



ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA		ARRECADAÇÃO											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14
RECEITAS CORRENTES	29.368.700,00	28.256.633,21	820.823,87	2.447.901,43	1.970.656,12	2.139.462,30	2.445.260,61	2.407.635,51	2.721.825,49	2.274.330,56	2.295.184,88	2.476.311,75	2.391.033,13	3.866.207,56
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	27.943.100,00	25.756.976,04	685.786,79	2.310.606,58	1.824.308,22	1.984.045,81	2.203.953,29	2.164.953,51	2.451.601,63	1.993.832,92	2.089.798,28	2.258.983,11	2.176.274,00	3.612.831,90
Ativos	20.864.600,00	18.312.418,95	111.349,99	1.725.878,86	1.218.910,43	1.396.953,42	1.582.538,63	1.546.078,57	1.826.925,93	1.347.207,77	1.450.441,26	1.611.385,00	1.530.789,18	2.963.959,91
Inativos	6.140.900,00	6.511.222,15	499.901,07	508.383,81	531.552,01	510.097,54	544.623,91	542.017,11	543.530,70	567.375,81	560.017,96	567.626,71	566.061,96	570.033,56
Pensionistas	937.600,00	933.334,94	74.535,73	76.343,91	73.845,78	76.994,85	76.790,75	76.857,83	81.145,00	79.249,34	79.339,06	79.971,40	79.422,86	78.838,43
PATRIMONIAL	1.185.300,00	2.202.149,77	126.736,34	114.394,91	125.575,89	133.078,61	217.015,62	218.482,34	242.773,38	243.302,03	180.118,73	195.643,43	189.192,56	215.835,93
SERVIÇOS	215.400,00	266.442,71	6.670,60	21.282,68	16.967,85	19.343,39	21.811,49	22.083,58	25.108,06	34.319,96	23.331,95	19.360,43	20.808,29	35.354,43
OUTRAS	24.900,00	31.064,69	1.630,14	1.617,26	3.804,16	2.994,49	2.480,21	2.116,08	2.342,42	2.875,65	1.935,92	2.324,78	4.758,28	2.185,30
RECEITA DE CAPITAL	13.500,00	13.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.800,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.462.564,00	32.498.835,79	175.648,73	2.866.590,11	2.256.194,82	2.469.520,14	2.721.419,35	2.700.469,33	3.012.403,15	2.489.153,07	2.612.968,72	2.902.419,60	2.782.714,90	5.509.333,87
Ativos	23.608.691,22	23.099.171,57	136.918,05	2.142.156,25	1.507.998,95	1.733.961,68	1.957.727,58	1.934.885,67	2.237.750,78	1.687.514,33	1.839.624,29	2.058.467,63	1.960.177,43	3.901.988,93
Inativos	7.450.200,67	7.987.006,77	37.117,20	612.520,54	632.898,43	623.599,90	646.885,61	649.240,47	658.406,30	679.930,48	655.837,21	721.092,95	700.745,78	1.368.731,90
Pensionistas	1.403.672,11	1.412.657,45	1.613,48	111.913,32	115.297,44	111.958,56	116.806,16	116.343,19	116.246,07	121.708,26	117.507,22	122.859,02	121.791,69	238.613,04
(R) Dedução Receita Contribuições	-	(5.160,13)	-	(1.829,73)	(434,36)	-	(44,54)	-	-	-	-	(1.757,16)	(1.094,34)	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA ORÇAMENTÁRIA	61.844.764,00	60.764.108,87	996.472,60	5.312.661,81	4.226.416,58	4.608.982,44	5.166.635,42	5.108.104,84	5.734.228,64	4.763.483,63	4.908.153,60	5.376.974,19	5.172.653,69	9.389.341,43
Interferências Ativas-Art. 181	245.236,00	261.441,18	14.248,69	30.251,03	54.005,66	12.581,22	31.743,14	14.655,66	13.632,43	19.786,22	17.037,14	19.818,47	2.215,80	31.465,72
TOTAL DOS INGRESSO	62.090.000,00	61.025.550,05	1.010.721,29	5.342.912,84	4.280.422,24	4.621.563,66	5.198.378,56	5.122.760,50	5.747.861,07	4.783.269,85	4.925.190,74	5.396.792,66	5.174.869,49	9.420.807,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14
Dentistas (DT)	900.000	777.554,00	49.074,00	47.025,50	42.191,00	57.328,00	43.569,00	51.421,48	84.626,00	84.695,00	73.390,50	103.731,00	78.232,50	62.270,02
Fisioterapeutas (FI)	800.000	575.112,56	36.087,44	40.689,17	40.964,98	45.747,70	44.454,00	55.703,00	50.818,00	50.661,00	48.724,96	52.956,88	51.542,12	56.763,31
Fonoaudiólogos (FO)	100.000	90.137,50	7.049,10	6.806,40	6.051,50	6.352,00	7.751,00	8.190,00	7.355,00	9.920,00	7.487,50	7.866,00	9.596,50	5.712,50
Psicólogos(PO)	900.000	673.758,00	59.067,00	45.003,00	49.791,00	56.217,00	52.941,00	51.314,00	58.044,00	59.913,00	58.810,50	61.803,00	65.688,00	55.166,50
Médicos (MD)	3.261.800	2.913.659,58	226.596,27	240.264,35	216.037,74	226.322,84	268.978,33	229.097,00	221.919,95	263.643,29	275.791,79	215.932,29	268.669,29	260.406,44
Clínicas(PC)	12.550,600	10.677.650,34	624.502,66	885.138,59	806.366,67	770.105,26	853.190,68	751.341,00	840.500,00	1.049.406,00	925.529,77	997.554,59	1.028.952,72	1.145.062,40
Farmácias (FA)	8.000,000	6.551.729,52	565.700,15	479.691,94	505.063,36	518.238,42	548.679,00	544.893,00	575.712,00	556.657,00	574.981,01	575.746,61	508.276,99	598.090,04
Hospitais (HP)	20.500,000	18.304.234,97	1.878.922,93	1.794.707,60	1.298.146,29	1.460.415,90	1.601.840,00	1.420.627,17	1.759.731,48	1.427.821,00	1.102.048,63	1.744.701,17	1.632.007,01	1.183.265,79
Laboratórios (LB)	2.000,000	1.881.923,40	130.310,40	143.795,41	142.916,00	153.102,59	158.515,00	160.181,00	148.427,00	176.823,00	164.556,83	166.570,25	166.777,61	169.948,31
Radiologia (IR)	1.500,000	1.134.206,98	82.659,69	90.996,24	82.891,71	98.802,48	94.383,00	93.293,00	94.010,00	108.496,00	96.573,11	101.501,21	98.011,14	92.589,40
Reembolsos (RA)	500,000	354.778,66	36.201,18	24.849,39	34.458,06	27.358,05	23.435,09	29.196,00	27.853,00	23.951,73	28.270,79	25.677,63	43.766,78	29.760,96
INSS (20%)	1.474,400	1.209.190,80	94.953,69	98.865,55	89.254,37	104.866,38	106.992,55	97.221,81	102.680,69	110.939,77	103.651,09	99.951,12	103.146,89	96.666,89
Pessoal e Encargos	586,300	580.212,63	85.988,31	42.633,35	35.817,02	33.996,70	43.444,47	38.039,13	43.040,56	40.651,32	56.056,81	45.768,44	40.913,85	73.862,67
Pessoal e Encargos - Intra	82,600	80.030,50	6.491,08	4.608,34	5.525,43	5.666,31	6.163,09	5.302,01	6.152,67	5.884,35	6.937,07	7.403,94	7.403,94	12.492,27
Outras Correntes	458,000	350.602,90	27.586,90	27.586,90	29.857,70	29.857,70	29.339,72	29.210,31	29.124,34	30.099,62	29.061,72	29.124,34	29.503,60	30.250,05
SERVIÇOS CONVENIADOS	53.613,700	46.154.782,34	3.911.190,80	3.972.661,73	3.385.332,83	3.594.377,33	3.883.675,93	3.565.029,91	4.049.994,69	3.999.562,08	3.551.872,08	4.236.288,47	4.132.488,94	3.872.307,55
SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.959,000	1.486.500,56	155.594,86	124.503,32	120.836,62	175.806,27	122.889,13	201.340,76	84.936,92	86.829,09	77.033,23	80.976,09	85.593,08	170.161,19
Clinica Médica	599,500	480.510,87	52.299,91	36.602,79	36.995,44	39.475,59	38.373,93	69.798,43	29.856,73	28.186,19	27.788,73	29.906,53	29.988,01	61.238,59
Pessoal e Encargos	473,500	421.752,96	46.331,94	38.892,81	32.000,74	35.252,05	35.169,92	66.255,89	26.378,69	24.202,17	23.004,04	25.124,77	25.164,25	43.975,69
Pessoal e Encargos - Intra	71,600	40.097,08	1.692,97	1.744,98	1.722,08	1.766,01	1.766,01	2.143,54	2.082,04	2.275,50	3.057,39	3.060,46	3.060,46	15.725,64
Outras Correntes	44,400	18.660,83	4.275,00	(4.035,00)	3.272,62	2.457,53	1.438,00	1.399,00	1.396,00	1.708,52	1.727,30	1.721,30	1.763,30	1.537,26
Capital	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambulatório	263,700	230.301,95	20.073,60	13.211,28	17.927,20	22.723,20	17.441,61	15.847,57	16.631,69	16.552,26	16.262,62	20.719,79	12.668,40	40.243,27
Pessoal e Encargos	164,700	174.397,06	15.719,36	10.124,39	12.344,25	12.871,33	12.871,33	12.755,53	13.150,71	13.052,11	13.150,71	16.987,05	10.191,63	31.178,66
Pessoal e Encargos - Intra	38,100	31.070,81	2.643,10	1.676,71	2.157,36	2.212,39	2.212,39	2.212,39	2.260,39	2.260,39	2.864,17	3.573,00	2.208,17	4.790,35
Outras Correntes	50,900	24.834,08	1.710,60	1.410,18	3.425,59	7.639,48	2.357,89	879,65	1.220,59	1.239,76	247,74	159,74	268,60	4.274,26
Capital	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odontologia	1.095,800	775.687,74	83.221,89	74.689,25	65.913,98	113.607,48	67.073,59	115.694,76	38.448,50	42.090,64	32.981,88	30.349,77	42.936,67	68.679,33
Pessoal e Encargos	878,700	683.190,32	78.105,98	71.842,44	62.046,00	69.155,83	62.975,65	111.332,79	33.321,15	38.707,66	28.884,24	26.285,14	38.705,42	61.828,02
Pessoal e Encargos - Intra	73,900	25.860,35	1.499,89	1.848,13	1.301,34	1.567,23	1.564,60	1.221,95	2.082,35	2.082,35	2.731,79	2.449,14	2.734,51	4.777,07
Outras Correntes	133,200	64.857,07	1.836,02	998,68	2.566,64	42.884,42	2.533,34	3.140,02	3.045,00	1.300,63	1.365,85	1.615,49	1.496,74	2.074,24
Capital	10,000	1.780,00	1.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA C/SAÚDE	55.572,700	47.641.282,90	4.066.785,66	4.097.165,05	3.506.169,45	3.770.183,60	4.006.565,06	3.766.370,67	4.134.931,61	4.086.391,17	3.628.905,31	4.317.264,56	4.218.082,02	4.042.468,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.211,230	5.031.468,56	357.796,58	377.141,54	337.719,06	393.147,32	379.022,28	398.229,97	384.257,28	372.795,70	394.020,07	354.131,12	373.863,40	909.344,24
Pessoal e Encargos	2.848,100	2.332.442,46	213.158,91	199.349,98	159.131,29	187.850,52	183.697,90	201.119,36	181.917,41	173.392,53	209.433,55	167.428,07	184.226,25	271.736,69
Pessoal e Encargos - Intra	663,930	1.299.712,45	84.916,07	78.729,12	77.326,36	82.314,24	87.989,86	91.049,97	86.334,77	83.083,71	78.710,64	75.165,76	79.630,55	394.461,40
Outras Correntes	2.539,200	1.347.023,29	59.721,60	98.763,44	100.836,41	121.892,56	106.856,52	104.612,64	114.832,74	115.320,46	103.296,88	111.537,29	110.006,60	199.346,15
Capital	160,000	52.290,36	-	299,00	425,00	1.090,00	478,00	1.448,00	1.172,36	999,00	2.579,00	-	-	43.800,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.783,930	52.672.751,46	4.424.582,24	4.474.306,59	3.843.888,51	4.163.330,92	4.385.587,34	4.164.600,64	4.519.188,89	4.459.186,87	4.022.925,38	4.671.395,68	4.591.945,42	4.951.812,98
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS - Combustíveis	27,000	6.880,84	1.285,25	650,69	491,40	586,06	587,69	379,56	368,91	371,50	563,72	595,82	523,08	477,16
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	61.810,930	52.679.632,30	4.425.867,49	4.474.957,28	3.844.379,91	4.163.916,98	4.386.175,03	4.164.980,20	4.519.557,80	4.459.558,37	4.023.489,10	4.671.991,50	4.592.468,50	4.952.290,14



RECEITA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.863.171,63	41.832.689,12	47.063.880,09	53.137.834,68	60.764.108,87
Contribuição do Servidor	15.516.539,77	17.933.999,65	20.586.710,20	23.141.620,14	25.751.381,55
Contribuição do Patronal	18.704.783,33	21.678.344,14	25.093.659,77	28.730.509,73	32.499.270,15
Receita Patrimonial	1.496.083,84	1.936.861,61	1.109.772,38	1.010.578,85	2.202.149,77
Receita de Serviços	89.380,61	240.427,50	251.229,66	220.730,94	266.442,71
Outras Receitas	56.384,08	43.056,22	22.508,08	26.395,02	31.064,69
Receitas de Capital	-	-	-	8.000,00	13.800,00

DESPESA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.549.280,24	44.062.955,36	50.955.070,02	49.352.243,11	52.672.751,46
Despesas Administrativas	4.086.168,03	4.533.730,77	5.033.073,55	5.156.132,38	5.031.468,56
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	1.486.500,56
Serviços Conveniados	32.813.353,95	38.008.289,16	44.044.946,13	42.459.088,60	46.154.782,34
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(2.686.108,61)	(2.230.266,24)	(3.891.189,93)	3.785.591,57	8.091.357,41

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014
Transferências e Delegações Recebidas - Art. 181	325.108,22	184.110,07	333.399,24	419.510,51	261.441,18
Transferências e Delegações Concedidas - Combustíveis	(19.970,60)	(35.491,33)	(20.014,67)	(15.348,33)	(6.880,84)
Demais Variações Patrimoniais	(631.105,40)	2.074.438,47	123.215,12	45.793.934,21	(1.242.437,32)
Mutação Patrimonial Líquida	372.466,07	81.887,29	82.057,14	(46.546.060,32)	-
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	46.498,29	2.304.944,50	518.656,83	(347.963,93)	(987.876,98)

RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE	(2.639.610,32)	74.678,26	(3.372.533,10)	3.437.627,64	7.103.480,43
------------------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Nota: As informações acima foram extraídas do balancete contábil de dezembro/2014.



**FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO/2014
IPAM-SAÚDE**

ATIVO	39.057.632,74
PASSIVO	(31.954.152,31)
RESULTADO CONTÁBIL	7.103.480,43

RECEITA	60.764.108,87
DESPESA	(52.672.751,46)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.091.357,41

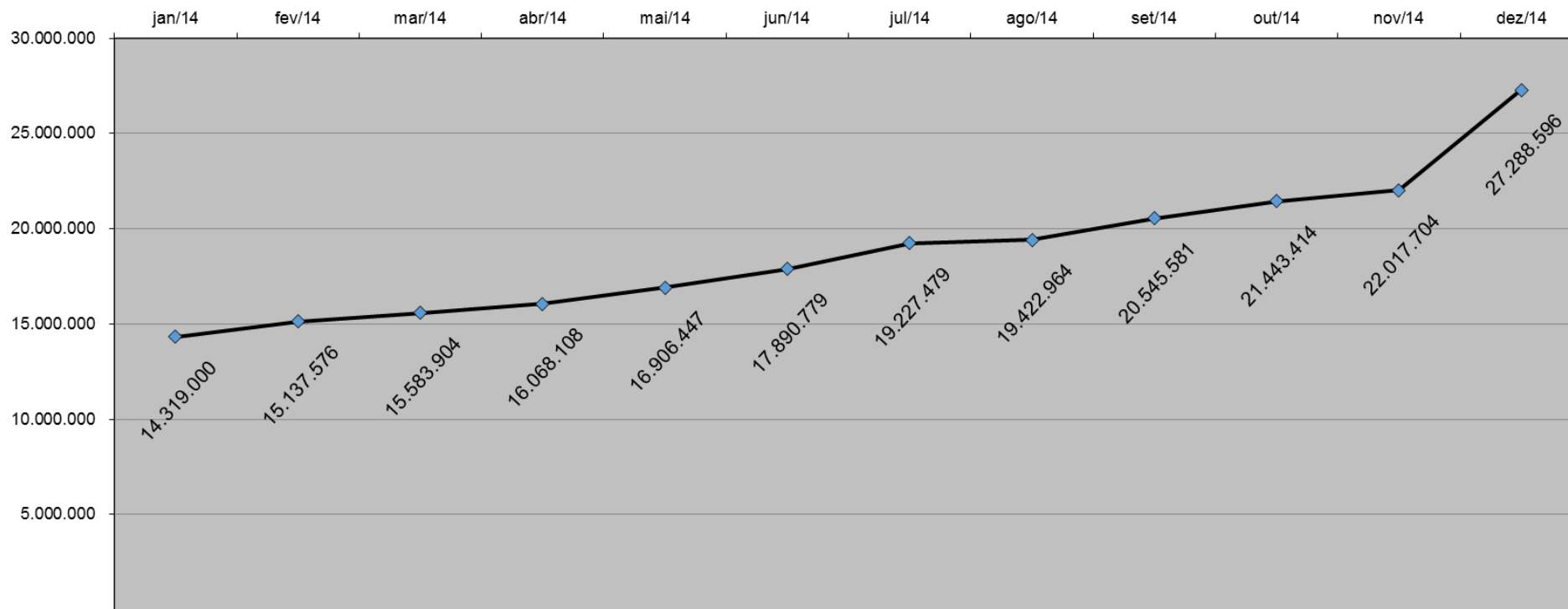
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	909.217,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(1.897.094,33)
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(987.876,98)

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.091.357,41
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(987.876,98)
RESULTADO CONTÁBIL	7.103.480,43

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	18.215.852,55
RECEITA	60.764.108,87
DESPESA	(52.672.751,46)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(180.055.285,72)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	182.024.548,44
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(987.876,98)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	27.288.595,70



POSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES IPAM SAÚDE



	janeiro-14	fevereiro-14	março-14	abril-14	maio-14	junho-14	julho-14	agosto-14	setembro-14	outubro-14	novembro-14	dezembro-14
Série1	14.319.000	15.137.576	15.583.904	16.068.108	16.906.447	17.890.779	19.227.479	19.422.964	20.545.581	21.443.414	22.017.704	27.288.596

Caxias do Sul, dezembro/2014.

Jucelei Bonatto da Silva
Contadora - CRC/RS 47.411