(PC)	10.800.000	11.692.570,86	659.278,00	1.047.565,00	829.791,00	811.242,95	1.148.732,68	1.060.419,45	909.282,31	983.493,55	935.597,10	1.305.965,42	932.123,17	1.069.080,23
Farmácias (FA)	6.650.860	6.689.645,67	512.665,00	477.389,00	529.603,00	572.161,82	569.550,54	552.511,93	582.521,40	595.731,52	546.412,39	588.440,31	565.516,73	597.142,03
Hospitais (HP)	20.000.000	14.493.851,95	1.476.604,00	897.165,00	912.738,35	1.123.200,72	1.189.169,21	1.118.998,89	1.158.879,49	944.843,19	1.279.842,11	1.254.312,04	1.303.865,52	1.834.233,43
Laboratórios (LB)	1.800.000	1.733.897,25	109.764,00	133.310,00	124.737,00	136.736,98	151.743,24	146.627,62	137.633,94	145.647,40	151.992,73	143.602,62	184.804,07	167.297,65
Radiologia (IR)	1.300.000	1.197.436,41	71.157,00	82.641,56	79.692,00	86.314,67	109.565,02	111.040,71	103.890,86	127.241,79	120.888,58	105.962,02	101.485,15	97.557,05
Reembolsos (RA)	241.100	388.412,24	29.313,00	22.395,52	43.380,75	50.714,71	39.737,74	27.616,69	35.502,98	28.624,74	27.952,59	30.454,21	24.773,37	27.945,94
INSS (20%)	1.262.000	1.187.712,88	85.421,35	87.956,19	87.361,14	92.730,53	106.818,55	97.504,27	98.087,08	109.862,70	108.481,42	102.118,64	111.236,31	100.134,70
Pessoal e Encargos	330.000	352.226,22	-	-	-	-	-	39.963,55	42.144,46	53.703,31	46.656,74	43.749,41	45.481,14	80.527,61
Pessoal e Encargos - Intra	45.000	47.821,56	-	-	-	-	-	5.488,78	6.166,69	6.304,70	6.320,01	6.400,65	6.583,44	10.557,29
<b>SERVIÇOS CONVENIADOS</b>	<b>47.517,160</b>	<b>42.459.088,60</b>	<b>3.287.888,35</b>	<b>3.087.574,27</b>	<b>2.944.159,24</b>	<b>3.240.823,68</b>	<b>3.719.981,88</b>	<b>3.545.017,11</b>	<b>3.467.062,75</b>	<b>3.418.608,41</b>	<b>3.651.827,15</b>	<b>3.989.090,58</b>	<b>3.720.025,59</b>	<b>4.387.029,59</b>
<b>SERVIÇOS PRÓPRIO</b>	<b>2.023.900</b>	<b>1.685.368,61</b>	<b>98.784,90</b>	<b>106.479,05</b>	<b>117.477,82</b>	<b>136.344,62</b>	<b>117.187,32</b>	<b>130.856,77</b>	<b>135.061,51</b>	<b>175.048,43</b>	<b>145.952,23</b>	<b>130.346,60</b>	<b>158.555,06</b>	<b>233.274,30</b>
Pessoal e Encargos	1.555.700	1.489.216,75	86.525,88	95.949,03	106.878,44	104.015,35	108.235,00	117.123,17	119.511,01	144.194,51	126.747,33	119.734,77	143.076,83	217.225,43
Pessoal e Encargos - Intra	202.700	65.497,67	4.807,40	4.736,93	5.060,72	4.738,26	5.002,35	5.743,65	5.889,50	5.781,00	5.562,55	5.351,24	5.479,78	7.344,29
Outras Correntes	235.500	127.080,19	7.451,62	5.793,09	5.223,66	27.591,01	3.949,97	5.739,95	9.661,00	24.468,92	13.642,35	5.260,59	9.593,45	8.704,58
Capital	30.000	3.574,00	-	-	315,00	-	-	2.250,00	-	604,00	-	-	405,00	-
<b>APOSENTADORIA CIDADÃ</b>	<b>118.500</b>	<b>51.653,52</b>	<b>3.358,54</b>	<b>4.961,04</b>	<b>4.077,09</b>	<b>4.095,79</b>	<b>4.131,83</b>	<b>4.131,36</b>	<b>4.135,94</b>	<b>4.221,01</b>	<b>4.221,01</b>	<b>4.273,00</b>	<b>4.273,00</b>	<b>5.773,91</b>
Pessoal e Encargos	55.600	38.146,61	2.866,23	3.958,09	2.918,73	2.929,61	2.965,57	2.965,17	2.955,90	3.047,25	3.047,25	3.086,38	3.086,38	4.320,05
Pessoal e Encargos - Intra	15.800	6.395,31	492,31	492,31	492,31	500,13	500,21	500,13	513,98	513,98	513,98	520,57	520,57	834,83
Outras Correntes	47.100	7.111,60	-	510,64	666,05	666,05	666,05	666,06	666,06	659,78	659,78	666,05	666,05	619,03
<b>DESPESA C/SAÚDE</b>	<b>49.659.560</b>	<b>44.196.110,73</b>	<b>3.390.031,79</b>	<b>3.199.014,36</b>	<b>3.065.714,15</b>	<b>3.381.264,09</b>	<b>3.841.301,03</b>	<b>3.680.005,24</b>	<b>3.606.260,20</b>	<b>3.597.877,85</b>	<b>3.802.000,39</b>	<b>4.123.710,18</b>	<b>3.882.853,65</b>	<b>4.626.077,80</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.260.620</b>	<b>5.156.132,38</b>	<b>395.892,14</b>	<b>447.323,09</b>	<b>434.586,16</b>	<b>435.108,52</b>	<b>426.189,18</b>	<b>378.858,02</b>	<b>425.470,35</b>	<b>381.229,72</b>	<b>416.975,48</b>	<b>402.167,57</b>	<b>393.566,15</b>	<b>618.766,00</b>
Pessoal e Encargos	2.353.640	2.386.924,29	213.445,71	229.107,46	228.405,10	213.437,91	206.255,50	163.907,24	177.690,83	162.076,55	172.352,03	162.536,54	179.062,09	278.647,33
Pessoal e Encargos - Intra	1.089.580	1.064.540,22	90.706,34	89.582,05	91.031,60	87.497,31	87.465,94	79.535,41	83.641,53	80.586,14	78.055,21	79.181,46	80.234,54	137.022,69
Outras Correntes	1.737.400	1.659.522,92	91.740,09	128.633,58	114.719,46	134.173,30	132.125,74	133.765,37	163.728,24	138.387,33	146.843,79	138.009,57	134.300,47	203.095,98
Capital	80.000	45.144,95	-	-	430,00	-	342,00	1.650,00	409,75	179,70	19.724,45	22.440,00	(30,95)	-
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.920.180</b>	<b>49.352.243,11</b>	<b>3.785.923,93</b>	<b>3.646.337,45</b>	<b>3.500.300,31</b>	<b>3.816.372,61</b>	<b>4.267.490,21</b>	<b>4.058.863,26</b>	<b>4.031.730,55</b>	<b>3.979.107,57</b>	<b>4.218.975,87</b>	<b>4.525.877,75</b>	<b>4.276.419,80</b>	<b>5.244.843,80</b>
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS - Combustíveis	30.000	15.348,33	1.517,66	1.494,22	1.017,96	865,30	1.342,30	1.188,61	1.353,72	1.580,56	1.325,64	1.341,91	1.402,72	917,73
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS</b>	<b>54.950.180</b>	<b>49.367.591,44</b>	<b>3.787.441,59</b>	<b>3.647.831,67</b>	<b>3.501.318,27</b>	<b>3.817.237,91</b>	<b>4.268.832,51</b>	<b>4.060.051,87</b>	<b>4.033.084,27</b>	<b>3.980.688,13</b>	<b>4.220.301,51</b>	<b>4.527.219,66</b>	<b>4.277.822,52</b>	<b>5.245.761,53</b>



RECEITA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.863.171,63</b>	<b>41.832.689,12</b>	<b>47.063.880,09</b>	<b>53.137.834,68</b>
Contribuição do Servidor	15.516.539,77	17.933.999,65	20.586.710,20	23.141.620,14
Contribuição do Patronal	18.704.783,33	21.678.344,14	25.093.659,77	28.730.509,73
Receita Patrimonial	1.496.083,84	1.936.861,61	1.109.772,38	1.010.578,85
Receita de Serviços	89.380,61	240.427,50	251.229,66	220.730,94
Outras Receitas	56.384,08	43.056,22	22.508,08	26.395,02
Receitas de Capital	-	-	-	8.000,00
DESPESA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.549.280,24</b>	<b>44.062.955,36</b>	<b>50.955.070,02</b>	<b>49.352.243,11</b>
Despesas Administrativas	4.086.168,03	4.533.730,77	5.033.073,55	5.156.132,38
Aposentadoria Cidadã	19.418,00	21.788,51	40.059,10	51.653,52
Serviços Próprios	1.630.340,26	1.499.146,92	1.836.991,24	1.685.368,61
Serviços Conveniados	32.813.353,95	38.008.289,16	44.044.946,13	42.459.088,60
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(2.686.108,61)</b>	<b>(2.230.266,24)</b>	<b>(3.891.189,93)</b>	<b>3.785.591,57</b>
Interferência Ativa - Artigo 181	325.108,22	184.110,07	333.399,24	419.510,51
Interferência Passiva - Combustíveis	(19.970,60)	(35.491,33)	(20.014,67)	(15.348,33)
Acréscimos e Decréscimos Patrimoniais (Créditos a Receber - Provisões Férias, Estoque e Depreciações)	(631.105,40)	2.074.438,47	123.215,12	45.793.934,21
Mutação Patrimonial Líquida Aquisição de Bens Móveis, Recebimentos de Consignações)	372.466,07	81.887,29	82.057,14	(46.546.060,32)
<b>RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>46.498,29</b>	<b>2.304.944,50</b>	<b>518.656,83</b>	<b>(347.963,93)</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE</b>	<b>(2.639.610,32)</b>	<b>74.678,26</b>	<b>(3.372.533,10)</b>	<b>3.437.627,64</b>



**FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO/2013  
IPAM-SAÚDE**

ATIVO	164.537.765,27
PASSIVO	(161.100.137,63)
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>3.437.627,64</b>

RECEITA	53.137.834,68
DESPEZA	(49.352.243,11)
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.785.591,57</b>

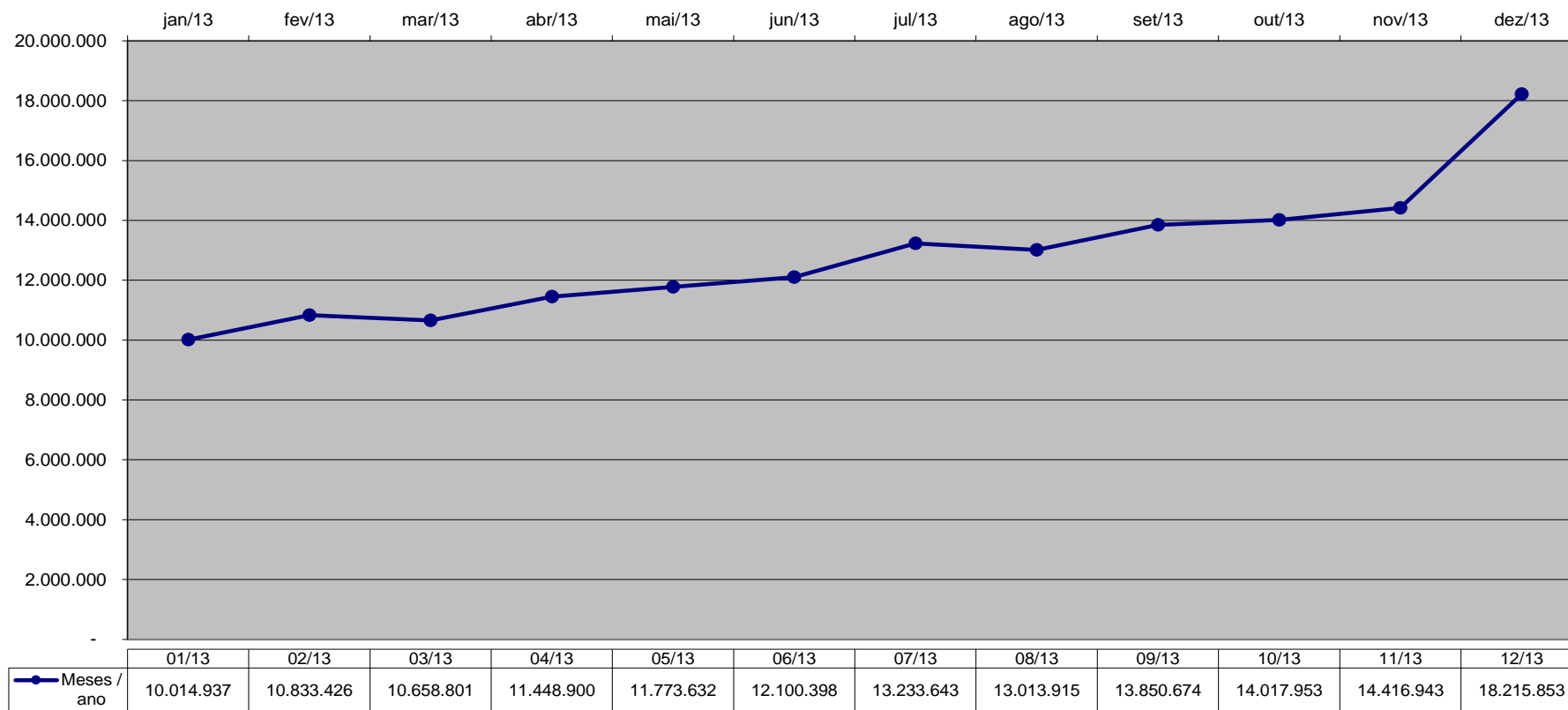
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	55.280.135,01
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	(55.628.098,94)
<b>RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(347.963,93)</b>

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.785.591,57</b>
<b>RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(347.963,93)</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>3.437.627,64</b>

<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.592.343,86</b>
RECEITA	53.137.834,68
DESPEZA	(49.352.243,11)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(1.414.789.547,93)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	1.415.975.428,98
RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO	(347.963,93)
<b>SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.215.852,55</b>



POSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES IPAM SAÚDE



Caxias do Sul, Dezembro/2013.

Jucelei Bonatto da Silva  
Contadora - CRC/RS 47.411