



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO GESTOR DO IPAM

ATA Nº 06/2011

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e onze, às nove horas e vinte minutos, na Sala de reuniões do IPAM, em Reunião Extraordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE: José Marly dos Santos Brando, Carlos Alberto Rodrigues Machado e Mariane Travi Ceconello conselheiros titulares, juntamente com os conselheiros suplentes, José Carlos Matos e Vladimir Borges Duarte. Em razão da ausência dos conselheiros Adivandro e Gislane, os suplentes José Carlos e Vladimir assumirão a titularidade nesta reunião. Foi convidada a participar desta reunião: Jucelei Bonatto da Silva, Contadora do IPAM. A pauta proposta para esta reunião extraordinária é: a aprovação da proposta orçamentária para o ano de dois mil e doze. A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho Gestor, Sr. Brando, agradecendo a presença de todos. Jucelei iniciou a apresentação da proposta orçamentária para o ano de dois mil e doze, objetivo da convocação da reunião, distribuindo cópia das tabelas que serão apresentadas. Ela informou que a estrutura do orçamento para 2012 (dois mil e doze) permanece igual à estrutura do orçamento de 2011 (dois mil e onze), que a proposta orçamentária foi elaborada de acordo como estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012 (dois mil e doze) e que as receitas da Saúde foram projetadas de acordo com o que segue: a) As receitas de contribuições foram apuradas levando-se em consideração a arrecadação de agosto/2011 (dois mil e onze) acrescida do percentual de 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro por cento), que representam o crescimento vegetativo da folha dos servidores e os repasses das trimestralidades até dezembro de 2011 (dois mil e onze). Sobre este valor foi adicionado os incrementos previstos para 2012 (dois mil e doze) e aplicados os percentuais estimados de reajuste para os servidores de 2,42% (dois vírgula quarenta e dois por cento) ao trimestre; b) As receitas patrimoniais foram estimadas aplicando-se 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao mês sobre o saldo das aplicações no mercado financeiro; c) Para as receitas de capital foi considerado o valor dos veículos a serem vendidos com base na tabela FIPE de junho/2011 (dois mil e onze). d) Para as demais receitas foram aplicados 10,0% (dez por cento) sobre os valores arrecadados em agosto/2011 (dois mil e onze). A previsão de arrecadação do IPAM-Saúde é de R\$ 50.554.770,00 (cinquenta milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais) assim distribuídas: a) Receitas de Contribuições do Servidor (diz respeito a contribuição do plano individual ou familiar) no valor de R\$ 21.870.700,00 (vinte e um milhões oitocentos e setenta mil e setecentos reais); b) Receita de Contribuição Patrimonial (aplicações financeiras) no valor de R\$ 2.372.800,00 (dois milhões trezentos e setenta e dois mil e oitocentos reais); c) Receita de Serviços compreendendo os juros e atualização monetária sobre os financiamentos e empréstimos concedidos pelo IPAM aos segurados soma a importância de R\$ 98.900,00 (noventa e oito mil e novecentos reais); d) Outras Receitas Correntes está prevista uma arrecadação de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) sendo que os valores mais significativos se referem às restituições de auxílio-alimentação e vale-transporte descontados em folha de pagamento dos servidores do IPAM-SAÚDE; e) Receita de Capital no valor de R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil quatrocentos reais) que se refere à venda dos veículos. f) Receitas de Contribuições Patronal no montante de R\$ 26.113.470,00 (vinte e seis milhões cento e treze mil e quatrocentos e setenta reais); Além das receitas orçamentárias previstas, o IPAM-Saúde receberá, a título de Interferências Ativas o valor de R\$ 467.100,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e cem reais), que se referem ao artigo 62 (sessenta e dois) da LCM 298/2007 (duzentos e noventa e oito barra dois mil e sete). Desta forma, o total de ingressos previsto para 2012 (dois mil e doze) é de R\$ 51.021.870,00 (cinquenta e um milhões vinte e um mil oitocentos e setenta reais). Com relação às despesas, o gasto foi fixado em R\$ 50.991.870,00 (cinquenta milhões, novecentos e noventa e um mil e oitocentos e setenta reais) sendo que deste valor: 1º. Administração da Saúde no total de R\$ 5.709.000,00 (cinco milhões setecentos e nove mil reais), assim distribuídos: a) Aquisição, aplicação e reforma de bens móveis e imóveis no total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) R\$ 450.800,00 (quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos reais) estão destinados a manutenção da direção da assistência a saúde do IPAM; c) R\$ 4.670.700,00 (quatro milhões



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

seiscentos e setenta mil e setecentos reais) referente a manutenção das atividades administrativas do IPAM-Saúde; **d)** Nas despesas com publicidade legal de assistência a saúde está previsto o valor de R\$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), **e)** Com a contribuição ao PASEP está previsto um desembolso de R\$ 497.400,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais). **2º.** No que se refere às despesas com os Benefícios da Saúde está previsto uma despesa de R\$ 45.067.200,00 (quarenta e cinco milhões sessenta e sete mil e duzentos reais), assim distribuídos: **a)** R\$ 10.000,00 (dez mil reais) estão destinados para a aquisição de bens móveis para os consultórios médico; **b)** R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a aquisição de bens móveis para o ambulatório; **c)** R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a aquisição de bens móveis para os consultórios dentários; **d)** R\$ 43.045.620,00 (quarenta e três milhões quarenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais) para a assistência a saúde aos segurados; **e)** R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) para a aposentadoria cidadã; **f)** R\$ 665.700,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil e setecentos reais) para a manutenção dos consultórios médicos; **g)** R\$ 202.300,00 (duzentos e dois mil e trezentos reais) para a manutenção do ambulatório **h)** R\$ 1.051.100,00 (um milhão cinquenta e um mil e cem reais) com a manutenção dos gabinetes dentários. Esta prevista também uma Reserva de Contingência no valor de R\$ 215.650,00 (duzentos e quinze mil e seiscentos e cinquenta reais) para possíveis suplementações que se fizerem necessárias durante a execução orçamentária. Está previsto ainda, um desembolso de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de Interferência Passiva, destinada ao ressarcimento de combustíveis junto a Prefeitura Municipal. Finalizando, Jucelei informou que a proposta orçamentária, elaborada de acordo com a Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2012 (dois mil e doze), poderá, durante sua execução, sofrer alterações para se adequar às situações imprevistas. Por entenderem que a proposta orçamentária apresentada atende às expectativas do Instituto, os membros deste Conselho, aprovam a presente proposta. Vladimir comentou que é muito importante que o cálculo atuarial seja apresentado para este Conselho. Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

[Handwritten signatures and names]
Márcia Araujo
Vladimir
[Signature]