



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	set-18
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.541.040,00</b>	<b>38.978.600,27</b>	<b>27.163.550,27</b>	<b>1.546.745,14</b>	<b>3.391.340,46</b>	<b>2.798.253,07</b>	<b>3.084.687,94</b>	<b>3.153.475,95</b>	<b>3.450.111,03</b>	<b>3.580.588,47</b>	<b>2.956.211,22</b>	<b>3.202.136,99</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	<b>34.573.300,00</b>	<b>34.572.714,84</b>	<b>23.718.414,84</b>	<b>1.175.771,55</b>	<b>3.096.841,68</b>	<b>2.423.721,04</b>	<b>2.757.735,43</b>	<b>2.807.985,91</b>	<b>2.823.137,17</b>	<b>3.142.837,32</b>	<b>2.606.657,47</b>	<b>2.883.727,27</b>
Ativos	21.679.500,00	20.505.997,12	13.279.597,12	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	1.693.348,86
Inativos	11.608.600,00	12.792.861,48	9.483.561,48	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	1.085.786,80
Pensionistas	1.285.200,00	1.273.856,24	955.256,24	101.727,51	102.951,50	104.777,52	106.728,40	106.886,05	107.766,96	111.009,29	108.817,40	104.591,61
<b>PATRIMONIAL</b>	<b>7.908.340,00</b>	<b>4.330.701,60</b>	<b>3.384.801,60</b>	<b>368.949,52</b>	<b>292.136,02</b>	<b>335.946,24</b>	<b>319.868,08</b>	<b>333.239,70</b>	<b>610.741,66</b>	<b>432.087,53</b>	<b>376.460,03</b>	<b>315.372,82</b>
<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.285,52</b>	<b>1.835,52</b>	<b>60,67</b>	<b>250,37</b>	<b>277,98</b>	<b>210,72</b>	<b>198,06</b>	<b>171,00</b>	<b>192,64</b>	<b>229,72</b>	<b>244,36</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.600,00</b>	<b>72.898,31</b>	<b>58.498,31</b>	<b>1.963,40</b>	<b>2.112,39</b>	<b>38.307,81</b>	<b>6.873,71</b>	<b>12.052,28</b>	<b>16.061,20</b>	<b>5.470,98</b>	<b>(27.136,00)</b>	<b>2.792,54</b>
Multas e Juros de Mora		31.709,68	<b>31.709,68</b>			35.969,68	4.260,00	9.469,61	11.456,73		(29.446,34)	
Indenizações e Restituições		26.787,63	<b>26.787,63</b>	1.963,40	2.112,39	2.338,13	2.613,71	2.582,67	4.604,47	5.470,98	2.310,34	2.791,54
Receita da Dívida Ativa		-	-									
Receita Diversas		1,00	<b>1,00</b>									1,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>10.738.900,00</b>	<b>10.398.811,45</b>	<b>7.526.611,45</b>	<b>472.951,48</b>	<b>720.748,60</b>	<b>741.379,99</b>	<b>962.062,61</b>	<b>921.575,90</b>	<b>932.447,54</b>	<b>920.152,72</b>	<b>898.845,85</b>	<b>956.446,76</b>
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	10.735.900,00	10.395.811,45	7.526.611,45	472.951,48	720.748,60	741.379,99	962.062,61	921.575,90	932.447,54	920.152,72	898.845,85	956.446,76
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>40.924.027,83</b>	<b>40.943.312,84</b>	<b>26.775.212,84</b>	<b>73.552,23</b>	<b>3.614.776,05</b>	<b>2.958.080,01</b>	<b>3.233.871,90</b>	<b>3.342.471,38</b>	<b>3.365.899,23</b>	<b>3.655.116,41</b>	<b>3.228.490,63</b>	<b>3.302.955,00</b>
Ativos	24.268.762,30	22.971.893,70	14.882.693,70	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	1.801.105,29
Inativos	14.673.503,97	15.985.240,95	10.584.140,95	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	1.334.322,58
Pensionistas	1.981.761,56	1.986.178,19	1.308.378,19	-	157.852,24	158.196,49	160.035,30	164.989,18	162.432,00	167.161,86	170.183,99	167.527,13
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>94.203.967,83</b>	<b>90.320.724,56</b>	<b>61.465.374,56</b>	<b>2.093.248,85</b>	<b>7.726.865,11</b>	<b>6.497.713,07</b>	<b>7.280.622,45</b>	<b>7.417.523,23</b>	<b>7.748.457,80</b>	<b>8.155.857,60</b>	<b>7.083.547,70</b>	<b>7.461.538,75</b>
Interf. Ativas-Art. 62, 298/2007	344.370,43	249.998,02	177.098,02	16.393,01	23.804,01	9.548,43	1.339,66	27.490,31	35.791,68	19.291,38	14.187,04	29.252,50
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>94.548.338,26</b>	<b>90.570.722,58</b>	<b>61.642.472,58</b>	<b>2.109.641,86</b>	<b>7.750.669,12</b>	<b>6.507.261,50</b>	<b>7.281.962,11</b>	<b>7.445.013,54</b>	<b>7.784.249,48</b>	<b>8.175.148,98</b>	<b>7.097.734,74</b>	<b>7.490.791,25</b>

Nota: No mês de agosto há uma diferença de R\$ 1,00 na Receita Orçamentária em relação ao Anexo 10 (Balancete da Receita). Isso se deve há um depósito referente a ativação de conta no Banco Santander, devido ao mesmo ter informado que o valor não poderia ser estornado. Essa diferença está sendo ajustada no mês de setembro.



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	set-18
<b>BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b> <b>unid 02</b>	<b>86.042.800,00</b>	<b>77.010.859,07</b>	<b>56.493.059,07</b>	<b>7.554.760,19</b>	<b>5.652.703,33</b>	<b>5.461.746,21</b>	<b>5.909.002,30</b>	<b>6.039.581,44</b>	<b>5.795.602,48</b>	<b>6.296.243,97</b>	<b>6.880.651,72</b>	<b>6.902.767,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.300,00	422.322,85	284.722,85	42.129,04	22.081,23	30.232,78	30.964,99	30.964,99	30.760,54	31.912,69	31.814,02	33.862,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.411.200,00	65.940.496,52	48.118.696,52	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	5.941.336,90
Dentistas ( DT)	1.300.000,00	1.404.686,10	1.043.786,10	133.837,55	103.244,10	117.686,20	130.360,95	107.458,60	100.328,30	103.300,95	127.195,85	120.373,60
Fisioterapeutas (FI)	1.000.000,00	813.472,17	604.372,17	80.771,51	69.992,27	64.434,61	57.868,99	55.460,64	70.418,01	67.178,52	68.532,36	69.715,26
Fonoaudiólogos (FO)	350.000,00	251.407,61	189.907,61	26.026,22	18.449,50	20.474,25	21.039,90	19.123,95	22.064,55	20.016,65	22.115,82	20.596,77
Psicólogos(PO)	1.200.000,00	711.124,00	527.824,00	75.064,00	45.386,00	47.146,00	54.208,00	63.272,00	60.808,00	56.276,00	64.504,00	61.160,00
Médicos (MD)	9.000.000,00	7.734.412,27	5.474.212,27	759.700,34	580.658,48	521.362,62	558.148,93	582.908,88	592.697,13	507.594,20	617.729,61	753.412,08
Clínicas(PC)	12.850.000,00	12.818.614,34	9.593.314,34	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	1.075.199,22
Farmácias (FA)	8.000.000,00	6.825.170,00	5.096.570,00	507.941,65	489.122,69	550.342,81	581.196,12	600.088,00	535.036,52	575.402,37	681.208,76	576.231,08
Hospitais (HP)	31.000.000,00	26.541.153,93	19.113.753,93	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	2.475.819,31
Laboratórios (LB)	3.200.000,00	2.709.006,59	2.021.706,59	258.619,57	203.785,43	186.585,48	240.655,33	247.692,17	212.916,64	221.389,46	220.887,54	229.174,97
Radiologia (IR)	3.950.000,00	3.882.054,26	2.817.954,26	366.713,14	295.625,12	247.520,71	351.679,64	306.844,70	305.506,51	272.636,17	316.685,08	354.743,19
Reembolsos (RA)	1.000.000,00	637.589,54	438.989,54	75.259,80	42.078,94	44.857,39	39.756,00	51.591,21	53.685,53	37.484,52	28.040,63	66.235,52
INSS (20%)	1.454.800,00	1.451.141,83	1.071.641,83	134.816,23	101.321,81	91.527,80	115.226,56	99.391,02	110.369,58	166.982,29	125.407,75	126.598,79
Outras Despesas Correntes	106.400,00	160.663,88	124.663,88	8.922,93	11.402,53	15.115,40	8.922,10	9.554,35	57.323,99	(61.083,82)	62.429,29	12.077,11
DESPESAS DE CAPITAL	10.234.300,00	10.648.039,70	8.089.639,70	923.340,09	778.245,28	841.564,24	907.452,35	949.438,68	899.085,07	909.255,35	953.690,68	927.567,96
<b>ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE</b> <b>unid 01</b>	<b>7.402.100,00</b>	<b>7.037.320,45</b>	<b>4.922.320,45</b>	<b>506.105,00</b>	<b>570.526,91</b>	<b>496.437,88</b>	<b>549.676,23</b>	<b>549.061,20</b>	<b>581.122,89</b>	<b>521.727,39</b>	<b>602.560,27</b>	<b>545.102,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.384.400,00	4.498.712,77	3.137.912,77	362.249,88	368.916,86	302.313,08	351.286,08	345.346,39	381.317,12	319.968,40	371.632,05	334.882,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.500,00	2.520.624,68	1.780.824,68	143.855,12	201.610,05	193.024,80	196.746,15	203.714,81	199.805,77	200.919,99	230.928,22	210.219,77
DESPESAS DE CAPITAL	58.200,00	17.983,00	3.583,00	-	-	1.100,00	1.644,00	-	-	839,00	-	-
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>E INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>93.444.900,00</b>	<b>84.048.179,52</b>	<b>61.415.379,52</b>	<b>8.060.865,19</b>	<b>6.223.230,24</b>	<b>5.958.184,09</b>	<b>6.458.678,53</b>	<b>6.588.642,64</b>	<b>6.376.725,37</b>	<b>6.817.971,36</b>	<b>7.483.211,99</b>	<b>7.447.870,11</b>
INTERFERÊNCIA PASSIVA - COMBUSTÍVEIS	6.000,00	2.510,72	1.010,72	139,19	-	88,18	163,89	76,61	160,05	105,44	89,70	187,66
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS</b>	<b>93.450.900,00</b>	<b>84.050.690,24</b>	<b>61.416.390,24</b>	<b>8.061.004,38</b>	<b>6.223.230,24</b>	<b>5.958.272,27</b>	<b>6.458.842,42</b>	<b>6.588.719,25</b>	<b>6.376.885,42</b>	<b>6.818.076,80</b>	<b>7.483.301,69</b>	<b>7.448.057,77</b>



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\$ 7.461.538,75	R\$ 7.447.870,11	13.668,64	
outubro-18	R\$ 7.816.650,00	R\$ 7.419.400,00	397.250,00	
novembro-18	R\$ 7.843.550,00	R\$ 7.419.400,00	424.150,00	
dezembro-18	R\$ 13.195.150,00	R\$ 7.794.000,00	5.401.150,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.320.724,56</b>	<b>R\$ 84.048.179,52</b>	<b>R\$ 6.272.545,04</b>	

Resultado Orçamentário Previsto 2018 - IPAM Saúde





em Reais

RECEITA - IPAM SAÚDE	2013	2014	2015	2016	2017	setembro-18
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.137.834,68</b>	<b>60.764.108,87</b>	<b>77.496.360,49</b>	<b>85.633.076,94</b>	<b>86.877.600,01</b>	<b>61.465.374,56</b>
Contribuição do Servidor	23.141.620,14	25.751.381,55	27.315.727,00	30.620.882,75	32.376.684,92	23.718.414,84
Contribuição do Patronal	28.730.509,73	32.499.270,15	36.371.884,41	39.199.549,20	38.493.578,40	26.775.212,84
Receita Patrimonial	1.010.578,85	2.202.149,77	4.039.839,82	5.952.222,48	5.785.860,82	3.384.801,60
Receita de Transferência	-	-	-	8.000,00	-	-
Receita de Serviços	220.730,94	266.442,71	2.100,10	1.897,90	2.107,36	1.835,52
Outras Receitas Correntes	26.395,02	31.064,69	30.839,89	37.745,87	33.724,71	58.498,31
Receitas de Capital	8.000,00	13.800,00	9.735.969,27	9.787.774,77	10.185.643,80	7.526.611,45
Outras Receitas Correntes - Intra	-	-	-	25.003,97	-	-

DESPESA - IPAM SAÚDE	2013	2014	2015	2016	2017	setembro-18
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.352.243,11</b>	<b>52.672.751,46</b>	<b>66.799.873,10</b>	<b>72.897.010,69</b>	<b>78.190.788,13</b>	<b>61.415.379,52</b>
Despesas Administrativas	5.156.132,38	5.031.468,56	5.680.646,50	6.600.229,15	6.075.249,89	4.922.320,45
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	56.493.059,07
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.785.591,57</b>	<b>8.091.357,41</b>	<b>10.696.487,39</b>	<b>12.736.066,25</b>	<b>8.686.811,88</b>	<b>49.995,04</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE	2013	2014	2015	2016	2017	setembro-18
Transferências e Delegações Recebidas - Art. 62	419.510,51	261.441,18	230.058,95	295.117,69	294.644,76	177.098,02
Transferências e Delegações Concedidas - Combustíveis	(15.348,33)	(6.880,84)	(3.099,34)	(2.721,24)	(1.480,65)	(1.010,72)
Demais Variações Patrimoniais	45.793.934,21	(1.242.437,32)	7.134.969,64	1.419.886,55	5.872.537,10	10.045.609,94
Mutação Patrimonial Líquida	(46.546.060,32)	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(347.963,93)</b>	<b>(987.876,98)</b>	<b>7.361.929,25</b>	<b>1.712.283,00</b>	<b>6.165.701,21</b>	<b>10.221.697,24</b>

<b>RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE</b>	<b>3.437.627,64</b>	<b>7.103.480,43</b>	<b>18.058.416,64</b>	<b>14.448.349,25</b>	<b>14.852.513,09</b>	<b>10.271.692,28</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



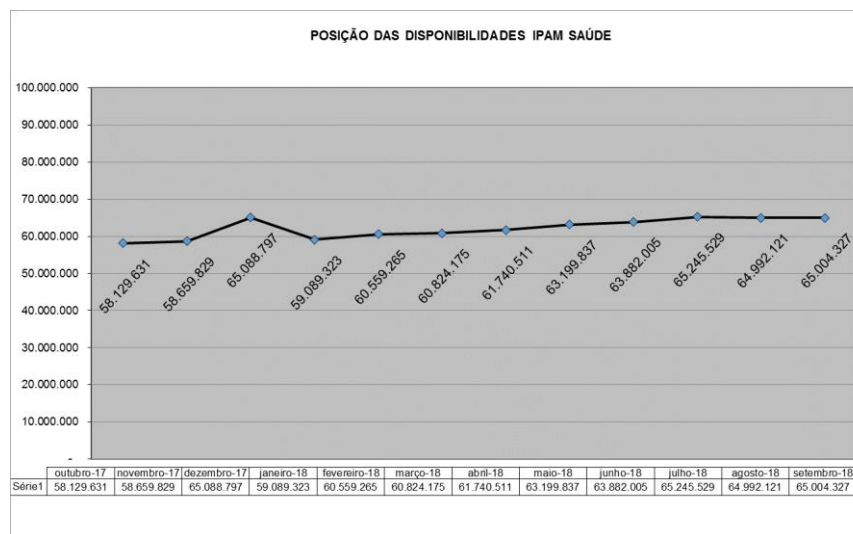
em Reais

<b>FLUXO DE CAIXA IPAM-SAÚDE</b>	
<b>setembro-18</b>	
ATIVO	103.805.778,88
PASSIVO	(93.534.086,60)
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>10.271.692,28</b>
RECEITA	61.465.374,56
DESPESA	(61.415.379,52)
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>49.995,04</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.140.288,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.081.408,98
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>10.221.697,24</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>49.995,04</b>
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>10.221.697,24</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>10.271.692,28</b>
<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.088.796,68</b>
RECEITA	61.465.374,56
DESPESA	(61.415.379,52)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(265.020.333,38)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	254.664.171,65
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.221.697,24
<b>SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.004.327,23</b>



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
30/09/2018	12.147,55	64.992.179,68	65.004.327,23



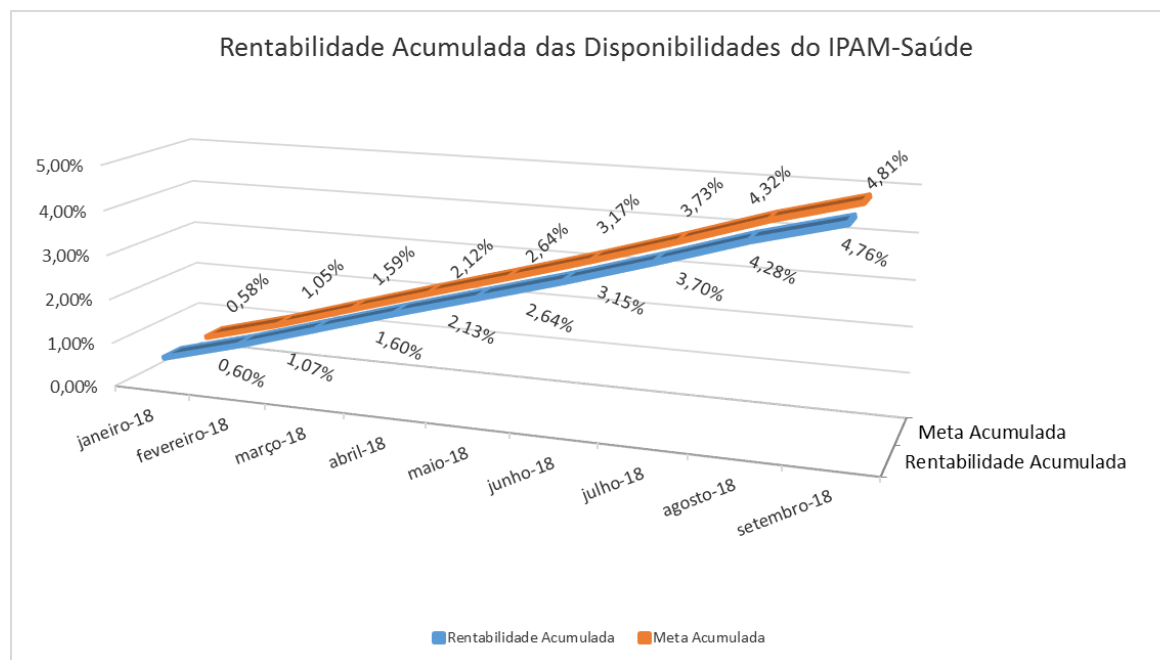


RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

em Reais

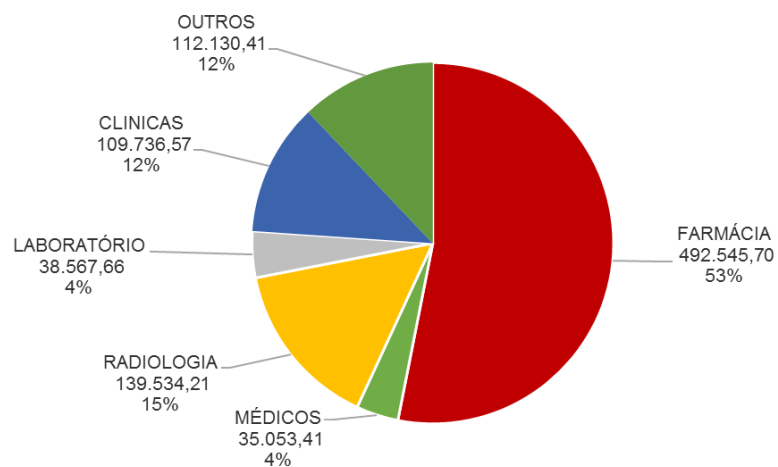
Período	Saldo Anterior	Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Outras Receitas	Despesas	Rectos/Pgtos extra-orçamentário	Saldo Final	*Rentabilidade e Mensal SMI	Rentabilidade Acumulada	Meta Acumulada
janeiro-18	65.088.796,68	1.249.323,78	368.949,52	474.975,55	(8.060.865,19)	685.155,43	59.806.335,77	0,60%	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%
setembro-18	64.992.120,91	6.186.682,27	315.372,82	959.483,66	(7.447.870,11)	(1.462,32)	65.004.327,23	0,46%	4,76%	4,81%

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

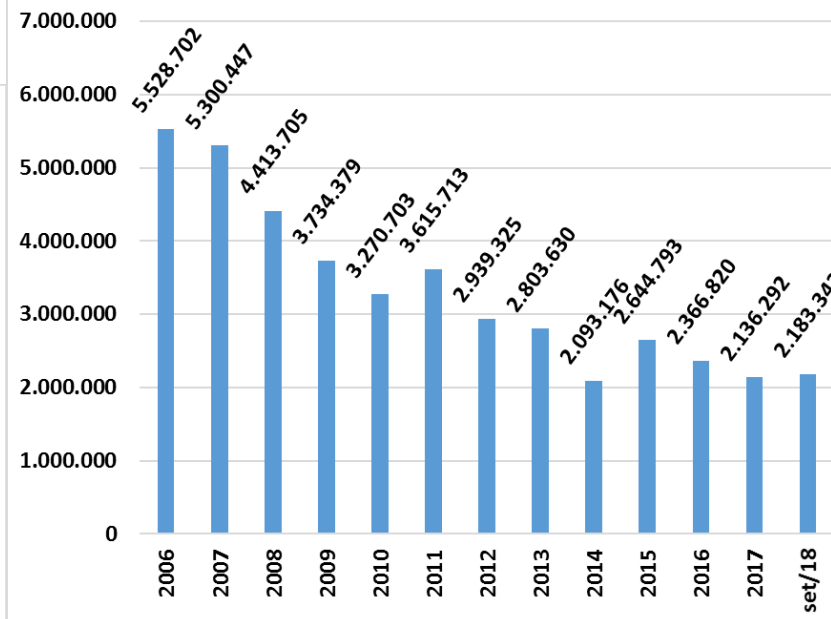




**DESEMBOLSOS DE COOPARTICIPAÇÃO - CONTA DE REPOSIÇÃO  
SETEMBRO/2018**



**SALDO DA CONTA DE REPOSIÇÃO**



Caxias do Sul, setembro /2018.

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