



em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
RECEITAS CORRENTES	40.232.050,00	38.199.095,23	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	4.682.863,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	33.410.600,00	32.377.402,34	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	4.325.358,49
Ativos	22.175.000,00	20.006.532,01	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	3.234.977,39
Inativos	10.017.700,00	11.181.024,24	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	990.338,68
Pensionistas	1.217.900,00	1.189.846,09	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	100.042,42
PATRIMONIAL	6.790.350,00	5.785.860,82	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	354.051,92
SERVIÇOS	1.700,00	2.107,36	150,70	160,80	214,40	140,70	201,00	180,90	214,40	214,40	127,30	174,20	147,40	181,16
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.400,00	33.724,71	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	3.271,54
RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	2.950,00	-	-	-	-	-	2.950,00	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.340.100,00	10.182.693,80	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	1.277.202,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	45.433.079,75	38.492.860,98	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	6.379.109,07
Ativos	31.151.303,95	22.713.926,67	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	3.655.241,15
Inativos	12.415.605,21	13.949.954,48	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	2.416.265,83
Pensionistas	1.866.170,59	1.828.979,83	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	307.602,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA ORÇAMENTÁRIA	97.006.229,75	86.877.600,01	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	12.339.174,62
Interferências Ativas-Art. 62, 298/2007	326.160,03	294.644,76	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	18.413,70
TOTAL DOS INGRESSOS	97.332.389,78	87.172.244,77	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	12.357.588,32



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

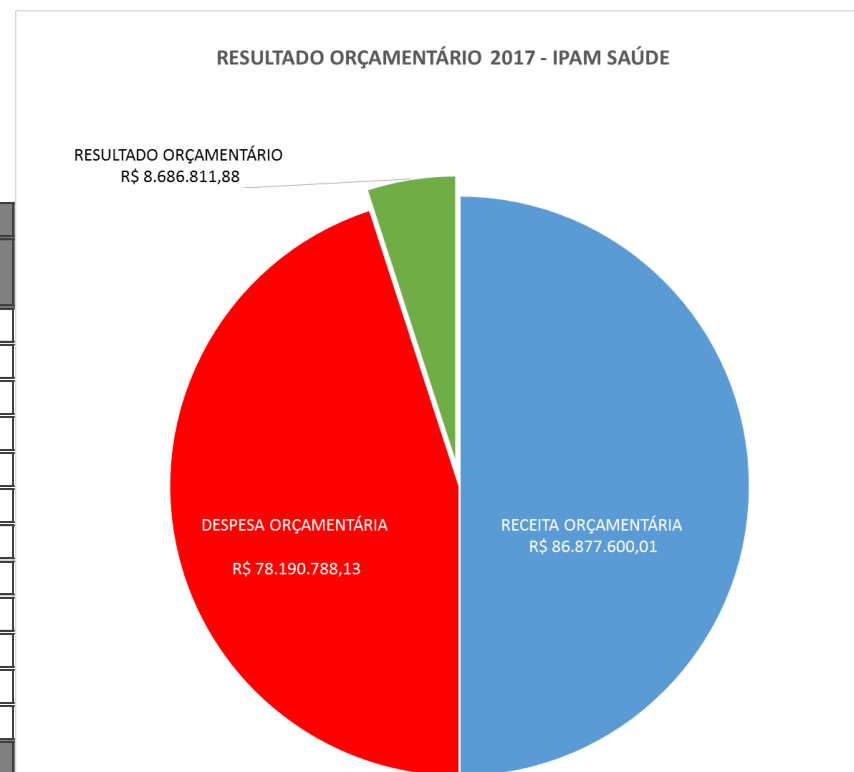
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	88.345.189,78	72.115.538,24	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	6.320.177,62
Assistência a Saúde aos Segurados	76.117.489,78	61.224.846,46	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	5.478.523,49
Dentistas (DT)	1.400.000,00	1.180.064,81	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	80.821,00
Fisioterapeutas (FI)	1.200.000,00	821.538,66	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	38.978,75
Fonoaudiólogos (FO)	250.000,00	226.243,31	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	10.488,75
Psicólogos(PO)	1.000.000,00	734.943,39	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	35.552,00
Médicos (MD)	7.359.600,00	6.248.152,38	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	203.396,85
Clínicas(PC)	15.000.000,00	10.278.396,51	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	929.852,23
Farmácias (FA)	9.400.000,00	7.708.356,43	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	763.985,25
Hospitais (HP)	28.062.989,78	25.792.111,17	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	2.938.931,01
Laboratórios (LB)	3.000.000,00	2.341.700,57	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	169.042,78
Radiologia (IR)	4.000.000,00	3.308.795,15	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	171.235,75
Diversos(DV)	200.000,00	10.684,36	3.737,15	3.742,34	3.204,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolsos (RA)	822.700,00	622.036,72	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	46.784,65
INSS (20%)	1.239.600,00	1.246.954,77	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	56.719,54
Pessoal e Encargos	1.566.300,00	439.988,91	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	16.104,99
Pessoal e Encargos - Intra	525.500,00	128.641,01	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	6.030,30
Outras Correntes	1.090.800,00	136.238,31	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	10.599,64
Campanhas de Saúde Prentiva aos Segurados	907.100,00	269.738,15	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	32.681,03
Pessoal e Encargos	642.500,00	197.101,11	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	23.451,73
Pessoal e Encargos - Intra	194.100,00	53.625,72	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	7.864,75
Outras Correntes	70.500,00	19.011,32	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	1.364,55
Odontologia do IPAM	857.100,00	725.858,96	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	91.128,89
Pessoal e Encargos	676.500,00	542.280,26	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	67.598,81
Pessoal e Encargos - Intra	130.600,00	146.931,70	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	20.657,58
Outras Correntes	50.000,00	36.647,00	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	2.872,50
Concessão de Financiamentos	10.463.500,00	9.895.094,67	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	717.844,21
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	8.981.200,00	6.075.249,89	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	816.125,13
Pessoal e Encargos	2.570.400,00	2.255.144,17	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	275.039,34
Pessoal e Encargos - Intra	1.455.900,00	1.301.099,90	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	180.827,70
Outras Correntes	3.133.500,00	2.516.976,82	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	360.258,09
Capital	1.821.400,00	2.029,00	-	-	-	-	-	860,00	999,00	170,00	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	97.326.389,78	78.190.788,13	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	7.136.302,75
Interferência Passiva - Combustíveis	6.000,00	1.701,07	153,16	71,42	81,11	165,88	142,30	197,94	153,05	70,69	171,62	87,18	186,30	220,42
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	97.332.389,78	78.192.489,20	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	7.136.523,17



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\$ 12.339.174,62	R\$ 7.136.302,75	R\$ 5.202.871,87
TOTAL	R\$ 86.877.600,01	R\$ 78.190.788,13	R\$ 8.686.811,88





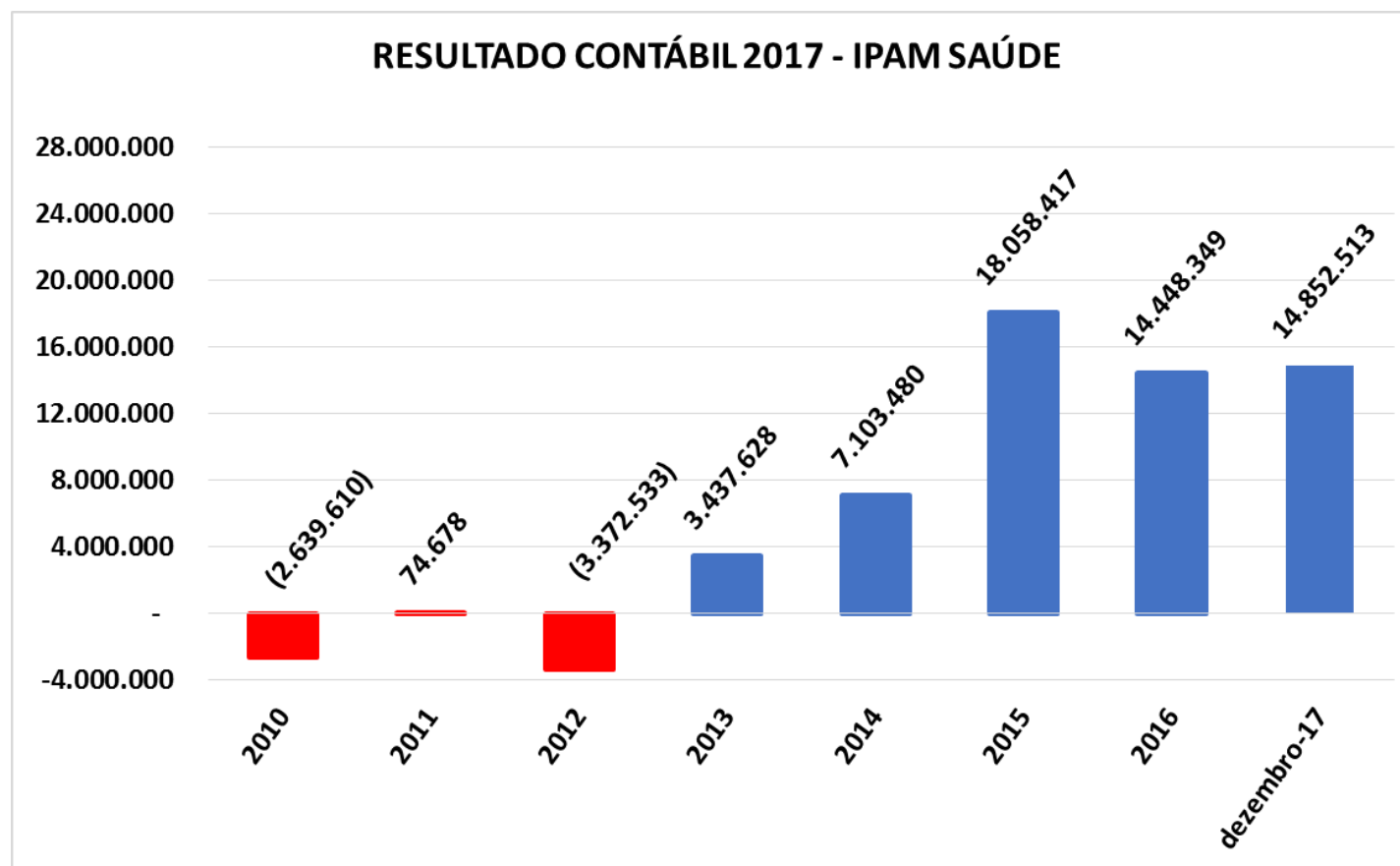
em Reais

RECEITA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	dezembro-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	86.877.600,01
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	32.376.684,92
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	38.493.578,40
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	5.785.860,82
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	2.107,36
Outras Receitas Correntes	56.384,08	43.056,22	22.508,08	26.395,02	31.064,69	30.839,89	37.745,87	33.724,71
Receitas de Capital	-	-	-	8.000,00	13.800,00	9.735.969,27	9.787.774,77	10.185.643,80
Outras Receitas Correntes - Intra	-	-	-	-	-	-	25.003,97	-

DESPESA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	dezembro-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	78.190.788,13
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	6.075.249,89
Aposentadoria Cidadã	19.418,00	21.788,51	40.059,10	51.653,52	-	-	-	-
Campanhas de Saúde Preventiva aos segurados	-	-	-	-	-	-	534.135,86	269.738,15
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	725.858,96
Serviços Convênidos	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	61.224.846,46
Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	12.107.741,98	9.285.605,98	9.895.094,67
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	8.686.811,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	dezembro-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	294.644,76
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)	(1.701,07)
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	5.872.757,52
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	6.165.701,21

RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE	(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	14.852.513,09
------------------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------





em Reais

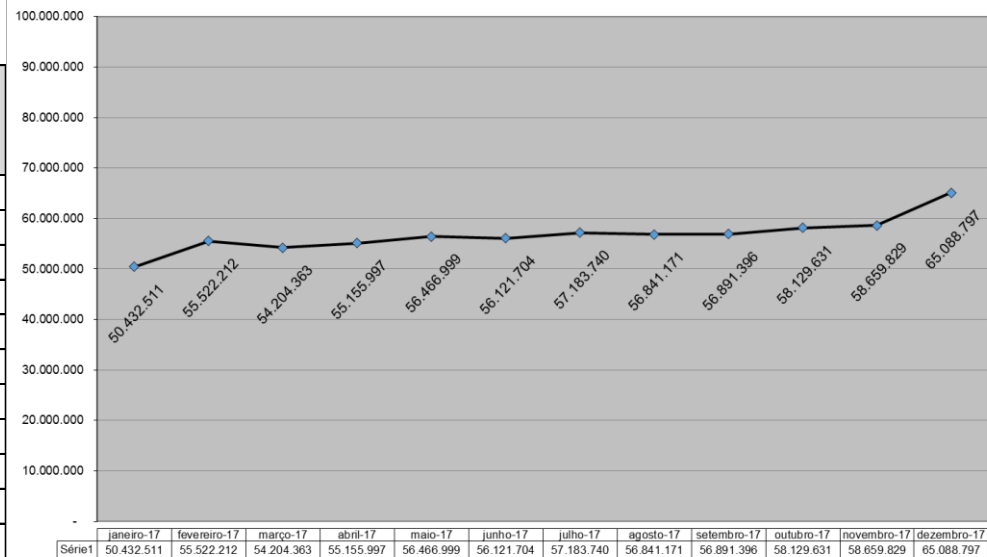
FLUXO DE CAIXA IPAM-SAÚDE	
dezembro-17	
ATIVO	93.205.683,47
PASSIVO	(78.353.170,38)
RESULTADO CONTÁBIL	14.852.513,09
RECEITA	86.877.600,01
DESPESA	(78.190.788,13)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.686.811,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.368.609,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(11.202.908,22)
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.165.701,21
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.686.811,88
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.165.701,21
RESULTADO CONTÁBIL	14.852.513,09
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	53.605.774,18
RECEITA	86.877.600,01
DESPESA	(78.190.788,13)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(299.222.335,90)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	295.852.845,31
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.165.701,21
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	65.088.796,68



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
31/12/2017	19.364,96	65.069.431,72	65.088.796,68

POSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES IPAM SAÚDE



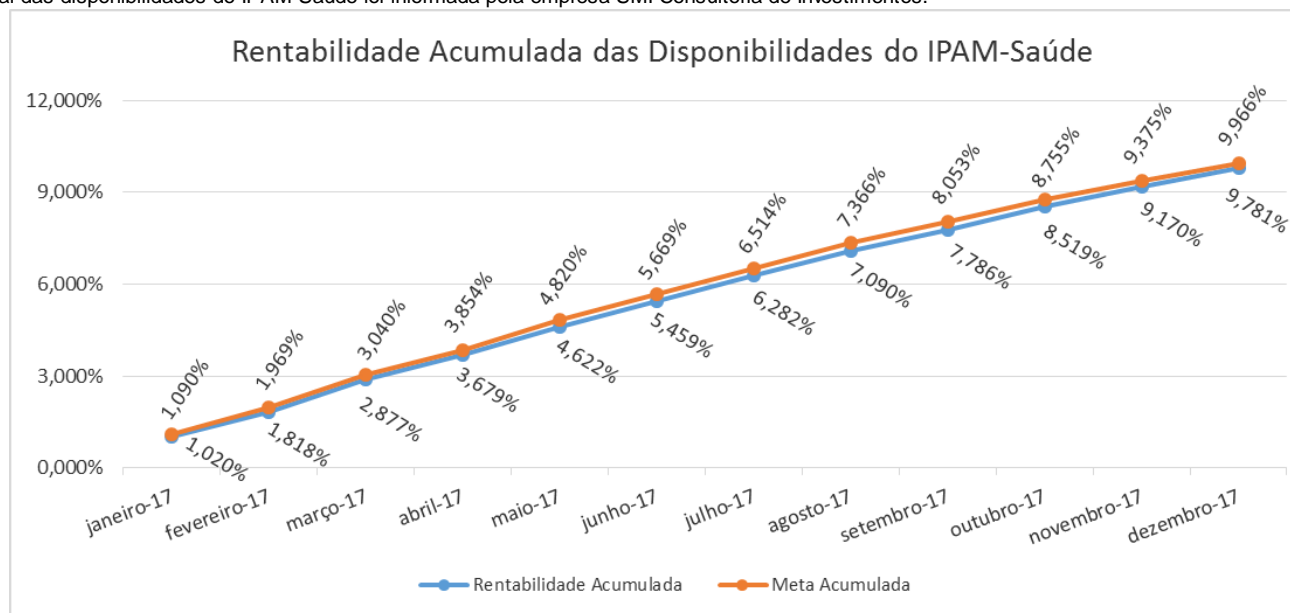


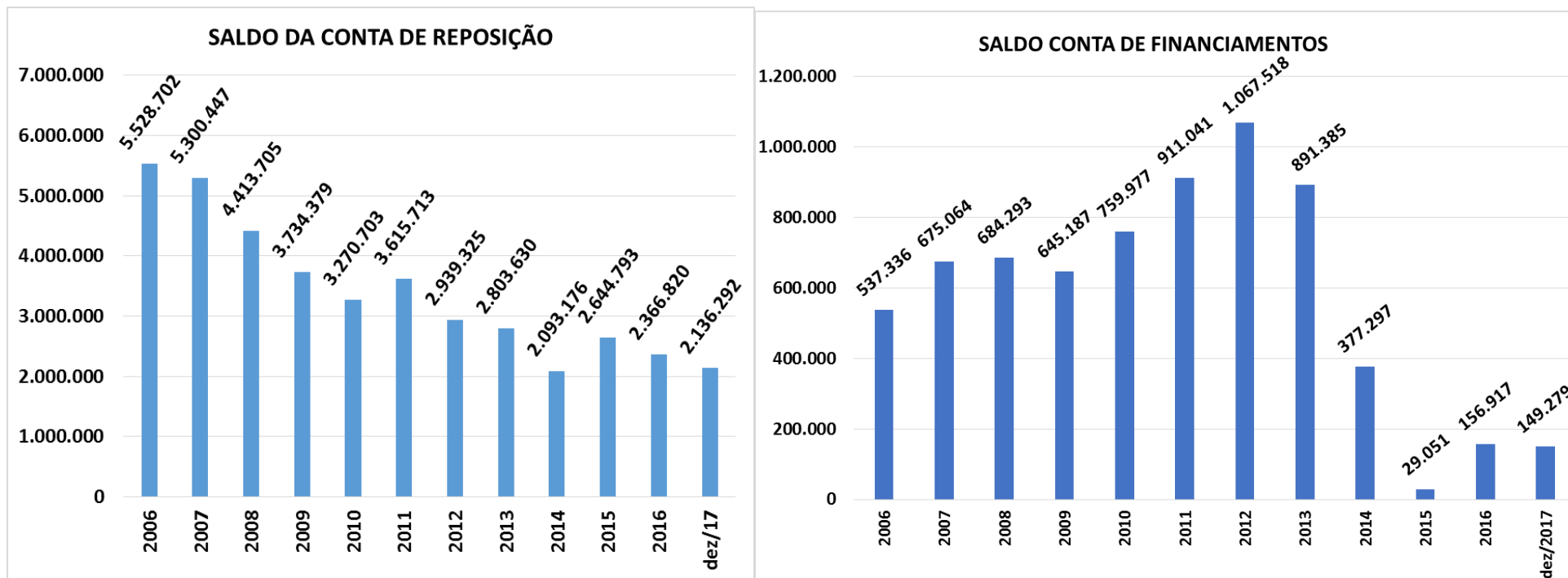
RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

em Reais

Período	Saldo Anterior	Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgts extra-orçamentário	Saldo Final	*Rentabilidade e Mensal SMI
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	1,02%
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	0,79%
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	1,04%
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	0,78%
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	0,91%
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	0,80%
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	0,78%
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	0,76%
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	0,65%
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	0,60%
dezembro-17	58.659.829,31	10.704.467,56	354.051,92	1.280.655,14	(7.136.302,75)	1.226.095,50	65.088.796,68	0,56%

*A rentabilidade mensal das disponibilidades do IPAM-Saúde foi informada pela empresa SMI Consultoria de Investimentos.





Caxias do Sul, dezembro/2017.

Jucelei Bonatto da Silva
Contadora - CRC/RS 47.411