



em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA			REALIZADA										
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17
RECEITAS CORRENTES	40.232.050,00	36.692.572,12	33.516.232,12	1.577.133,66	3.475.857,26	2.849.457,90	3.061.800,99	3.214.136,71	3.173.477,19	3.475.704,83	2.860.839,03	3.130.673,69	3.162.173,29	3.534.977,57
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	33.410.600,00	30.827.143,85	28.052.043,85	1.049.183,00	3.025.058,52	2.322.933,80	2.607.057,79	2.711.990,28	2.699.253,24	3.012.582,03	2.404.004,66	2.733.188,20	2.762.952,66	2.723.839,67
Ativos	22.175.000,00	18.460.054,62	16.771.554,62	75.220,78	2.047.173,00	1.327.172,20	1.600.149,42	1.701.323,44	1.681.883,39	1.995.596,34	1.354.898,86	1.667.452,01	1.683.563,93	1.637.121,25
Inativos	10.017.700,00	11.178.185,56	10.190.685,56	876.648,45	879.318,23	897.371,47	908.183,67	912.434,28	919.743,46	916.955,85	948.389,63	964.890,00	979.214,14	987.536,38
Pensionistas	1.217.900,00	1.188.903,67	1.089.803,67	97.313,77	98.567,29	98.390,13	98.724,70	98.232,56	97.626,39	100.029,84	100.716,17	100.846,19	100.174,59	99.182,04
PATRIMONIAL	6.790.350,00	5.828.838,90	5.431.808,90	525.423,75	448.461,90	524.143,61	450.116,75	499.725,95	471.476,35	460.153,43	453.643,19	394.710,51	397.034,61	806.918,85
SERVIÇOS	1.700,00	2.066,20	1.926,20	150,70	160,80	214,40	140,70	201,00	180,90	214,40	214,40	127,30	174,20	147,40
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.400,00	34.523,17	30.453,17	2.376,21	2.176,04	2.166,09	4.485,75	2.219,48	2.566,70	2.754,97	2.976,78	2.647,68	2.011,82	4.071,65
RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	2.950,00	2.950,00	-	-	-	-	-	2.950,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.340.100,00	9.850.491,36	8.905.491,36	452.946,26	718.334,63	714.502,68	796.514,43	835.213,21	863.661,67	926.622,28	880.495,25	936.781,88	899.684,11	880.734,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	45.433.079,75	35.331.651,91	32.113.751,91	162.363,49	3.501.063,53	2.798.685,24	3.092.905,89	3.208.630,73	3.196.066,81	3.460.937,30	2.932.515,60	3.197.027,80	3.345.583,00	3.217.972,52
Ativos	31.151.303,95	20.901.285,52	19.058.685,52	111.993,88	2.265.510,87	1.557.485,54	1.830.058,44	1.929.577,01	1.907.534,36	2.195.901,47	1.610.426,17	1.855.783,13	1.951.798,15	1.842.616,50
Inativos	12.415.605,21	12.754.788,65	11.533.688,65	49.390,08	1.087.289,74	1.091.801,91	1.111.443,69	1.126.930,38	1.136.734,76	1.113.831,67	1.167.980,17	1.187.077,65	1.240.106,90	1.221.101,70
Pensionistas	1.866.170,59	1.675.577,74	1.521.377,74	979,53	148.262,92	149.397,79	151.403,76	152.123,34	151.797,69	151.204,16	154.109,26	154.167,02	153.677,95	154.254,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA ORÇAMENTÁRIA	97.006.229,75	81.877.665,39	74.538.425,39	2.192.443,41	7.695.255,42	6.362.645,82	6.951.221,31	7.257.980,65	7.236.155,67	7.863.264,41	6.673.849,88	7.264.483,37	7.407.440,40	7.633.685,05
Interferências Ativas-Art. 62, 298/2007	326.160,03	303.331,06	276.231,06	10.541,82	13.854,03	27.455,95	14.102,02	16.992,59	2.710,63	25.362,86	65.590,74	1.022,57	85.243,07	13.354,78
TOTAL DOS INGRESSOS	97.332.389,78	82.180.996,45	74.814.656,45	2.202.985,23	7.709.109,45	6.390.101,77	6.965.323,33	7.274.973,24	7.238.866,30	7.888.627,27	6.739.440,62	7.265.505,94	7.492.683,47	7.647.039,83



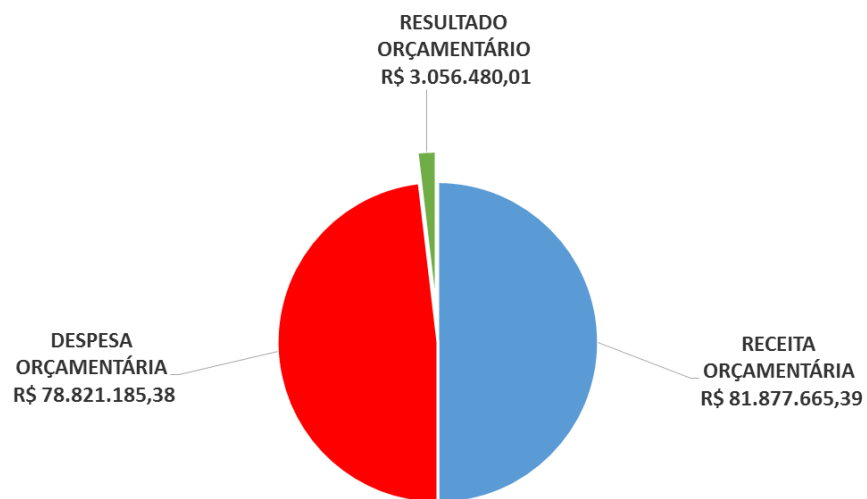
em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA			REALIZADA										
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	88.345.189,78	72.642.460,62	65.795.360,62	5.670.403,48	4.887.590,65	4.938.126,30	6.024.268,74	5.175.495,25	7.192.626,42	6.007.805,15	6.521.007,51	6.726.706,29	5.901.759,94	6.749.570,89
Assistência a Saúde aos Segurados	76.117.489,78	61.526.422,97	55.746.322,97	4.817.108,84	4.135.189,82	4.105.455,50	5.134.052,17	4.351.184,57	6.106.812,02	5.052.399,60	5.537.554,68	5.777.273,43	4.963.178,49	5.766.113,85
Dentistas (DT)	1.400.000,00	1.197.643,81	1.099.243,81	87.508,50	85.331,92	105.365,87	64.084,87	99.027,00	107.854,70	105.197,50	134.805,62	106.352,33	105.310,50	98.405,00
Fisioterapeutas (FI)	1.200.000,00	848.159,91	782.559,91	82.245,08	63.546,37	59.758,15	74.929,41	68.211,50	72.495,68	81.534,56	70.427,22	73.072,25	70.708,79	65.630,90
Fonoaudiólogos (FO)	250.000,00	236.654,56	215.754,56	14.437,75	16.658,00	14.203,55	24.288,68	20.706,49	20.288,65	20.011,35	19.909,85	24.790,40	19.507,85	20.951,99
Psicólogos(PO)	1.000.000,00	766.891,39	699.391,39	62.959,20	47.450,04	43.525,15	72.116,00	57.200,00	80.234,00	68.717,00	59.026,00	78.100,00	62.546,00	67.518,00
Médicos (MD)	7.359.600,00	6.645.355,53	6.044.755,53	489.219,08	584.878,47	372.268,45	569.017,47	471.173,61	659.009,55	481.976,91	623.399,73	683.349,99	509.854,35	600.607,92
Clinicas(PC)	15.000.000,00	10.265.544,28	9.348.544,28	1.146.198,45	920.668,98	797.718,13	850.664,26	669.959,84	852.686,00	736.438,26	817.428,52	806.893,57	832.794,75	917.093,52
Farmácias (FA)	9.400.000,00	7.518.071,18	6.944.371,18	650.174,27	488.310,96	658.216,80	758.234,56	513.964,81	768.037,25	689.786,31	623.937,15	610.173,16	609.834,49	573.701,42
Hospitais (HP)	28.062.989,78	25.550.880,16	22.853.180,16	1.576.132,06	1.264.021,86	1.472.736,41	1.942.374,11	1.758.448,92	2.781.585,11	2.174.652,61	2.501.535,45	2.640.813,81	2.043.147,59	2.697.732,23
Laboratórios (LB)	3.000.000,00	2.389.657,79	2.172.657,79	184.746,71	166.488,35	172.231,51	209.229,98	176.600,22	213.252,31	186.494,06	214.797,01	235.465,22	196.345,31	217.007,11
Radiologia (IR)	4.000.000,00	3.464.259,40	3.137.559,40	260.194,38	250.177,05	215.776,51	321.530,92	267.410,79	314.724,55	320.437,60	301.082,59	291.236,48	268.211,61	326.776,92
Diversos(DV)	200.000,00	10.684,36	10.684,36	3.737,15	3.742,34	3.204,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolsos (RA)	822.700,00	620.252,07	575.252,07	55.370,41	22.983,86	30.165,20	42.694,64	50.055,10	33.322,89	59.419,92	31.570,05	80.973,65	123.630,45	45.065,90
INSS (20%)	1.239.600,00	1.303.635,23	1.190.235,23	101.450,25	118.517,71	83.179,95	115.932,81	96.531,76	118.584,70	105.782,04	115.152,98	120.209,62	101.486,17	113.407,24
Pessoal e Encargos	1.566.300,00	444.783,92	423.883,92	67.391,94	63.034,32	48.696,73	57.862,32	64.590,69	71.966,62	10.177,78	13.133,08	8.134,86	8.399,93	10.495,65
Pessoal e Encargos - Intra	525.500,00	130.610,71	122.610,71	22.557,26	20.925,37	16.145,49	17.600,58	23.079,37	4.542,12	4.008,09	3.091,96	3.206,47	3.440,31	4.013,69
Outras Correntes	1.090.800,00	133.338,67	125.638,67	12.786,35	18.454,22	12.262,73	13.491,56	14.224,47	8.227,89	7.765,61	8.257,47	14.501,62	7.960,39	7.706,36
Campanhas de Saúde Preventiva aos Segurados	907.100,00	296.157,12	237.057,12	19.480,91	19.886,93	19.845,19	19.926,39	19.921,82	20.759,86	21.013,32	19.964,36	25.247,66	20.421,91	30.588,77
Pessoal e Encargos	642.500,00	222.349,38	173.649,38	16.144,33	14.199,22	14.190,50	14.235,50	14.235,50	14.235,50	14.235,50	14.235,50	19.294,60	14.255,43	24.387,80
Pessoal e Encargos - Intra	194.100,00	54.360,97	45.760,97	2.619,34	4.300,95	4.297,22	4.316,42	4.316,42	4.316,42	4.316,42	4.316,42	4.316,42	4.322,47	4.322,47
Outras Correntes	70.500,00	19.446,77	17.646,77	717,24	1.386,76	1.357,47	1.374,47	1.369,90	2.207,94	2.461,40	1.412,44	1.636,64	1.844,01	1.878,50
Odontologia do IPAM	857.100,00	748.030,07	634.730,07	60.072,05	49.217,85	54.867,11	54.152,34	61.342,79	55.342,39	66.745,82	51.211,66	55.887,70	67.721,54	58.168,82
Pessoal e Encargos	676.500,00	562.081,45	474.681,45	45.486,35	36.587,56	39.343,68	39.805,59	46.776,67	40.205,45	50.988,27	37.348,44	41.647,16	52.753,67	43.738,61
Pessoal e Encargos - Intra	130.600,00	149.374,12	126.274,12	12.017,76	10.086,38	11.399,97	11.441,01	11.696,92	11.611,62	12.998,35	10.392,83	11.443,70	11.627,87	11.557,71
Outras Correntes	50.000,00	36.574,50	33.774,50	2.567,94	2.543,91	4.123,46	2.905,74	2.869,20	3.525,32	2.759,20	3.470,39	2.796,84	3.340,00	2.872,50
Concessão de Financiamentos	10.463.500,00	10.071.850,46	9.177.250,46	773.741,68	683.296,05	757.958,50	816.137,84	743.046,07	1.009.712,15	867.646,41	912.276,81	868.297,50	850.438,00	894.699,45
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	8.981.200,00	6.178.724,76	5.259.124,76	380.458,97	445.361,49	394.159,90	424.437,72	421.497,95	504.876,14	499.056,48	534.462,40	578.689,99	504.531,87	571.591,85
Pessoal e Encargos	2.570.400,00	2.342.004,83	1.980.104,83	161.829,49	167.303,79	131.618,78	154.858,69	147.738,52	204.323,41	179.181,78	206.989,01	259.029,17	186.271,13	180.961,06
Pessoal e Encargos - Intra	1.455.900,00	1.348.572,20	1.120.272,20	98.005,21	90.109,61	84.797,39	91.222,31	91.384,20	112.236,86	98.427,43	115.431,03	112.220,76	112.250,31	114.187,09
Outras Correntes	3.133.500,00	2.433.118,73	2.156.718,73	120.624,27	187.948,09	177.743,73	178.356,72	182.375,23	187.455,87	220.448,27	211.872,36	207.440,06	206.010,43	276.443,70
Capital	1.821.400,00	55.029,00	2.029,00	-	-	-	-	-	860,00	999,00	170,00	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	97.326.389,78	78.821.185,38	71.054.485,38	6.050.862,45	5.332.952,14	5.332.286,20	6.448.706,46	5.596.993,20	7.697.502,56	6.506.861,63	7.055.469,91	7.305.396,28	6.406.291,81	7.321.162,74
Interferência Passiva - Combustíveis	6.000,00	1.680,65	1.480,65	153,16	71,42	81,11	165,88	142,30	197,94	153,05	70,69	171,62	87,18	186,30
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	97.332.389,78	78.822.866,03	71.055.966,03	6.051.015,61	5.333.023,56	5.332.367,31	6.448.872,34	5.597.135,50	7.697.700,50	6.507.014,68	7.055.540,60	7.305.567,90	6.406.378,99	7.321.349,04



RECEITA X DESPESA REALIZADA E REESTIMADA - IPAM-SAÚDE			
2017	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
janeiro-17	R\$ 2.192.443,41	R\$ 6.050.862,45	-R\$ 3.858.419,04
fevereiro-17	R\$ 7.695.255,42	R\$ 5.332.952,14	R\$ 2.362.303,28
março-17	R\$ 6.362.645,82	R\$ 5.332.286,20	R\$ 1.030.359,62
abril-17	R\$ 6.951.221,31	R\$ 6.448.706,46	R\$ 502.514,85
maio-17	R\$ 7.257.980,65	R\$ 5.596.993,20	R\$ 1.660.987,45
junho-17	R\$ 7.236.155,67	R\$ 7.697.502,56	-R\$ 461.346,89
julho-17	R\$ 7.863.264,41	R\$ 6.506.861,63	R\$ 1.356.402,78
agosto-17	R\$ 6.673.849,88	R\$ 7.055.469,91	-R\$ 381.620,03
setembro-17	R\$ 7.264.483,37	R\$ 7.305.396,28	-R\$ 40.912,91
outubro-17	R\$ 7.407.440,40	R\$ 6.406.291,81	R\$ 1.001.148,59
novembro-17	R\$ 7.633.685,05	R\$ 7.321.162,74	R\$ 312.522,31
dezembro-17	R\$ 7.339.240,00	R\$ 7.766.700,00	-R\$ 427.460,00
TOTAL	R\$ 81.877.665,39	R\$ 78.821.185,38	R\$ 3.056.480,01

Resultado Orçamentário Previsto 2017 - IPAM Saúde





em Reais

RECEITA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	novembro-17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.863.171,63	41.832.689,12	47.063.880,09	53.137.834,68	60.764.108,87	77.496.360,49	85.633.076,94	74.538.425,39
Contribuição do Servidor	15.516.539,77	17.933.999,65	20.586.710,20	23.141.620,14	25.751.381,55	27.315.727,00	30.620.882,75	28.051.326,43
Contribuição do Patronal	18.704.783,33	21.678.344,14	25.093.659,77	28.730.509,73	32.499.270,15	36.371.884,41	39.199.549,20	32.114.469,33
Receita Patrimonial	1.496.083,84	1.936.861,61	1.109.772,38	1.010.578,85	2.202.149,77	4.039.839,82	5.952.222,48	5.431.808,90
Receita de Transferência	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-
Receita de Serviços	89.380,61	240.427,50	251.229,66	220.730,94	266.442,71	2.100,10	1.897,90	1.926,20
Outras Receitas Correntes	56.384,08	43.056,22	22.508,08	26.395,02	31.064,69	30.839,89	37.745,87	30.453,17
Receitas de Capital	-	-	-	8.000,00	13.800,00	9.735.969,27	9.787.774,77	8.908.441,36
Outras Receitas Correntes - Intra	-	-	-	-	-	-	25.003,97	-

DESPESA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	novembro-17
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.549.280,24	44.062.955,36	50.955.070,02	49.352.243,11	52.672.751,46	66.799.873,10	72.897.010,69	71.054.485,38
Despesas Administrativas	4.086.168,03	4.533.730,77	5.033.073,55	5.156.132,38	5.031.468,56	5.680.646,50	6.600.229,15	5.259.124,76
Aposentadoria Cidadã	19.418,00	21.788,51	40.059,10	51.653,52	-	-	-	-
Campanhas de Saúde Preventiva aos segurados	-	-	-	-	-	-	534.135,86	237.057,12
Serviços Próprios	1.630.340,26	1.499.146,92	1.836.991,24	1.685.368,61	1.486.500,56	527.179,68	620.116,35	634.730,07
Serviços Conveniados	32.813.353,95	38.008.289,16	44.044.946,13	42.459.088,60	46.154.782,34	48.484.304,94	55.856.923,35	55.746.322,97
Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	12.107.741,98	9.285.605,98	9.177.250,46
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(2.686.108,61)	(2.230.266,24)	(3.891.189,93)	3.785.591,57	8.091.357,41	10.696.487,39	12.736.066,25	3.483.940,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	novembro-17
Transferências e Delegações Recebidas - Art. 181	325.108,22	184.110,07	333.399,24	419.510,51	261.441,18	230.058,95	295.117,69	276.231,06
Transferências e Delegações Concedidas - Combustíveis	(19.970,60)	(35.491,33)	(20.014,67)	(15.348,33)	(6.880,84)	(3.099,34)	(2.721,24)	(1.480,65)
Demais Variações Patrimoniais	(631.105,40)	2.074.438,47	123.215,12	45.793.934,21	(1.242.437,32)	7.134.969,64	1.419.886,55	10.049.942,55
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)	7.361.929,25	1.712.283,00	10.324.692,96

RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	novembro-17
	(2.639.610,32)	74.678,26	(3.372.533,10)	3.437.627,64	7.103.480,43	18.058.416,64	14.448.349,25	13.808.632,97



em Reais

FLUXO DE CAIXA IPAM-SAÚDE	
novembro-17	
ATIVO	91.440.887,74
PASSIVO	(77.632.254,77)
RESULTADO CONTÁBIL	13.808.632,97
RECEITA	74.538.425,39
DESPESA	(71.054.485,38)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.483.940,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.531.821,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(11.207.128,75)
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.324.692,96
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.483.940,01
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.324.692,96
RESULTADO CONTÁBIL	13.808.632,97
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	53.605.774,18
RECEITA	74.538.425,39
DESPESA	(71.054.485,38)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(257.289.921,71)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	248.535.343,87
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.324.692,96
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	58.659.829,31



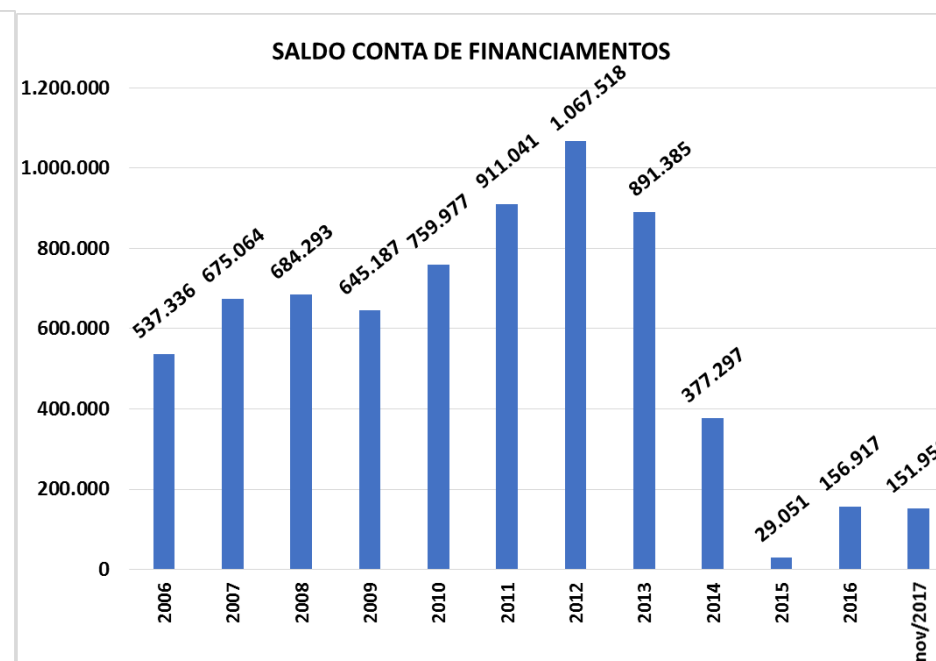
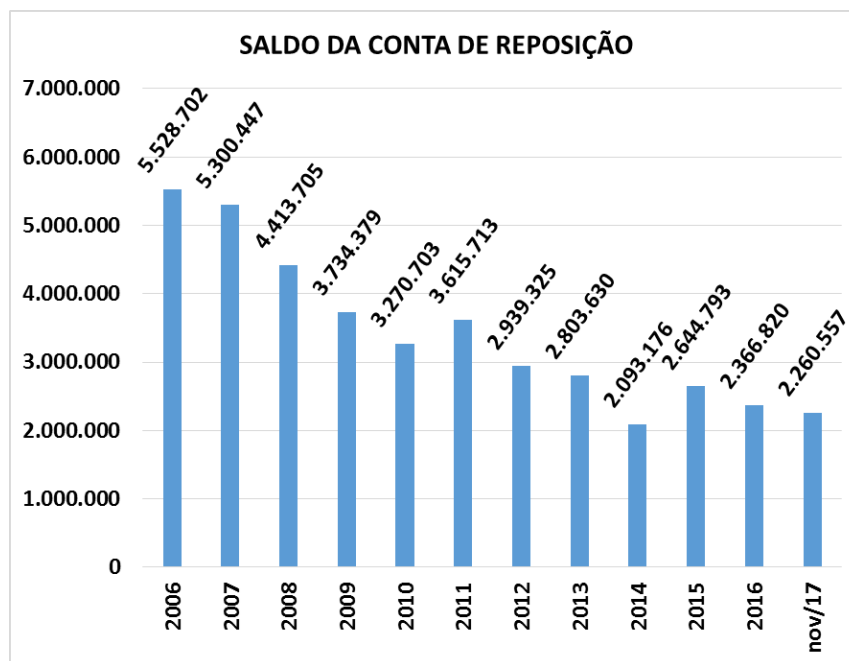
em Reais

Período	Caixa e Banco Conta Corrente	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2016	292.418,59	53.313.355,59	53.605.774,18
31/01/2017	872.056,54	49.560.454,03	50.432.510,57
28/02/2017	3.702.159,81	51.820.052,63	55.522.212,44
31/03/2017	1.087.859,59	53.116.503,56	54.204.363,15
30/04/2017	869.237,66	54.286.759,10	55.155.996,76
31/05/2017	582.436,12	55.884.562,59	56.466.998,71
30/06/2017	125.371,64	55.996.332,66	56.121.704,30
31/07/2017	228.200,81	56.955.538,92	57.183.739,73
31/08/2017	187.363,79	56.653.807,47	56.841.171,26
30/09/2017	192.944,67	56.698.450,98	56.891.395,65
31/10/2017	12.421,29	58.117.209,27	58.129.630,56
30/11/2017	21.796,28	58.638.033,03	58.659.829,31

RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

em Reais

Período	Saldo Anterior	Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgtos extra- orçamentário	Saldo Final	Rentabilidade Mensal
janeiro-17	53.605.774,18	1.211.546,49	525.423,75	455.473,17	(6.050.862,45)	685.155,43	50.432.510,57	1,04%
fevereiro-17	50.432.510,57	6.526.122,05	448.461,90	720.671,47	(5.332.952,14)	2.727.398,59	55.522.212,44	0,81%
março-17	55.522.212,44	5.121.619,04	524.143,61	716.883,17	(5.332.286,20)	(2.348.208,91)	54.204.363,15	0,97%
abril-17	54.204.363,15	5.699.963,68	450.116,75	801.140,88	(6.448.706,46)	449.118,76	55.155.996,76	0,82%
maio-17	55.155.996,76	5.920.621,01	499.725,95	837.633,69	(5.596.993,20)	(349.985,50)	56.466.998,71	0,88%
junho-17	56.466.998,71	5.895.320,05	471.476,35	869.359,27	(7.697.502,56)	116.052,48	56.121.704,30	0,84%
julho-17	56.121.704,30	6.473.519,33	460.153,43	929.591,65	(6.506.861,63)	(294.367,35)	57.183.739,73	0,80%
agosto-17	57.183.739,73	5.336.520,26	453.643,19	883.686,43	(7.055.469,91)	39.051,56	56.841.171,26	0,80%
setembro-17	56.841.171,26	5.930.216,00	394.710,51	939.556,86	(7.305.396,28)	91.137,30	56.891.395,65	0,69%
outubro-17	56.891.395,65	6.108.535,66	397.034,61	901.870,13	(6.406.291,81)	237.086,32	58.129.630,56	0,68%
novembro-17	58.129.630,56	5.941.812,19	362.121,53	1.329.751,33	(7.321.162,74)	217.676,44	58.659.829,31	0,62%



Caxias do Sul, novembro/2017.

Jucelei Bonatto da Silva
Contadora - CRC/RS 47.411