



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16
RECEITAS CORRENTES	32.922.000,00	36.620.749,00	1.306.459,62	3.095.298,26	2.623.681,54	2.879.528,28	3.037.214,05	3.121.690,25	3.393.443,88	2.959.496,61	3.094.680,69	3.101.723,86	3.082.356,53	4.925.175,43
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	27.387.600,00	30.620.882,75	898.781,07	2.699.287,90	2.170.164,38	2.443.634,11	2.558.275,70	2.593.528,65	2.849.228,28	2.391.169,70	2.602.034,06	2.605.188,12	2.593.399,60	4.216.191,18
Ativos	18.424.100,00	19.986.084,13	66.806,57	1.888.819,85	1.337.059,02	1.570.191,41	1.681.100,10	1.696.055,95	2.004.223,78	1.455.933,57	1.683.710,42	1.664.144,09	1.660.294,71	3.277.744,66
Inativos	7.882.300,00	9.501.828,56	742.780,63	717.313,40	740.800,40	778.749,91	778.956,25	803.560,85	749.593,41	839.922,72	822.946,76	844.453,03	838.504,29	844.246,91
Pensionistas	1.081.200,00	1.132.970,06	89.193,87	93.154,65	92.304,96	94.692,79	98.219,35	93.911,85	95.411,09	95.313,41	95.376,88	96.591,00	94.600,60	94.199,61
PATRIMONIAL	5.496.600,00	5.952.222,48	405.121,82	392.988,50	451.210,24	433.453,16	467.329,47	525.110,57	541.646,31	565.488,07	489.884,89	494.070,17	485.802,62	700.116,66
SERVIÇOS	1.700,00	1.897,90	156,00	191,00	124,00	133,20	192,00	153,60	148,60	188,50	169,00	201,50	149,50	91,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	36.100,00	37.745,87	2.400,73	2.830,86	2.182,92	2.307,81	3.416,88	2.897,43	2.420,69	2.650,34	2.592,74	2.264,07	3.004,81	8.776,59
Multas e Juros de Mora	-	5.853,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.853,75
Indenizações e Restituições	33.000,00	28.346,35	2.400,73	2.110,37	2.182,92	1.884,46	2.813,10	2.479,37	2.420,69	2.224,45	2.166,21	2.264,07	3.004,81	2.395,17
Receita da Dívida Ativa	3.100,00	2.941,99	-	720,49	-	-	423,35	-	418,06	425,89	426,53	-	-	527,67
Receita Diversas	-	603,78	-	-	-	-	603,78	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.507.400,00	9.787.774,77	369.926,76	790.564,10	744.704,21	818.882,63	824.735,39	864.893,86	812.914,52	540.042,57	725.304,27	1.023.502,16	973.027,17	1.299.277,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	38.169.129,00	39.199.549,20	94.290,29	3.685.569,41	3.001.809,43	3.283.877,95	3.621.766,28	3.511.687,54	3.929.930,85	2.771.955,21	3.077.411,00	3.082.970,41	3.077.900,49	6.060.380,34
Ativos	27.247.373,02	25.623.728,30	81.920,63	2.660.782,38	1.881.746,94	2.214.539,35	2.511.554,50	2.396.612,36	2.803.980,65	1.635.082,70	1.904.798,12	1.913.857,75	1.893.688,80	3.725.164,12
Inativos	9.316.929,23	11.854.274,91	12.369,66	886.501,40	973.101,75	927.325,07	965.136,90	972.065,03	981.711,25	991.921,15	1.027.676,41	1.025.955,54	1.039.262,29	2.051.248,46
Pensionistas	1.604.826,75	1.721.545,99	-	138.285,63	146.960,74	142.013,53	145.074,88	143.010,15	144.238,95	144.951,36	144.936,47	143.157,12	144.949,40	283.967,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA	-	25.003,97	-	-	-	-	-	-	-	25.003,97	-	-	-	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA ORÇAMENTÁRIA	81.599.529,00	85.633.076,94	1.770.676,67	7.571.431,77	6.370.195,18	6.982.288,86	7.483.715,72	7.498.271,65	8.136.289,25	6.296.498,36	6.897.395,96	7.208.196,43	7.133.284,19	12.284.832,90
Interferências Ativas-Art. 181	273.098,20	295.117,69	69.817,70	-	34.027,79	22.459,97	20.909,37	33.120,42	47.881,43	20.948,99	8.433,63	9.059,81	11.321,40	17.137,18
TOTAL DOS INGRESSOS	81.872.627,20	85.928.194,63	1.840.494,37	7.571.431,77	6.404.222,97	7.004.748,83	7.504.625,09	7.531.392,07	8.184.170,68	6.317.447,35	6.905.829,59	7.217.256,24	7.144.605,59	12.301.970,08



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

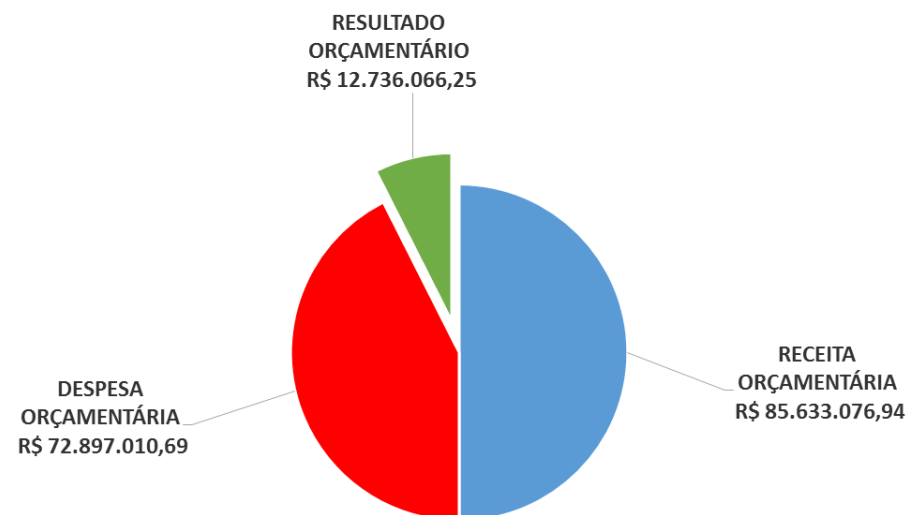
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	72.901.215,74	66.293.502,31	4.987.903,43	4.891.534,96	5.396.029,06	5.189.545,41	5.713.349,73	5.303.505,53	5.585.009,69	5.366.977,87	6.066.312,08	5.744.645,90	5.738.521,98	6.310.166,67
Assistência a Saúde aos Segurados	62.021.815,74	55.856.923,35	4.212.722,93	4.103.186,19	4.510.298,12	4.260.900,40	4.732.973,37	4.341.280,82	4.927.230,61	4.565.326,05	5.204.565,93	4.929.530,44	4.823.748,82	5.245.159,67
Dentistas (DT)	1.000.000,00		70.456,00	78.472,00	87.589,50	88.620,00	76.144,50	113.407,50						
Fisioterapeutas (FI)	1.500.000,00		88.145,44	61.977,91	76.081,48	76.870,02	81.271,86	81.392,69						
Fonocardiologistas (FO)	150.000,00	8.252.450,17	10.500,00	6.006,00	9.180,50	12.075,00	11.868,00	14.205,00	508.178,16	411.647,59	517.062,16	412.326,90	479.400,73	428.348,79
Psicólogos(PO)	900.000,00		56.128,32	42.063,00	61.723,95	63.462,00	63.998,40	66.601,10						
Médicos (MD)	8.100.000,00		827.451,43	576.986,36	515.300,11	747.252,44	702.553,72	727.701,61						
Clínicas(PC)	12.188.915,74	43.688.008,28	743.922,30	962.073,15	962.847,21	963.591,00	1.166.125,01	934.524,32						
Farmácias (FA)	9.000.000,00		528.416,94	608.356,46	704.244,01	620.461,28	690.049,63	698.087,55						
Hospitais (HP)	19.315.300,00		1.197.807,33	1.119.086,73	1.441.449,18	962.753,25	1.246.130,44	1.036.745,53	4.113.141,53	3.826.643,07	4.301.233,14	4.194.696,42	4.040.872,88	4.346.641,37
Laboratórios (LB)	2.200.000,00		158.256,49	158.041,65	167.238,44	189.222,50	176.078,83	158.262,59						
Radiologia (IR)	3.700.000,00		196.084,63	196.015,01	207.303,02	224.698,37	209.754,08	196.664,99						
Diversos(DV)	160.000,00		8.106,00	6.160,45	5.435,00	9.170,50	3.492,00	8.124,00						
Reembolsos (RA)	441.100,00	563.719,07	62.258,00	26.090,68	27.071,21	37.517,73	26.460,84	37.811,88	53.580,19	65.547,93	109.112,41	60.078,76	33.932,73	24.256,71
INSS (20%)	1.292.200,00	1.144.279,70	83.437,56	83.847,21	87.364,12	98.383,07	96.762,76	104.037,76	100.914,63	88.214,74	111.778,71	90.199,56	106.201,08	93.138,50
Pessoal e Encargos	1.171.700,00	1.363.929,33	126.589,26	115.343,83	101.719,07	109.729,24	117.116,44	100.838,48	83.900,24	109.103,49	90.993,73	107.336,21	107.738,94	193.520,40
Pessoal e Encargos - Intra	162.300,00	265.244,46	20.455,64	22.134,92	20.194,79	22.556,88	23.237,87	20.659,77	17.940,79	22.595,03	21.094,81	21.287,74	24.125,39	28.960,83
Outras Correntes	740.300,00	579.292,34	34.707,59	40.530,83	35.556,53	34.537,12	41.928,99	42.216,05	49.575,07	41.574,20	53.290,97	43.604,85	31.477,07	130.293,07
Campanhas de Saúde Preventiva aos Segurados	385.800,00	534.135,86	3.190,00	34.526,77	56.833,51	58.630,28	67.093,09	67.076,67	51.890,10	43.350,18	28.943,32	31.465,24	31.496,25	59.640,45
Pessoal e Encargos	259.800,00	420.275,30	-	26.683,98	45.958,55	47.853,56	53.644,64	52.178,70	40.707,59	31.846,82	22.258,28	24.581,68	24.581,68	49.979,82
Pessoal e Encargos - Intra	54.700,00	71.717,30	-	4.653,91	7.495,88	8.118,23	8.096,47	10.076,59	6.626,26	7.348,43	4.459,70	4.025,18	4.025,18	6.791,47
Outras Correntes	71.300,00	42.143,26	3.190,00	3.188,88	3.379,08	2.658,49	5.351,98	4.821,38	4.556,25	4.154,93	2.225,34	2.858,38	2.889,39	2.869,16
Odontologia do IPAM	714.600,00	616.837,12	53.373,20	44.637,53	43.376,54	39.573,11	37.106,22	37.122,53	44.429,98	65.065,70	61.900,80	49.250,31	69.072,16	71.929,04
Pessoal e Encargos	602.900,00	504.372,65	46.636,55	38.414,28	36.191,32	31.240,89	29.037,30	29.037,30	34.702,21	53.328,41	51.480,45	39.145,61	56.437,06	58.721,27
Pessoal e Encargos - Intra	78.400,00	84.908,76	6.008,49	4.465,42	4.689,52	5.462,59	5.276,27	5.276,31	6.646,43	9.652,20	8.296,27	8.121,74	10.378,84	10.634,68
Outras Correntes	28.300,00	27.555,71	728,16	1.757,83	2.495,70	2.869,63	2.792,65	2.808,92	3.081,34	2.085,09	2.124,08	1.982,96	2.256,26	2.573,09
Capital	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Financiamentos	9.779.000,00	9.285.605,98	718.617,30	709.184,47	785.520,89	830.441,62	876.177,05	858.025,51	561.459,00	693.235,94	770.902,03	734.399,91	814.204,75	933.437,51
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	8.967.811,46	6.603.508,38	488.331,24	540.927,27	466.043,15	539.554,38	495.249,57	498.787,54	534.757,23	526.830,21	494.186,12	431.862,82	593.283,69	993.695,16
Pessoal e Encargos	4.025.300,00	2.334.551,50	234.117,01	230.956,23	159.837,48	215.715,61	176.882,47	166.776,26	196.525,14	135.120,83	171.133,86	188.957,79	179.102,95	279.425,87
Pessoal e Encargos - Intra	1.360.111,46	1.236.074,23	101.983,14	91.071,54	89.532,99	103.972,89	103.159,18	97.765,34	103.431,47	94.286,10	94.908,77	96.802,50	98.186,56	160.973,75
Outras Correntes	2.231.400,00	2.868.410,37	152.231,09	218.899,50	213.522,68	208.700,88	215.207,92	226.465,94	231.521,39	191.454,28	204.843,49	138.436,53	313.921,13	553.205,54
Capital	1.351.000,00	164.472,28	-	-	3.150,00	11.165,00	-	7.780,00	3.279,23	105.969,00	23.300,00	7.666,00	2.073,05	90,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	81.869.027,20	72.897.010,69	5.476.234,67	5.432.462,23	5.862.072,21	5.729.099,79	6.208.599,30	5.802.293,07	6.119.766,92	5.893.808,08	6.560.498,20	6.176.508,72	6.331.805,67	7.303.861,83
Interferência Passiva - Combustíveis	3.600,00	2.721,24	143,51	387,45	174,63	335,26	385,01	208,30	271,20	303,49	268,51	-	86,58	157,30
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	81.872.627,20	72.899.731,93	5.476.378,18	5.432.849,68	5.862.246,84	5.729.435,05	6.208.984,31	5.802.501,37	6.120.038,12	5.894.111,57	6.560.766,71	6.176.508,72	6.331.892,25	7.304.019,13



RECEITA X DESPESA REALIZADA E REESTIMADA - IPAM-SAÚDE			
2016	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
janeiro-16	R\$ 1.770.676,67	R\$ 5.476.234,67	-R\$ 3.705.558,00
fevereiro-16	R\$ 7.571.431,77	R\$ 5.432.462,23	R\$ 2.138.969,54
março-16	R\$ 6.370.195,18	R\$ 5.862.072,21	R\$ 508.122,97
abril-16	R\$ 6.982.288,86	R\$ 5.729.099,79	R\$ 1.253.189,07
maio-16	R\$ 7.483.715,72	R\$ 6.208.599,30	R\$ 1.275.116,42
junho-16	R\$ 7.498.271,65	R\$ 5.802.293,07	R\$ 1.695.978,58
julho-16	R\$ 8.136.289,25	R\$ 6.119.766,92	R\$ 2.016.522,33
agosto-16	R\$ 6.296.498,36	R\$ 5.893.808,08	R\$ 402.690,28
setembro-16	R\$ 6.897.395,96	R\$ 6.560.498,20	R\$ 336.897,76
outubro-16	R\$ 7.208.196,43	R\$ 6.176.508,72	R\$ 1.031.687,71
novembro-16	R\$ 7.133.284,19	R\$ 6.331.805,67	R\$ 801.478,52
dezembro-16	R\$ 12.284.832,90	R\$ 7.303.861,83	R\$ 4.980.971,07
TOTAL	R\$ 85.633.076,94	R\$ 72.897.010,69	R\$ 12.736.066,25

Resultado Orçamentário Previsto 2016 - IPAM Saúde





RECEITA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	dezembro-16
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
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	30.599.874,75
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	39.220.557,20
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
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
Outras Receitas Correntes	56.384,08	43.056,22	22.508,08	26.395,02	31.064,69	30.839,89	37.745,87
Receitas de Capital	-	-	-	8.000,00	13.800,00	9.735.969,27	9.787.774,77
Outras Receitas Correntes - Intra	-	-	-	-	-	-	25.003,97

DESPESA - IPAM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	dezembro-16
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.549.280,24	44.062.955,36	50.955.070,02	49.352.243,11	52.672.751,46	66.834.580,69	72.897.010,69
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	6.603.508,38
Aposentadoria Cidadã	19.418,00	21.788,51	40.059,10	51.653,52	-	34.707,59	-
Campanhas de Saúde Preventiva aos segurados	-	-	-	-	-	-	534.135,86
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	616.837,12
Serviços Conveniados	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
Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	12.107.741,98	9.285.605,98
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(2.686.108,61)	(2.230.266,24)	(3.891.189,93)	3.785.591,57	8.091.357,41	10.661.779,80	12.736.066,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	dezembro-16
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
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)
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	1.419.729,25
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	1.712.125,70

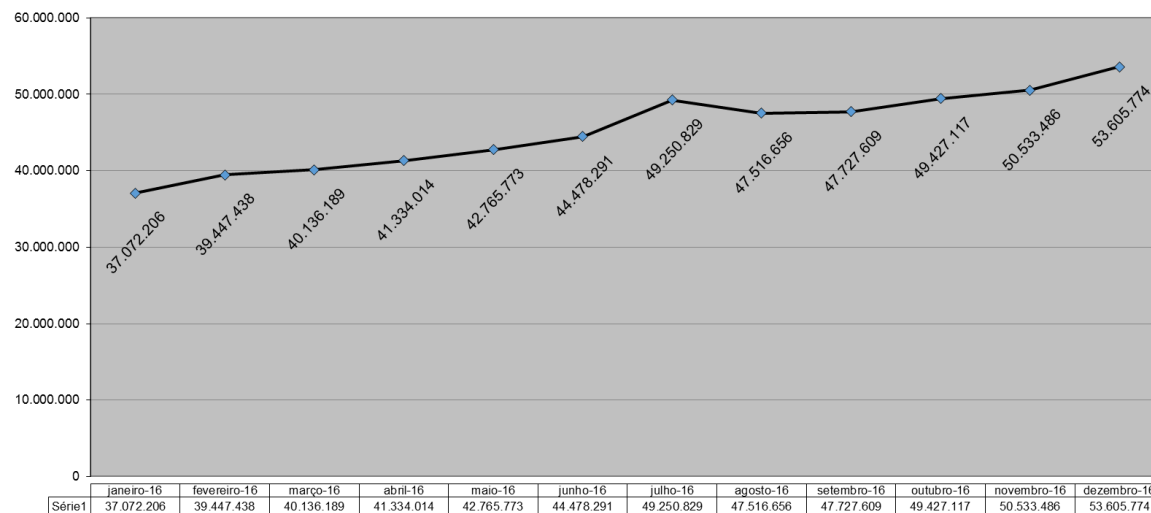
RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE	(2.639.610,32)	74.678,26	(3.372.533,10)	3.437.627,64	7.103.480,43	18.023.709,05	14.448.191,95
------------------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

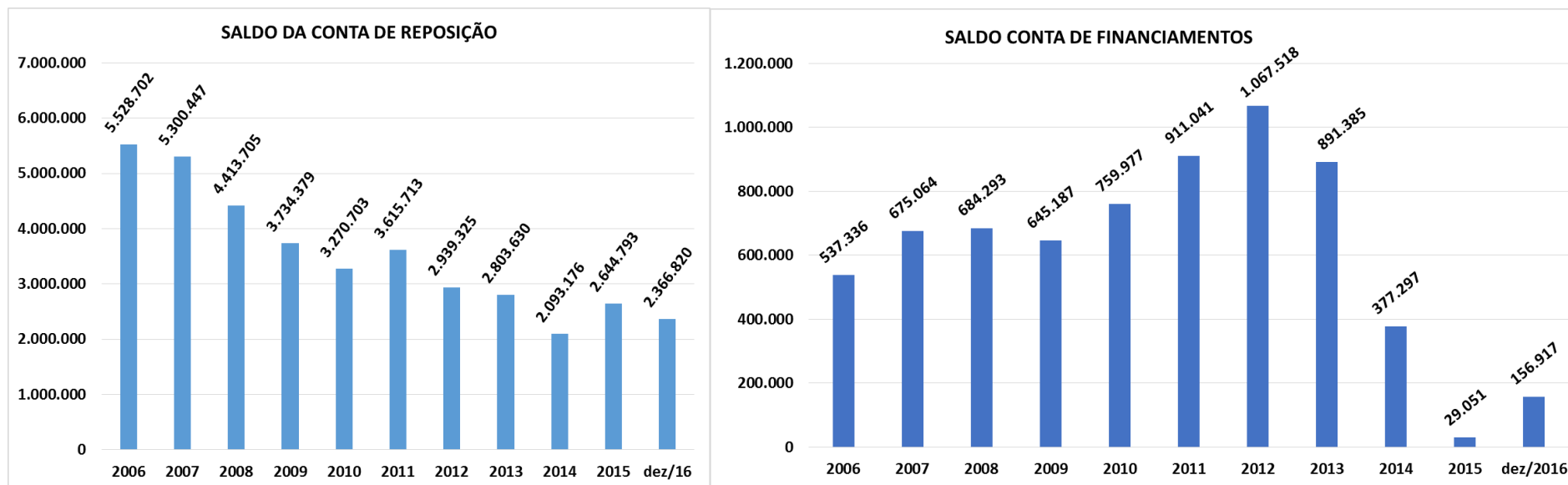


**FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO/2016
IPAM-SAÚDE**

ATIVO	75.326.153,63
PASSIVO	(60.877.804,38)
RESULTADO CONTÁBIL	14.448.349,25
RECEITA	85.633.076,94
DESPESA	(72.897.010,69)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	12.736.066,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.062.712,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(14.350.586,92)
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.712.125,70
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	12.736.066,25
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.712.125,70
RESULTADO CONTÁBIL	14.448.191,95
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	40.626.635,08
RECEITA	85.633.076,94
DESPESA	(72.897.010,69)
RECEBIMENTOS CRÉDITOS	(373.154.094,20)
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS	371.684.884,05
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.712.125,70
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	53.605.616,88

POSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES IPAM SAÚDE





Caxias do Sul, dezembro/2016.

Jucelei Bonatto da Silva
Contadora - CRC/RS 47.411