



| ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE                    | RECEITA               |                       |                      | REALIZADA            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | ORÇADA                | REESTIMADA            | REALIZADA            | janeiro-24           | fevereiro-24         | março-24             | abril-24             | maio-24              | junho-24             | julho-24             | agosto-24            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>66.200.280,00</b>  | <b>68.665.678,05</b>  | <b>44.961.078,05</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>6.610.413,58</b>  | <b>5.460.412,55</b>  |
| <b>Contribuição do Servidor</b>            | <b>51.350.000,00</b>  | <b>53.146.033,31</b>  | <b>34.349.633,31</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>  | <b>4.027.843,51</b>  |
| Ativos                                     | 25.015.200,00         | 26.550.040,66         | 16.702.840,66        | 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         | 1.790.498,00         |
| Inativos                                   | 24.259.400,00         | 24.587.483,42         | 16.305.883,42        | 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         | 2.070.443,50         |
| Pensionistas                               | 2.075.400,00          | 2.008.509,23          | 1.340.909,23         | 166.635,22           | 165.647,94           | 168.397,64           | 170.691,10           | 166.255,71           | 164.598,09           | 171.781,52           | 166.902,01           |
| <b>Patrimonial</b>                         | <b>14.680.180,00</b>  | <b>15.475.133,95</b>  | <b>10.581.933,95</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>1.429.145,62</b>  |
| <b>SERVIÇOS</b>                            | <b>129.900,00</b>     | <b>3.350,99</b>       | <b>1.750,99</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>326,17</b>        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>           | <b>40.200,00</b>      | <b>41.159,80</b>      | <b>27.759,80</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>3.073,35</b>      | <b>3.097,25</b>      |
| Indenizações, Restituições, Multas e Juros | 40.200,00             | 41.159,80             | 27.759,80            | 2.383,88             | 2.763,65             | 3.931,57             | 6.285,29             | 3.239,20             | 2.985,61             | 3.073,35             | 3.097,25             |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                  | <b>16.263.300,00</b>  | <b>16.196.716,73</b>  | <b>10.775.916,73</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>1.506.551,31</b>  | <b>1.395.009,93</b>  |
| Amortização de Empréstimos                 | 16.263.300,00         | 16.196.716,73         | 10.775.916,73        | 1.323.275,88         | 612.670,85           | 1.598.398,49         | 1.461.665,23         | 1.409.576,00         | 1.468.769,04         | 1.506.551,31         | 1.395.009,93         |
| <b>Contribuição Patronal</b>               | <b>62.921.214,93</b>  | <b>66.940.433,15</b>  | <b>41.104.433,15</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>  | <b>4.952.786,51</b>  |
| Ativos                                     | 30.219.757,12         | 31.242.460,17         | 19.439.460,17        | 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         | 2.146.072,22         |
| Inativos                                   | 29.671.191,07         | 32.532.586,18         | 19.738.086,18        | 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         | 2.558.928,89         |
| Pensionistas                               | 3.030.266,74          | 3.165.386,80          | 1.926.886,80         | 196.249,52           | 248.374,85           | 243.724,66           | 247.218,90           | 249.935,82           | 245.030,63           | 248.567,02           | 247.785,40           |
| <b>Total Geral</b>                         | <b>145.384.794,93</b> | <b>151.802.827,93</b> | <b>96.841.427,93</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> | <b>11.808.208,99</b> |
| Repasses Recebidos - Art. 62, Lei 298/07   | 252.800,00            | 266.809,58            | 182.809,58           | 18.933,86            | 13.112,62            | 28.192,53            | 18.304,03            | 47.095,17            | 28.353,07            | 18.548,46            | 10.269,84            |
| <b>Total dos Ingressos</b>                 | <b>145.637.594,93</b> | <b>152.069.637,51</b> | <b>97.024.237,51</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> | <b>11.818.478,83</b> |



em Reais

| ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE                          | DESPESA               |                       |                      | REALIZADA            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | ORÇADA                | REESTIMADA            | REALIZADA            | janeiro-24           | fevereiro-24         | março-24             | abril-24            | maio-24             | junho-24             | julho-24            | agosto-24            |
| <b>BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>         | <b>124.442.380,00</b> | <b>121.147.952,37</b> | <b>78.334.039,50</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> | <b>10.356.360,77</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.139.400,00          | 802.928,80            | 499.928,80           | 53.136,39            | 79.145,75            | 73.168,20            | 58.685,97           | 58.383,96           | 58.383,96            | 63.824,01           | 55.200,56            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 104.319.800,00        | 102.727.217,84        | 67.459.856,54        | 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        | 8.785.208,64         |
| Dentistas ( DT)                                  | 1.900.000,00          | 1.753.833,54          | 1.127.433,54         | 142.013,33           | 169.918,86           | 152.938,62           | 122.986,50          | 129.002,14          | 129.495,29           | 124.437,40          | 156.641,40           |
| Fisioterapeutas (FI)                             | 900.000,00            | 603.200,89            | 428.000,89           | 76.065,94            | 54.649,47            | 53.580,18            | 53.794,46           | 49.428,08           | 61.202,58            | 35.394,39           | 43.885,79            |
| Fonoaudiólogos (FO)                              | 450.000,00            | 288.790,35            | 190.790,35           | 35.996,24            | 16.768,35            | 19.756,14            | 23.951,90           | 22.615,27           | 23.390,30            | 23.780,95           | 24.531,20            |
| Psicólogos(PO)                                   | 1.300.000,00          | 809.993,00            | 540.393,00           | 104.468,00           | 54.250,00            | 57.775,00            | 59.550,00           | 67.000,00           | 65.575,00            | 64.375,00           | 67.400,00            |
| Médicos (MD)                                     | 7.000.000,00          | 8.527.589,38          | 5.739.589,38         | 560.942,31           | 804.682,99           | 883.058,83           | 708.152,64          | 677.885,44          | 749.949,62           | 657.831,12          | 697.086,43           |
| Clínicas(PC)                                     | 16.000.000,00         | 22.402.858,15         | 13.952.458,15        | 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        | 2.112.629,27         |
| Farmácias (FA)                                   | 16.500.000,00         | 14.740.823,66         | 9.795.223,66         | 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        | 1.236.495,18         |
| Hospitais (HP)                                   | 44.000.000,00         | 40.521.517,63         | 27.501.917,63        | 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        | 3.254.963,86         |
| Laboratórios (LB)                                | 6.000.000,00          | 4.314.614,15          | 2.865.414,15         | 475.628,97           | 304.503,26           | 342.650,18           | 352.061,85          | 375.620,97          | 315.618,56           | 337.006,80          | 362.323,56           |
| Radiologia (IR)                                  | 8.000.000,00          | 6.347.805,98          | 4.079.405,98         | 561.135,73           | 574.044,90           | 481.386,21           | 416.290,37          | 549.060,83          | 449.253,68           | 481.039,11          | 567.195,15           |
| Oxigenoterapia Domiciliar (OX)                   | 70.000,00             | 41.238,52             | 29.238,52            | 6.342,16             | 3.791,34             | 3.232,12             | 3.406,92            | 3.214,78            | 3.204,80             | 2.995,96            | 3.050,44             |
| Indenizações e Restituições - Reembolsos         | 363.000,00            | 199.279,89            | 103.679,89           | 26.570,11            | 8.482,18             | 971,73               | 11.328,39           | 12.616,60           | 9.888,26             | 9.886,26            | 23.936,36            |
| INSS (20%)                                       | 1.503.000,00          | 1.281.445,00          | 860.245,00           | 121.344,76           | 116.000,97           | 113.498,88           | 99.305,23           | 101.212,73          | 103.999,50           | 99.574,23           | 105.308,70           |
| Demais Despesas Correntes                        | 333.800,00            | 894.227,70            | 246.066,40           | 7.239,86             | 36.393,53            | 74.039,80            | 25.812,66           | 29.762,14           | 28.009,79            | 44.808,62           | 129.761,30           |
| Aplicações Diretas                               | 281.100,00            | 856.195,56            | 223.105,83           | 4.685,00             | 32.811,68            | 70.306,08            | 22.585,67           | 26.545,35           | 24.793,00            | 41.379,05           | 126.689,73           |
| Aplicações Diretas entre órgãos (patronal saúde) | 52.700,00             | 38.032,14             | 22.960,57            | 2.554,86             | 3.581,85             | 3.733,72             | 3.226,99            | 3.216,79            | 3.216,79             | 3.429,57            | 3.071,57             |
| DESPESA DE CAPITAL - Inversões Financeiras       | 18.983.180,00         | 17.617.805,73         | 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        | 1.515.951,57         |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>      | <b>11.216.200,00</b>  | <b>8.516.292,94</b>   | <b>5.206.893,31</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>   | <b>728.043,63</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 4.842.800,00          | 4.721.846,57          | 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          | 382.799,63           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 5.186.100,00          | 3.777.044,37          | 2.396.244,37         | 277.874,60           | 267.380,81           | 272.426,75           | 287.445,01          | 314.632,36          | 312.249,19           | 318.991,65          | 345.244,00           |
| DESPESA DE CAPITAL - Investimentos               | 1.187.300,00          | 17.402,00             | 2.402,00             | -                    | 1.652,00             | 750,00               | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.</b>          | <b>135.658.580,00</b> | <b>129.664.245,31</b> | <b>83.540.932,81</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> | <b>11.084.404,40</b> |
| Repasse ao Executivo - Combustível e PCMSO       | 10.000,00             | 3.875,85              | 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            | 521.262,05            | 260.216,95           | 41.586,70            | 41.688,46            | 40.568,22            | 49.179,45           | 43.754,77           | 43.439,35            | 43.522,55           | 43.522,55            |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS</b>                     | <b>138.093.580,00</b> | <b>130.665.507,17</b> | <b>84.278.649,57</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> | <b>11.127.926,95</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>96.841.427,93</b> |
| Contribuição do Servidor                        | 38.542.250,30        | 41.343.282,32         | 46.231.507,96         | 46.370.342,48         | 34.349.633,31        |
| Contribuição Patronal                           | 46.651.286,63        | 49.780.713,42         | 55.732.783,82         | 54.051.544,89         | 41.104.433,15        |
| Receita Patrimonial                             | 2.292.376,11         | 4.149.170,43          | 12.924.335,62         | 17.091.687,88         | 10.581.933,95        |
| Receita de Serviços                             | 2.132,21             | 1.995,66              | 129.230,37            | 3.012,56              | 1.750,99             |
| Outras Receitas Correntes                       | 60.412,96            | 29.819,28             | 32.784,03             | 34.164,44             | 27.759,80            |
| Receitas de Capital                             | 10.884.440,99        | 12.789.980,92         | 14.395.319,40         | 15.042.833,55         | 10.775.916,73        |

| <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>89.098.196,09</b> |
| Despesas Administrativas                        | 7.806.958,60         | 8.683.412,14          | 9.705.438,20          | 8.982.644,55          | 5.589.692,94         |
| Benefícios com Assistência a Saúde do Segurado  | 73.889.006,51        | 93.916.301,55         | 94.273.275,77         | 104.199.256,94        | 79.979.752,37        |
| Saldo a Liquidar                                | 320.630,67           | 432.858,79            | 2.546.418,57          | 3.234.893,16          | 3.528.750,78         |
| <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>7.743.231,84</b>  |



em Reais

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Resultados<br/>agosto-24</b> |  |
|---------------------------------|--|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Ativo                     | 227.368.864,56       |
| Passivo                   | (215.680.085,75)     |
| <b>Resultado Contábil</b> | <b>11.688.778,81</b> |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Receita Realizada             | 96.841.427,93       |
| Despesa Empenhada             | (89.098.196,09)     |
| <b>Resultado Orçamentário</b> | <b>7.743.231,84</b> |

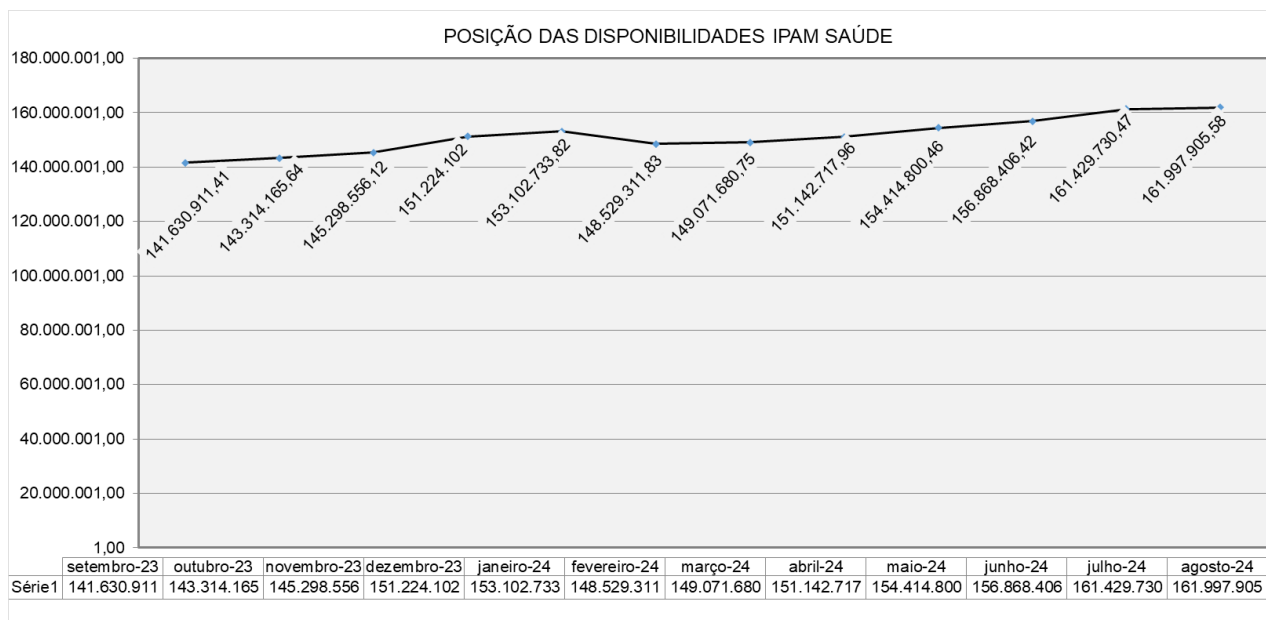
|   |                      |
|---|----------------------|
| Varição Patrimonial Diminutiva              | (77.707.627,99)      |
| Varição Patrimonial Aumentativa             | 89.396.406,80        |
| <b>Resultado das Variações Patrimoniais</b> | <b>11.688.778,81</b> |

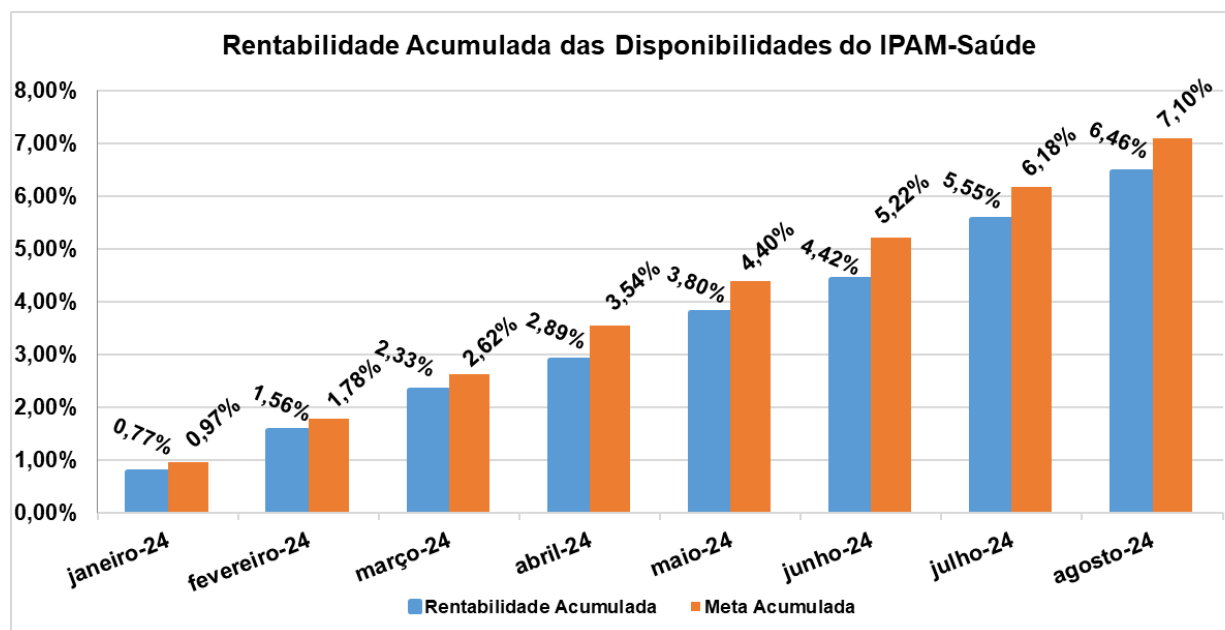
|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>        | <b>151.224.102,37</b> |
| Receita Realizada                                | 96.841.427,93         |
| Despesa Empenhada                                | (89.098.196,09)       |
| Recebimentos Extra Orçamentário                  | 9.304.009,44          |
| Pagamento Extra Orçamentário e Repasse Concedido | (6.273.438,07)        |
| <b>Saldo Final das Disponibilidades</b>          | <b>161.997.905,58</b> |



em Reais

| Período    | Caixa e Banco<br>Conta Corrente | Investimentos e<br>Aplicações<br>Financeiras | Total<br>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            |
| 31/08/2024 | 11.546,26                       | 161.986.359,32                               | 161.997.905,58            |

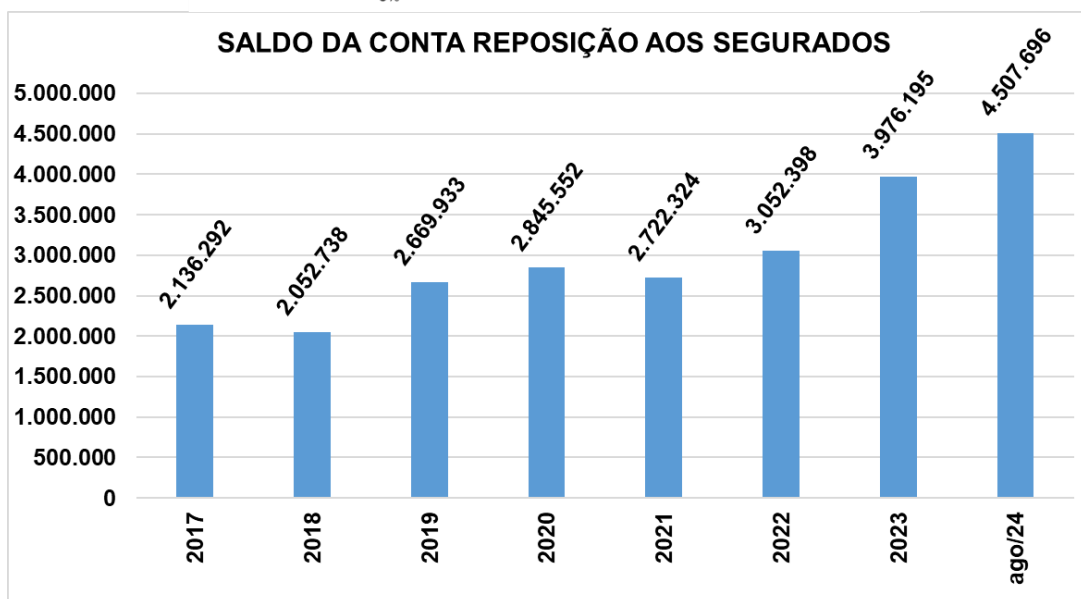
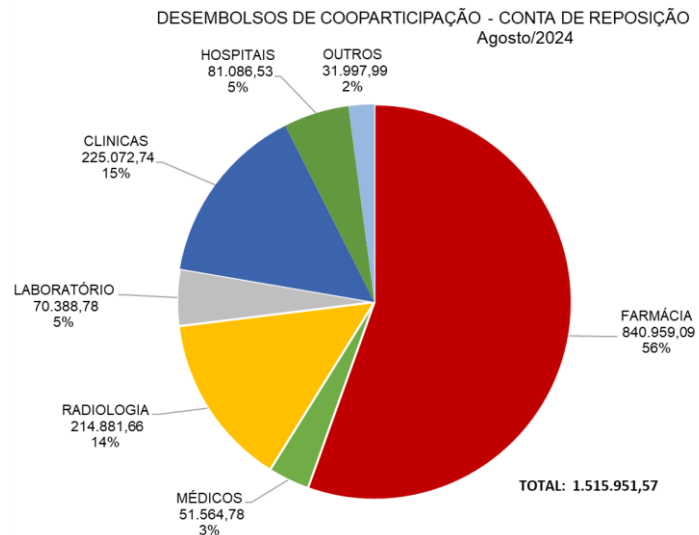


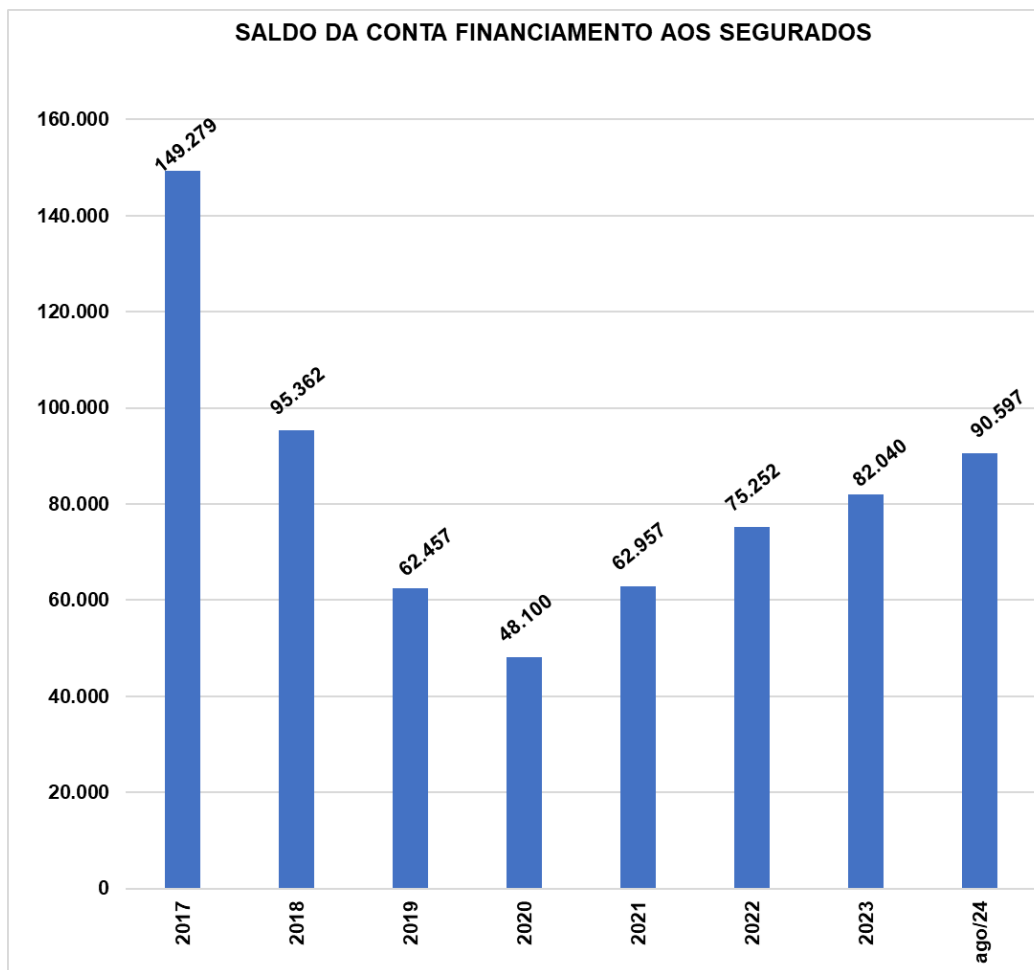
**RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE**

em Reais

| Período      | Saldo Anterior | Receita de Contribuições | Rendimentos das Aplicações | Rec. Serviços<br>Outras Receitas<br>Rec. De Capital | Despesas        | Rectos/Pgtos<br>extra-<br>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%          |
| agosto-24    | 161.429.730,47 | 8.980.630,02             | 1.429.145,62               | 1.398.433,35  | (11.084.404,40) | (155.629,48)                           | 161.997.905,58 | 0,87%                     | 6,46%                   | 7,10%          |

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





Caxias do Sul, 30 de setembro de 2024.

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