



em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA			REALIZADA							
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18
RECEITAS CORRENTES	42.541.040,00	39.400.213,28	23.961.413,28	1.546.745,14	3.391.340,46	2.798.253,07	3.084.687,94	3.153.475,95	3.450.111,03	3.580.588,47	2.956.211,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	34.573.300,00	34.748.087,57	20.834.687,57	1.175.771,55	3.096.841,68	2.423.721,04	2.757.735,43	2.807.985,91	2.823.137,17	3.142.837,32	2.606.657,47
Ativos	21.679.500,00	20.619.248,26	11.586.248,26	65.810,56	1.977.799,11	1.290.266,03	1.599.893,99	1.649.813,75	1.657.139,93	1.944.682,25	1.400.842,64
Inativos	11.608.600,00	12.837.874,68	8.397.774,68	1.008.233,48	1.016.091,07	1.028.677,49	1.051.113,04	1.051.286,11	1.058.230,28	1.087.145,78	1.096.997,43
Pensionistas	1.285.200,00	1.290.964,63	850.664,63	101.727,51	102.951,50	104.777,52	106.728,40	106.886,05	107.766,96	111.009,29	108.817,40
PATRIMONIAL	7.908.340,00	4.575.028,78	3.069.428,78	368.949,52	292.136,02	335.946,24	319.868,08	333.239,70	610.741,66	432.087,53	376.460,03
SERVIÇOS	1.800,00	2.191,16	1.591,16	60,67	250,37	277,98	210,72	198,06	171,00	192,64	229,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.600,00	74.905,77	55.705,77	1.963,40	2.112,39	38.307,81	6.873,71	12.052,28	16.061,20	5.470,98	(27.136,00)
Multas e Juros de Mora		31.709,68	31.709,68			35.969,68	4.260,00	9.469,61	11.456,73		(29.446,34)
Indenizações e Restituições		23.996,09	23.996,09	1.963,40	2.112,39	2.338,13	2.613,71	2.582,67	4.604,47	5.470,98	2.310,34
Receita da Dívida Ativa		-	-								
Receita Diversas		-	-								
RECEITA DE CAPITAL	10.738.900,00	10.168.364,69	6.570.164,69	472.951,48	720.748,60	741.379,99	962.062,61	921.575,90	932.447,54	920.152,72	898.845,85
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréimos	10.735.900,00	10.165.364,69	6.570.164,69	472.951,48	720.748,60	741.379,99	962.062,61	921.575,90	932.447,54	920.152,72	898.845,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	40.924.027,83	41.579.157,84	23.472.257,84	73.552,23	3.614.776,05	2.958.080,01	3.233.871,90	3.342.471,38	3.365.899,23	3.655.116,41	3.228.490,63
Ativos	24.268.762,30	23.193.088,41	13.081.588,41	73.046,19	2.186.783,64	1.515.029,00	1.782.102,36	1.854.738,21	1.873.668,31	2.151.785,63	1.644.435,07
Inativos	14.673.503,97	16.386.618,37	9.249.818,37	506,04	1.270.140,17	1.284.854,52	1.291.734,24	1.322.743,99	1.329.798,92	1.336.168,92	1.413.871,57
Pensionistas	1.981.761,56	1.999.451,06	1.140.851,06	-	157.852,24	158.196,49	160.035,30	164.989,18	162.432,00	167.161,86	170.183,99
RECEITA ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	94.203.967,83	91.147.735,81	54.003.835,81	2.093.248,85	7.726.865,11	6.497.713,07	7.280.622,45	7.417.523,23	7.748.457,80	8.155.857,60	7.083.547,70
Interf. Ativas-Art. 62, 298/2007	344.370,43	264.645,52	147.845,52	16.393,01	23.804,01	9.548,43	1.339,66	27.490,31	35.791,68	19.291,38	14.187,04
TOTAL DOS INGRESSOS	94.548.338,26	91.412.381,33	54.151.681,33	2.109.641,86	7.750.669,12	6.507.261,50	7.281.962,11	7.445.013,54	7.784.249,48	8.175.148,98	7.097.734,74



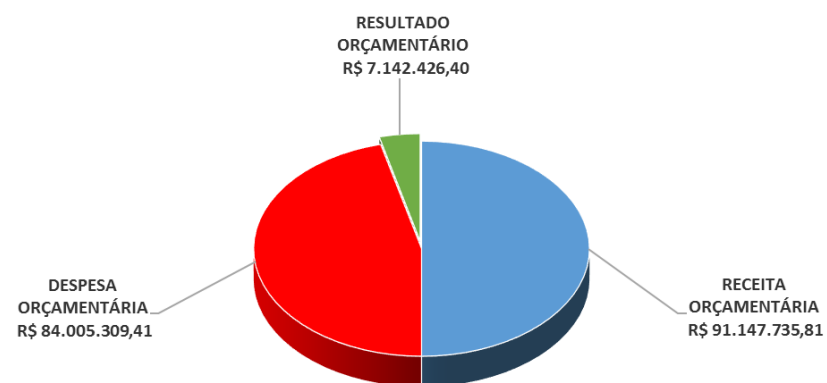
em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA			REALIZADA							
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE unid 02	86.042.800,00	76.740.891,64	49.590.291,64	7.554.760,19	5.652.703,33	5.461.746,21	5.909.002,30	6.039.581,44	5.795.602,48	6.296.243,97	6.880.651,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.300,00	411.860,28	250.860,28	42.129,04	22.081,23	30.232,78	30.964,99	30.964,99	30.760,54	31.912,69	31.814,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.411.200,00	65.755.759,62	42.177.359,62	6.589.291,06	4.852.376,82	4.589.949,19	4.970.584,96	5.059.177,77	4.865.756,87	5.355.075,93	5.895.147,02
Dentistas (DT)	1.300.000,00	1.431.812,50	923.412,50	133.837,55	103.244,10	117.686,20	130.360,95	107.458,60	100.328,30	103.300,95	127.195,85
Fisioterapeutas (FI)	1.000.000,00	808.656,91	534.656,91	80.771,51	69.992,27	64.434,61	57.868,99	55.460,64	70.418,01	67.178,52	68.532,36
Fonoaudiólogos (FO)	350.000,00	257.710,84	169.310,84	26.026,22	18.449,50	20.474,25	21.039,90	19.123,95	22.064,55	20.016,65	22.115,82
Psicólogos(PO)	1.200.000,00	724.664,00	466.664,00	75.064,00	45.386,00	47.146,00	54.208,00	63.272,00	60.808,00	56.276,00	64.504,00
Médicos (MD)	9.000.000,00	7.191.600,19	4.720.800,19	759.700,34	580.658,48	521.362,62	558.148,93	582.908,88	592.697,13	507.594,20	617.729,61
Clínicas(PC)	12.850.000,00	11.740.915,12	8.518.115,12	1.468.226,91	1.118.770,00	929.080,88	977.605,07	1.174.116,33	1.040.654,79	1.003.950,78	805.710,36
Farmácias (FA)	8.000.000,00	7.245.138,92	4.520.338,92	507.941,65	489.122,69	550.342,81	581.196,12	600.088,00	535.036,52	575.402,37	681.208,76
Hospitais (HP)	31.000.000,00	27.656.334,62	16.637.934,62	2.693.391,21	1.772.539,95	1.753.815,04	1.833.917,37	1.741.675,92	1.703.947,32	2.383.947,84	2.754.699,97
Laboratórios (LB)	3.200.000,00	2.675.731,62	1.792.531,62	258.619,57	203.785,43	186.585,48	240.655,33	247.692,17	212.916,64	221.389,46	220.887,54
Radiologia (IR)	3.950.000,00	3.729.611,07	2.463.211,07	366.713,14	295.625,12	247.520,71	351.679,64	306.844,70	305.506,51	272.636,17	316.685,08
Reembolsos (RA)	1.000.000,00	484.754,02	372.754,02	75.259,80	42.078,94	44.857,39	39.756,00	51.591,21	53.685,53	37.484,52	28.040,63
INSS (20%)	1.454.800,00	1.446.643,04	945.043,04	134.816,23	101.321,81	91.527,80	115.226,56	99.391,02	110.369,58	166.982,29	125.407,75
Outras Despesas Correntes	106.400,00	362.186,77	112.586,77	8.922,93	11.402,53	15.115,40	8.922,10	9.554,35	57.323,99	(61.083,82)	62.429,29
DESPESAS DE CAPITAL	10.234.300,00	10.573.271,74	7.162.071,74	923.340,09	778.245,28	841.564,24	907.452,35	949.438,68	899.085,07	909.255,35	953.690,68
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE unid 01	7.402.100,00	7.264.417,77	4.377.217,77	506.105,00	570.526,91	496.437,88	549.676,23	549.061,20	581.122,89	521.727,39	602.560,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.384.400,00	4.684.629,86	2.803.029,86	362.249,88	368.916,86	302.313,08	351.286,08	345.346,39	381.317,12	319.968,40	371.632,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.500,00	2.557.004,91	1.570.604,91	143.855,12	201.610,05	193.024,80	196.746,15	203.714,81	199.805,77	200.919,99	230.928,22
DESPESAS DE CAPITAL	58.200,00	22.783,00	3.583,00	-	-	1.100,00	1.644,00	-	-	839,00	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	93.444.900,00	84.005.309,41	53.967.509,41	8.060.865,19	6.223.230,24	5.958.184,09	6.458.678,53	6.588.642,64	6.376.725,37	6.817.971,36	7.483.211,99
INTERFERÊNCIA PASSIVA - COMBUSTÍVEIS	6.000,00	2.823,06	823,06	139,19	-	88,18	163,89	76,61	160,05	105,44	89,70
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	93.450.900,00	84.008.132,47	53.968.332,47	8.061.004,38	6.223.230,24	5.958.272,27	6.458.842,42	6.588.719,25	6.376.885,42	6.818.076,80	7.483.301,69



RECEITA X DESPESA REALIZADA E REESTIMADA - IPAM-SAÚDE				
2018	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	RESULTADO	
janeiro-18	R\$ 2.093.248,85	R\$ 8.060.865,19	(5.967.616,34)	
fevereiro-18	R\$ 7.726.865,11	R\$ 6.223.230,24	1.503.634,87	
março-18	R\$ 6.497.713,07	R\$ 5.958.184,09	539.528,98	
abril-18	R\$ 7.280.622,45	R\$ 6.458.678,53	821.943,92	
maio-18	R\$ 7.417.523,23	R\$ 6.588.642,64	828.880,59	
junho-18	R\$ 7.748.457,80	R\$ 6.376.725,37	1.371.732,43	
julho-18	R\$ 8.155.857,60	R\$ 6.817.971,36	1.337.886,24	
agosto-18	R\$ 7.083.547,70	R\$ 7.483.211,99	(399.664,29)	
setembro-18	R\$ 7.898.650,00	R\$ 7.402.200,00	496.450,00	
outubro-18	R\$ 7.917.850,00	R\$ 7.408.600,00	509.250,00	
novembro-18	R\$ 7.946.150,00	R\$ 7.408.600,00	537.550,00	
dezembro-18	R\$ 13.381.250,00	R\$ 7.818.400,00	5.562.850,00	
TOTAL	R\$ 91.147.735,81	R\$ 84.005.309,41	R\$ 7.142.426,40	

Resultado Orçamentário Previsto 2018 - IPAM Saúde





em Reais

RECEITA - IPAM SAÚDE	2013	2014	2015	2016	2017	agosto-18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.137.834,68	60.764.108,87	77.496.360,49	85.633.076,94	86.877.600,01	54.003.835,81
Contribuição do Servidor	23.141.620,14	25.751.381,55	27.315.727,00	30.620.882,75	32.376.684,92	20.834.687,57
Contribuição do Patronal	28.730.509,73	32.499.270,15	36.371.884,41	39.199.549,20	38.493.578,40	23.472.257,84
Receita Patrimonial	1.010.578,85	2.202.149,77	4.039.839,82	5.952.222,48	5.785.860,82	3.069.428,78
Receita de Transferência	-	-	-	8.000,00	-	-
Receita de Serviços	220.730,94	266.442,71	2.100,10	1.897,90	2.107,36	1.591,16
Outras Receitas Correntes	26.395,02	31.064,69	30.839,89	37.745,87	33.724,71	55.705,77
Receitas de Capital	8.000,00	13.800,00	9.735.969,27	9.787.774,77	10.185.643,80	6.570.164,69
Outras Receitas Correntes - Intra	-	-	-	25.003,97	-	-

DESPESA - IPAM SAÚDE	2013	2014	2015	2016	2017	agosto-18
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.352.243,11	52.672.751,46	66.799.873,10	72.897.010,69	78.190.788,13	53.967.509,41
Despesas Administrativas	5.156.132,38	5.031.468,56	5.680.646,50	6.600.229,15	6.075.249,89	4.377.217,77
Benefícios com a Assistência a Saúde do Segurado	44.196.110,73	47.641.282,90	61.119.226,60	66.296.781,54	72.115.538,24	49.590.291,64
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.785.591,57	8.091.357,41	10.696.487,39	12.736.066,25	8.686.811,88	36.326,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE	2013	2014	2015	2016	2017	agosto-18
Transferências e Delegações Recebidas - Art. 62	419.510,51	261.441,18	230.058,95	295.117,69	294.644,76	147.845,52
Transferências e Delegações Concedidas - Combustíveis	(15.348,33)	(6.880,84)	(3.099,34)	(2.721,24)	(1.480,65)	(823,06)
Demais Variações Patrimoniais	45.793.934,21	(1.242.437,32)	7.134.969,64	1.419.886,55	5.872.537,10	9.153.868,20
Mutação Patrimonial Líquida	(46.546.060,32)	-	-	-	-	-
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(347.963,93)	(987.876,98)	7.361.929,25	1.712.283,00	6.165.701,21	9.300.890,66

RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE	3.437.627,64	7.103.480,43	18.058.416,64	14.448.349,25	14.852.513,09	9.337.217,06
------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------



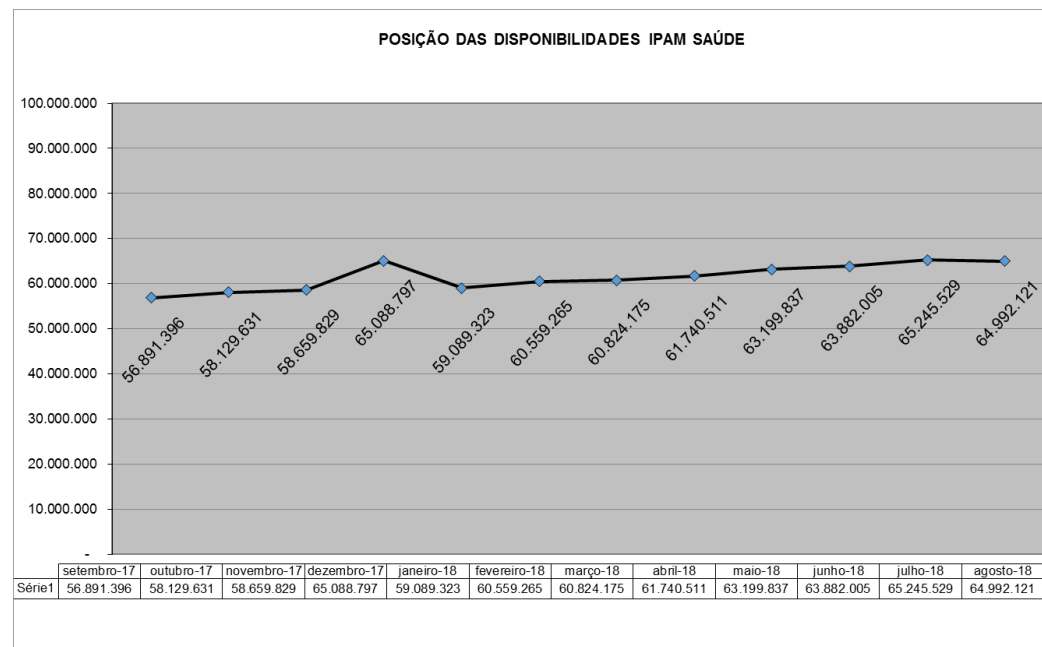
em Reais

FLUXO DE CAIXA IPAM-SAÚDE	
agosto-18	
ATIVO	102.918.347,13
PASSIVO	(93.581.130,07)
RESULTADO CONTÁBIL	9.337.217,06
RECEITA	54.003.835,81
DESPESA	(53.967.509,41)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	36.326,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.124.553,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.176.336,81
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	9.300.890,66
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	36.326,40
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	9.300.890,66
RESULTADO CONTÁBIL	9.337.217,06
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	65.088.796,68
RECEITA	54.003.835,81
DESPESA	(53.967.509,41)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(242.521.286,21)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	233.087.393,38
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	9.300.890,66
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	64.992.120,91



em Reais

Período	Caixa e Banco Conta Corrente	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2017	19.364,96	65.069.431,72	65.088.796,68
31/01/2018	21.104,17	59.068.218,57	59.089.322,74
28/02/2018	16.805,89	60.542.458,63	60.559.264,52
31/03/2018	12.359,29	60.811.815,72	60.824.175,01
30/04/2018	18.702,38	61.721.808,55	61.740.510,93
31/05/2018	9.903,60	63.189.933,23	63.199.836,83
30/06/2018	11.823,36	63.870.181,54	63.882.004,90
31/07/2018	9.462,50	65.236.066,39	65.245.528,89
31/08/2018	11.455,04	64.980.665,87	64.992.120,91



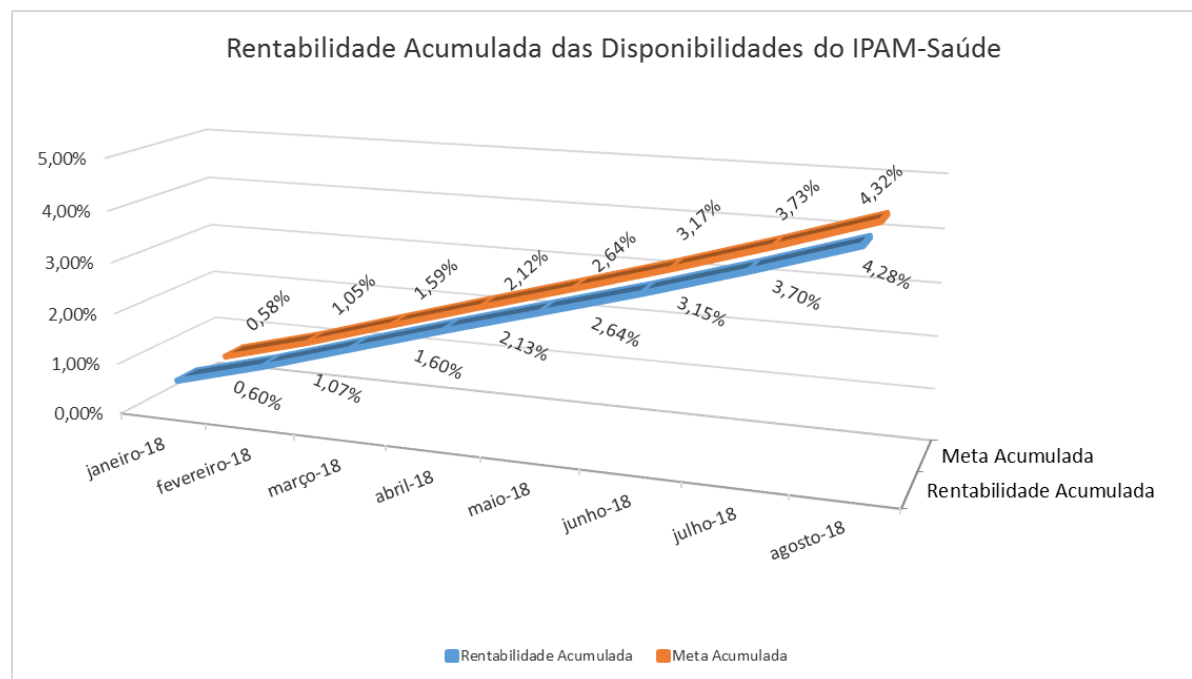


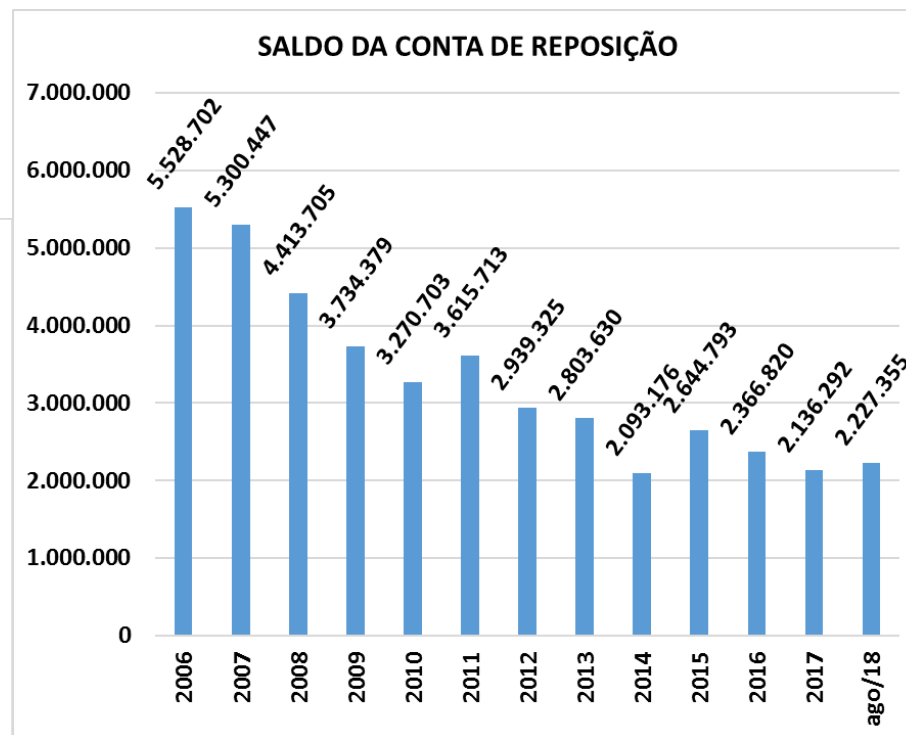
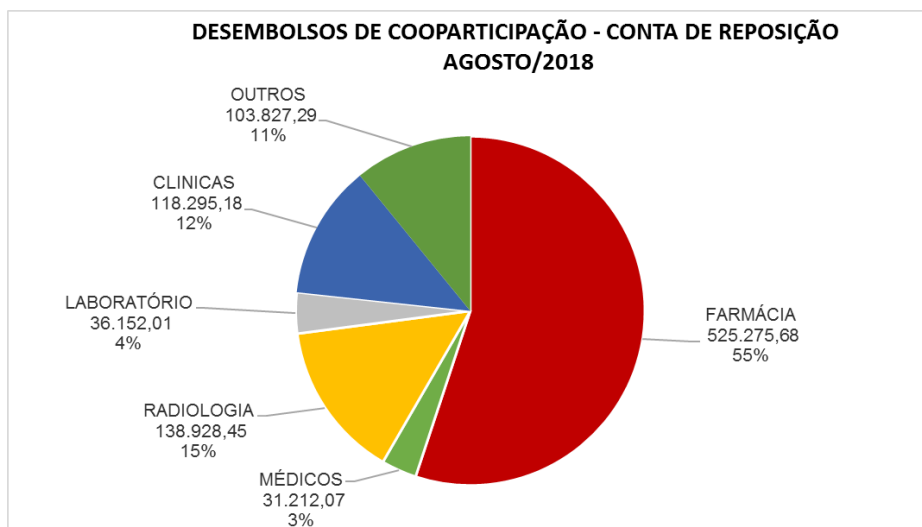
RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

em Reais

Período	Saldo Anterior	Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgto extra-orçamentário	Saldo Final	*Rentabilidade e Mensal SMI	Rentabilidade Acumulada	Meta Acumulada
janeiro-18	65.088.796,68	1.249.323,78	368.949,52	474.975,55	(8.060.865,19)	685.155,43	59.806.335,77	0,60%	0,60%	0,58%
fevereiro-18	59.806.335,77	6.711.617,73	292.136,02	723.111,36	(6.223.230,24)	(750.706,12)	60.559.264,52	0,47%	1,07%	1,05%
março-18	60.559.264,52	5.381.801,05	335.946,24	779.965,78	(5.958.184,09)	(274.618,49)	60.824.175,01	0,52%	1,60%	1,59%
abril-18	60.824.175,01	5.991.607,33	319.868,08	969.147,04	(6.458.678,53)	94.392,00	61.740.510,93	0,52%	2,13%	2,12%
maio-18	61.740.510,93	6.150.457,29	333.239,70	933.826,24	(6.588.642,64)	630.445,31	63.199.836,83	0,50%	2,64%	2,64%
junho-18	63.199.836,83	6.189.036,40	610.741,66	948.679,74	(6.376.725,37)	(689.564,36)	63.882.004,90	0,50%	3,15%	3,17%
julho-18	63.882.004,90	6.797.953,73	348.605,93	1.009.297,94	(6.817.971,36)	25.637,75	65.245.528,89	0,53%	3,70%	3,73%
agosto-18	65.245.528,89	5.835.148,10	376.460,03	871.939,57	(7.483.211,99)	146.256,31	64.992.120,91	0,56%	4,28%	4,32%

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





Caxias do Sul, agosto /2018.

Simone Graziottin
Contadora – CRC/RS 060987/O-2