



ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA			REALIZADA						
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24	julho-24
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.200.280,00</b>	<b>73.906.377,74</b>	<b>39.500.627,74</b>	<b>5.901.505,46</b>	<b>5.033.041,65</b>	<b>5.075.025,35</b>	<b>5.128.511,14</b>	<b>6.419.895,90</b>	<b>5.332.272,42</b>	<b>6.610.375,82</b>
<b>Contribuição do Servidor</b>	<b>51.350.000,00</b>	<b>58.592.289,80</b>	<b>30.321.789,80</b>	<b>4.693.924,66</b>	<b>3.821.587,55</b>	<b>3.924.176,26</b>	<b>4.280.924,53</b>	<b>4.357.551,48</b>	<b>4.375.931,01</b>	<b>4.867.694,31</b>
Ativos	25.015.200,00	31.955.342,66	14.912.342,66	2.520.969,53	1.645.458,67	1.742.354,36	2.066.805,08	2.142.956,05	2.171.739,96	2.622.059,01
Inativos	24.259.400,00	24.604.439,92	14.235.439,92	2.006.319,91	2.010.480,94	2.013.424,26	2.043.428,35	2.048.339,72	2.039.592,96	2.073.853,78
Pensionistas	2.075.400,00	2.032.507,22	1.174.007,22	166.635,22	165.647,94	168.397,64	170.691,10	166.255,71	164.598,09	171.781,52
<b>Patrimonial</b>	<b>14.680.180,00</b>	<b>15.269.288,33</b>	<b>9.152.788,33</b>	<b>1.205.087,58</b>	<b>1.208.518,27</b>	<b>1.146.701,98</b>	<b>841.094,02</b>	<b>2.058.886,13</b>	<b>953.063,78</b>	<b>1.739.436,57</b>
<b>SERVIÇOS</b>	<b>129.900,00</b>	<b>3.424,82</b>	<b>1.424,82</b>	<b>109,34</b>	<b>172,18</b>	<b>215,54</b>	<b>207,30</b>	<b>219,09</b>	<b>292,02</b>	<b>209,35</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>40.200,00</b>	<b>41.374,79</b>	<b>24.624,79</b>	<b>2.383,88</b>	<b>2.763,65</b>	<b>3.931,57</b>	<b>6.285,29</b>	<b>3.239,20</b>	<b>2.985,61</b>	<b>3.035,59</b>
Indenizações, Restituições, Multas e Juros	40.200,00	41.374,79	24.624,79	2.383,88	2.763,65	3.931,57	6.285,29	3.239,20	2.985,61	3.035,59
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>16.263.300,00</b>	<b>16.156.944,56</b>	<b>9.380.944,56</b>	<b>1.323.275,88</b>	<b>612.670,85</b>	<b>1.598.398,49</b>	<b>1.461.665,23</b>	<b>1.409.576,00</b>	<b>1.468.769,04</b>	<b>1.506.589,07</b>
Amortização de Empréstimos	16.263.300,00	16.156.944,56	9.380.944,56	1.323.275,88	612.670,85	1.598.398,49	1.461.665,23	1.409.576,00	1.468.769,04	1.506.589,07
<b>Contribuição Patronal</b>	<b>62.921.214,93</b>	<b>72.372.346,64</b>	<b>36.151.646,64</b>	<b>5.298.123,39</b>	<b>4.633.449,29</b>	<b>4.727.370,04</b>	<b>5.132.376,44</b>	<b>5.259.649,34</b>	<b>5.315.067,26</b>	<b>5.785.610,88</b>
Ativos	30.219.757,12	36.894.087,95	17.293.387,95	2.944.518,55	1.902.415,89	2.004.272,30	2.400.572,64	2.483.795,84	2.542.272,52	3.015.540,21
Inativos	29.671.191,07	32.308.157,29	17.179.157,29	2.157.355,32	2.482.658,55	2.479.373,08	2.484.584,90	2.525.917,68	2.527.764,11	2.521.503,65
Pensionistas	3.030.266,74	3.170.101,40	1.679.101,40	196.249,52	248.374,85	243.724,66	247.218,90	249.935,82	245.030,63	248.567,02
<b>Total Geral</b>	<b>145.384.794,93</b>	<b>162.435.668,94</b>	<b>85.033.218,94</b>	<b>12.522.904,73</b>	<b>10.279.161,79</b>	<b>11.400.793,88</b>	<b>11.722.552,81</b>	<b>13.089.121,24</b>	<b>12.116.108,72</b>	<b>13.902.575,77</b>
Repasses Recebidos - Art. 62, Lei 298/07	252.800,00	277.539,74	172.539,74	18.933,86	13.112,62	28.192,53	18.304,03	47.095,17	28.353,07	18.548,46
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>145.637.594,93</b>	<b>162.713.208,68</b>	<b>85.205.758,68</b>	<b>12.541.838,59</b>	<b>10.292.274,41</b>	<b>11.428.986,41</b>	<b>11.740.856,84</b>	<b>13.136.216,41</b>	<b>12.144.461,79</b>	<b>13.921.124,23</b>



ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA			REALIZADA						
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24	julho-24
<b>BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>124.442.380,00</b>	<b>111.989.091,60</b>	<b>69.623.391,60</b>	<b>10.714.517,24</b>	<b>13.223.461,10</b>	<b>10.029.929,90</b>	<b>9.060.739,59</b>	<b>8.725.881,10</b>	<b>9.268.031,77</b>	<b>8.600.830,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.400,00	859.428,24	444.728,24	53.136,39	79.145,75	73.168,20	58.685,97	58.383,96	58.383,96	63.824,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.319.800,00	93.595.909,20	58.804.409,20	8.890.623,52	11.816.107,11	8.573.214,35	7.629.141,05	7.119.499,10	7.816.633,93	6.959.190,14
Dentistas ( DT)	1.900.000,00	1.592.792,14	970.792,14	142.013,33	169.918,86	152.938,62	122.986,50	129.002,14	129.495,29	124.437,40
Fisioterapeutas (FI)	900.000,00	560.615,10	384.115,10	76.065,94	54.649,47	53.580,18	53.794,46	49.428,08	61.202,58	35.394,39
Fonoaudiólogos (FO)	450.000,00	284.759,15	166.259,15	35.996,24	16.768,35	19.756,14	23.951,90	22.615,27	23.390,30	23.780,95
Psicólogos(PO)	1.300.000,00	794.493,00	472.993,00	104.468,00	54.250,00	57.775,00	59.550,00	67.000,00	65.575,00	64.375,00
Médicos (MD)	7.000.000,00	8.331.502,95	5.042.502,95	560.942,31	804.682,99	883.058,83	708.152,64	677.885,44	749.949,62	657.831,12
Clínicas(PC)	16.000.000,00	19.674.828,88	11.839.828,88	1.095.263,09	2.815.232,55	1.604.487,97	1.291.288,99	1.629.081,79	1.837.400,44	1.567.074,05
Farmácias (FA)	16.500.000,00	14.142.228,48	8.558.728,48	1.486.531,85	1.161.591,87	1.206.620,75	1.496.562,67	926.227,69	1.164.463,37	1.116.730,28
Hospitais (HP)	44.000.000,00	36.217.953,77	24.246.953,77	4.191.081,17	5.695.796,84	3.579.217,94	2.964.648,47	2.546.770,64	2.875.182,74	2.394.255,97
Laboratórios (LB)	6.000.000,00	4.188.090,59	2.503.090,59	475.628,97	304.503,26	342.650,18	352.061,85	375.620,97	315.618,56	337.006,80
Radiologia (IR)	8.000.000,00	5.917.210,83	3.512.210,83	561.135,73	574.044,90	481.386,21	416.290,37	549.060,83	449.253,68	481.039,11
Oxigenoterapia Domiciliar (OX)	70.000,00	40.688,08	26.188,08	6.342,16	3.791,34	3.232,12	3.406,92	3.214,78	3.204,80	2.995,96
Indenizações e Restituições - Reembolsos	363.000,00	128.743,53	79.743,53	26.570,11	8.482,18	971,73	11.328,39	12.616,60	9.888,26	9.886,26
INSS (20%)	1.503.000,00	1.252.436,30	754.936,30	121.344,76	116.000,97	113.498,88	99.305,23	101.212,73	103.999,50	99.574,23
Demais Despesas Correntes	333.800,00	469.566,40	246.066,40	7.239,86	36.393,53	74.039,80	25.812,66	29.762,14	28.009,79	44.808,62
DESPESA DE CAPITAL - Inversões Financeiras	18.983.180,00	17.533.754,16	10.374.254,16	1.770.757,33	1.328.208,24	1.383.547,35	1.372.912,57	1.547.998,04	1.393.013,88	1.577.816,75
<b>ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>11.216.200,00</b>	<b>8.984.149,31</b>	<b>4.861.649,31</b>	<b>686.109,37</b>	<b>792.326,17</b>	<b>719.341,62</b>	<b>653.681,71</b>	<b>665.233,20</b>	<b>693.228,56</b>	<b>651.728,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.842.800,00	4.471.246,94	2.808.246,94	408.234,77	523.293,36	446.164,87	366.236,70	350.600,84	380.979,37	332.737,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.186.100,00	3.645.500,37	2.051.000,37	277.874,60	267.380,81	272.426,75	287.445,01	314.632,36	312.249,19	318.991,65
DESPESA DE CAPITAL - Investimentos	1.187.300,00	867.402,00	2.402,00	-	1.652,00	750,00	-	-	-	-
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIAE INTRAORÇ.</b>	<b>135.658.580,00</b>	<b>120.973.240,91</b>	<b>74.485.040,91</b>	<b>11.400.626,61</b>	<b>14.015.787,27</b>	<b>10.749.271,52</b>	<b>9.714.421,30</b>	<b>9.391.114,30</b>	<b>9.961.260,33</b>	<b>9.252.559,58</b>
Repasse ao Executivo - Combustível e PCMSO	10.000,00	5.375,85	1.375,85	-	1.375,85	-	-	-	-	-
Repasse ao RPPS para Insuficiência Financeira	1.900.000,00	476.123,96	476.123,96	139.810,28	163.148,07	-	43.866,73	129.298,88	-	-
Repasse ao Executivo - AGM - Convênio 2023/463	525.000,00	521.239,50	260.216,95	41.586,70	41.688,46	40.568,22	49.179,45	43.754,77	43.439,35	43.522,55
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS</b>	<b>138.093.580,00</b>	<b>121.975.980,22</b>	<b>75.222.757,67</b>	<b>11.582.023,59</b>	<b>14.221.999,65</b>	<b>10.789.839,74</b>	<b>9.807.467,48</b>	<b>9.564.167,95</b>	<b>10.004.699,68</b>	<b>9.296.082,13</b>



em Reais

<b>RECEITA - IPAM SAÚDE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>98.432.899,20</b>	<b>108.094.962,03</b>	<b>129.445.961,20</b>	<b>132.593.585,80</b>	<b>85.033.218,94</b>
Contribuição do Servidor	38.542.250,30	41.343.282,32	46.231.507,96	46.370.342,48	30.321.789,80
Contribuição Patronal	46.651.286,63	49.780.713,42	55.732.783,82	54.051.544,89	36.151.646,64
Receita Patrimonial	2.292.376,11	4.149.170,43	12.924.335,62	17.091.687,88	9.152.788,33
Receita de Serviços	2.132,21	1.995,66	129.230,37	3.012,56	1.424,82
Outras Receitas Correntes	60.412,96	29.819,28	32.784,03	34.164,44	24.624,79
Receitas de Capital	10.884.440,99	12.789.980,92	14.395.319,40	15.042.833,55	9.380.944,56

<b>DESPESA - IPAM SAÚDE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.016.595,78</b>	<b>103.032.572,48</b>	<b>106.525.132,54</b>	<b>116.416.794,65</b>	<b>78.426.447,25</b>
Despesas Administrativas	7.806.958,60	8.683.412,14	9.705.438,20	8.982.644,55	4.861.649,31
Benefícios com Assistência a Saúde do Segurado	73.889.006,51	93.916.301,55	94.273.275,77	104.199.256,94	69.623.391,60
Saldo a Liquidar	320.630,67	432.858,79	2.546.418,57	3.234.893,16	3.941.406,34
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO</b>	<b>16.416.303,42</b>	<b>5.062.389,55</b>	<b>22.920.828,66</b>	<b>16.176.791,15</b>	<b>6.606.771,69</b>



em Reais

<b>Resultados</b> <b>julho-24</b>	
--------------------------------------	--

Ativo	225.673.056,88
Passivo	(214.074.257,15)
<b>Resultado Contábil</b>	<b>11.598.799,73</b>

Receita Realizada	85.033.218,94
Despesa Empenhada	(78.426.447,25)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>6.606.771,69</b>

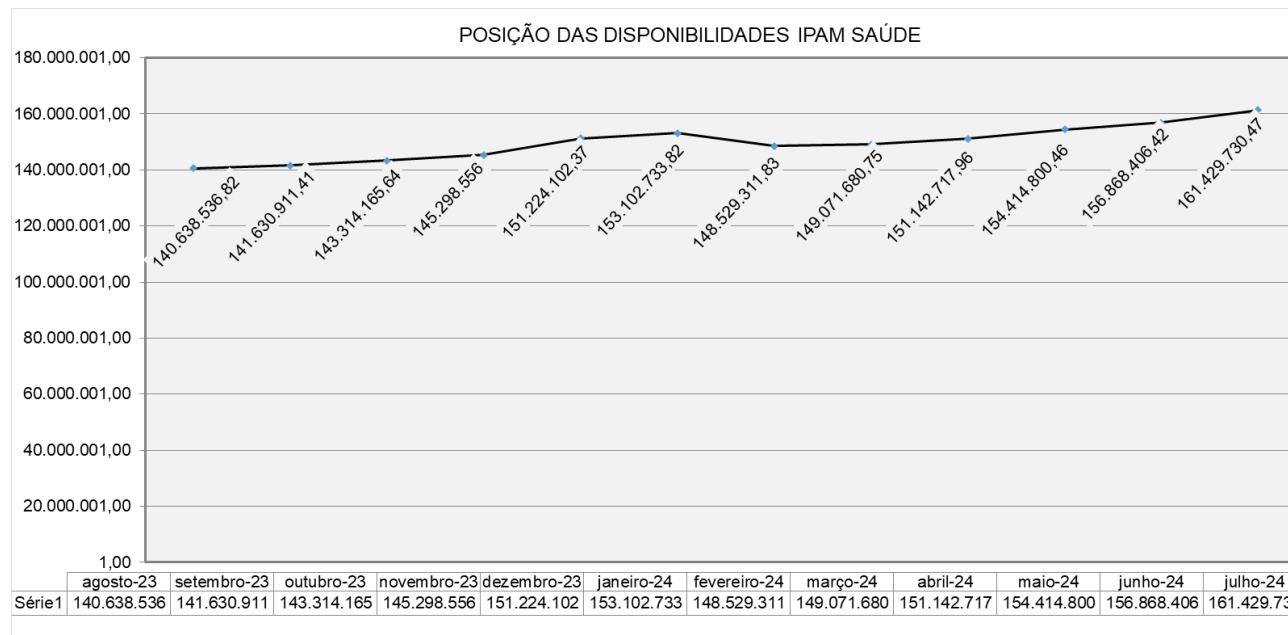
Varição Patrimonial Diminutiva	(65.915.939,07)
Varição Patrimonial Aumentativa	77.514.738,80
<b>Resultado das Variações Patrimoniais</b>	<b>11.598.799,73</b>

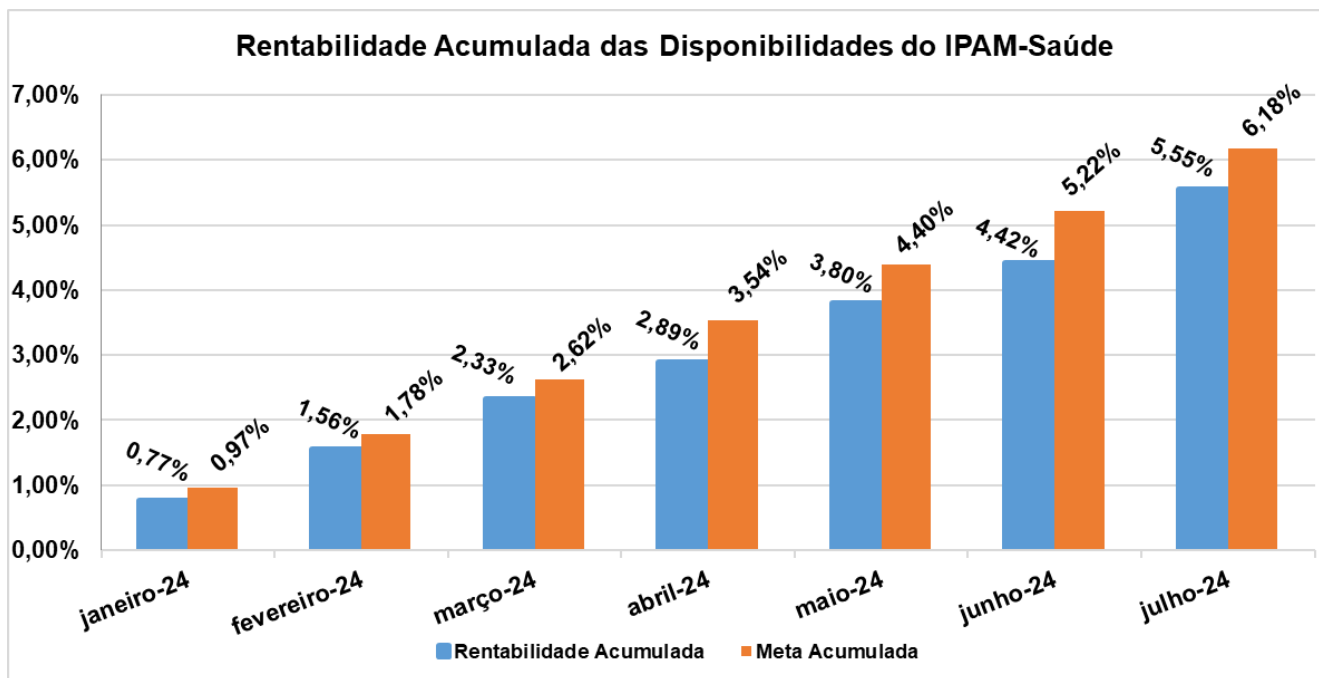
<b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>151.224.102,37</b>
Receita Realizada	85.033.218,94
Despesa Empenhada	(78.426.447,25)
Recebimentos Extra Orçamentário	9.439.296,45
Pagamento Extra Orçamentário e Repasse Concedido	(5.840.440,04)
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>161.429.730,47</b>



em Reais

Período	Caixa e Banco Conta Corrente	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2023	214.445,61	151.009.656,76	151.224.102,37
31/01/2024	8.939,44	153.093.794,38	153.102.733,82
29/02/2024	9.387,81	148.519.924,02	148.529.311,83
31/03/2024	63.583,60	149.008.097,15	149.071.680,75
30/04/2024	24.879,68	151.117.838,28	151.142.717,96
31/05/2024	25.832,36	154.388.968,10	154.414.800,46
30/06/2024	65.753,72	156.802.652,70	156.868.406,42
31/07/2024	14.300,53	161.415.429,94	161.429.730,47



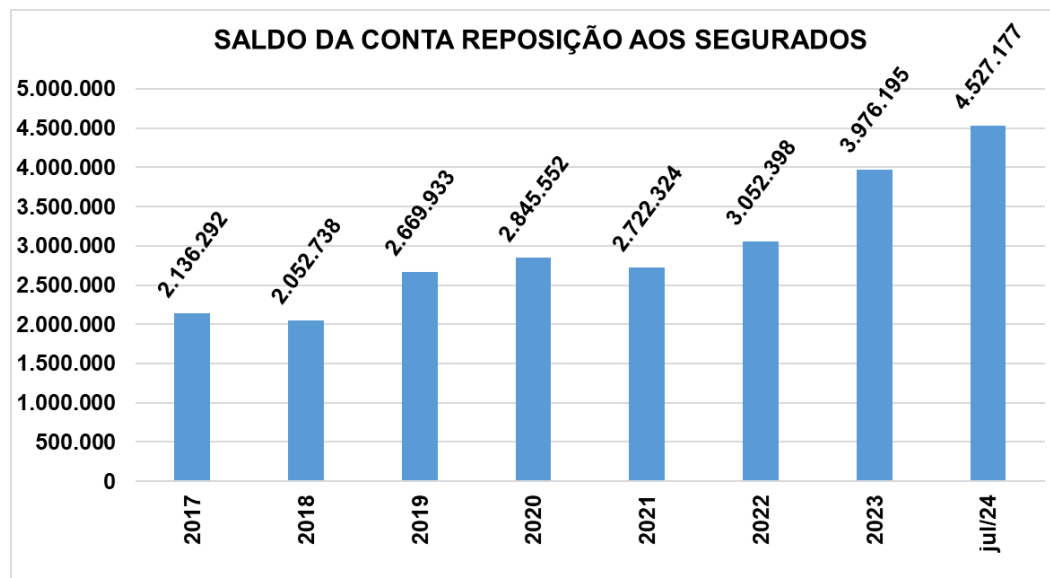
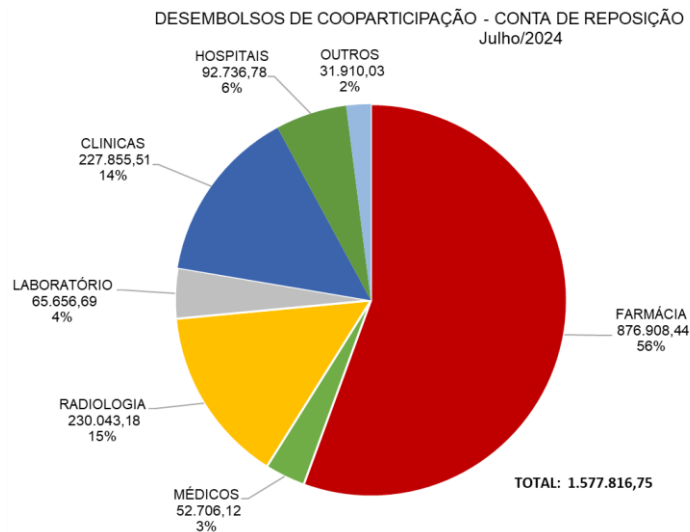


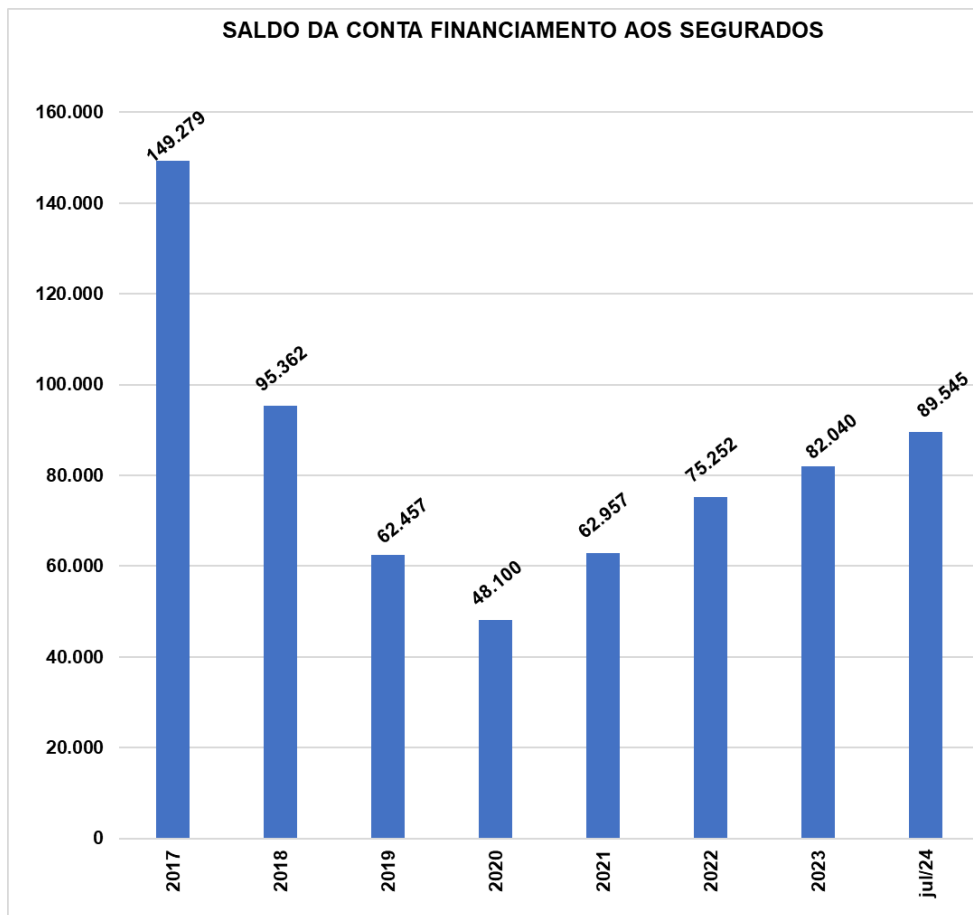
RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

em Reais

Período	Saldo Anterior	Receita de Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Rec. Serviços Outras Receitas Rec. De Capital	Despesas	Rectos/Pgtos extra- orçamentário	Saldo Final	*Rentabilidade Mensal SMI	Rentabilidade Acumulada	Meta Acumulada
janeiro-24	151.224.102,37	9.992.048,05	1.205.087,58	1.325.769,10	(11.400.626,61)	756.353,33	153.102.733,82	0,77%	0,77%	0,97%
fevereiro-24	153.102.733,82	8.455.036,84	1.208.518,27	615.606,68	(14.015.787,27)	(836.796,51)	148.529.311,83	0,78%	1,56%	1,78%
março-24	148.529.311,83	8.651.546,30	1.146.701,98	1.602.545,60	(10.749.271,52)	(109.153,44)	149.071.680,75	0,76%	2,33%	2,62%
abril-24	149.071.680,75	9.413.300,97	841.094,02	1.468.157,82	(9.714.421,30)	62.905,70	151.142.717,96	0,55%	2,89%	3,54%
maio-24	151.142.717,96	9.617.200,82	2.058.886,13	1.413.034,29	(9.391.114,30)	(425.924,44)	154.414.800,46	0,89%	3,80%	4,40%
junho-24	154.414.800,46	9.690.998,27	953.063,78	1.472.046,67	(9.961.260,33)	298.757,57	156.868.406,42	0,60%	4,42%	5,22%
julho-24	156.868.406,42	10.653.305,19	1.739.436,57	1.509.834,01	(9.252.559,58)	(88.692,14)	161.429.730,47	1,07%	5,55%	6,18%

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





Caxias do Sul, 21 de agosto de 2024.

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