



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

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       | out-18       | nov-18       | dez-18        |
| RECEITAS CORRENTES                       | 42.541.040,00 | 39.120.638,81 | 39.120.638,81 | 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 | 3.202.136,99 | 3.293.334,31 | 3.125.988,60 | 5.537.765,63  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                 | 34.573.300,00 | 34.638.906,20 | 34.638.906,20 | 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 | 2.883.727,27 | 2.935.281,70 | 2.787.501,05 | 5.197.708,61  |
| Ativos                                   | 21.679.500,00 | 20.548.516,51 | 20.548.516,51 | 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 | 1.733.148,68 | 1.554.125,27 | 3.981.645,44  |
| Inativos                                 | 11.608.600,00 | 12.817.048,28 | 12.817.048,28 | 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 | 1.096.166,66 | 1.125.901,90 | 1.111.418,24  |
| Pensionistas                             | 1.285.200,00  | 1.273.341,41  | 1.273.341,41  | 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   | 105.966,36   | 107.473,88   | 104.644,93    |
| PATRIMONIAL                              | 7.908.340,00  | 4.412.366,74  | 4.412.366,74  | 368.949,52   | 292.136,02   | 335.946,24   | 319.868,08   | 333.239,70   | 610.741,66   | 432.087,53   | 376.460,03   | 315.372,82   | 354.631,83   | 335.690,21   | 337.243,10    |
| SERVIÇOS                                 | 1.800,00      | 2.487,68      | 2.487,68      | 60,67        | 250,37       | 277,98       | 210,72       | 198,06       | 171,00       | 192,64       | 229,72       | 244,36       | 189,72       | 163,40       | 299,04        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 57.600,00     | 66.878,19     | 66.878,19     | 1.963,40     | 2.112,39     | 38.307,81    | 6.873,71     | 12.052,28    | 16.061,20    | 5.470,98     | (27.136,00)  | 2.792,54     | 3.231,06     | 2.633,94     | 2.514,88      |
| Multas e Juros de Mora                   |               | 31.760,41     | 31.760,41     |              |              | 35.969,68    | 4.260,00     | 9.469,61     | 11.456,73    |              | (29.446,34)  |              |              | 50,73        | -             |
| Indenizações e Restituições              |               | 35.116,78     | 35.116,78     | 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     | 3.231,06     | 2.583,21     | 2.514,88      |
| Receita da Dívida Ativa                  |               | -             | -             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -             |
| Receita Diversas                         |               | 1,00          | 1,00          |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,00         |              |              | -             |
| RECEITA DE CAPITAL                       | 10.738.900,00 | 10.847.310,86 | 10.847.310,86 | 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   | 965.705,85   | 931.409,21   | 1.423.584,35  |
| Alienação de Bens                        | 3.000,00      | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Amortização de Empréstimos               | 10.735.900,00 | 10.847.310,86 | 10.847.310,86 | 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   | 965.705,85   | 931.409,21   | 1.423.584,35  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                    | 40.924.027,83 | 41.384.383,43 | 41.384.383,43 | 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 | 3.302.955,00 | 3.711.778,98 | 3.275.920,59 | 7.621.471,02  |
| Ativos                                   | 24.268.762,30 | 23.087.251,11 | 23.087.251,11 | 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 | 2.070.930,42 | 1.728.671,75 | 4.404.955,24  |
| Inativos                                 | 14.673.503,97 | 16.309.239,60 | 16.309.239,60 | 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 | 1.472.206,88 | 1.377.988,83 | 2.874.902,94  |
| Pensionistas                             | 1.981.761,56  | 1.987.892,72  | 1.987.892,72  | -            | 157.852,24   | 158.196,49   | 160.035,30   | 164.989,18   | 162.432,00   | 167.161,86   | 170.183,99   | 167.527,13   | 168.641,68   | 169.260,01   | 341.612,84    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA | 94.203.967,83 | 91.352.333,10 | 91.352.333,10 | 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 | 7.461.538,75 | 7.970.819,14 | 7.333.318,40 | 14.582.821,00 |
| Interf. Ativas-Art. 62, 298/2007         | 344.370,43    | 226.257,43    | 226.257,43    | 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    | 24.307,52    | 12.607,84    | 12.244,05     |
| TOTAL DOS INGRESSOS                      | 94.548.338,26 | 91.578.590,53 | 91.578.590,53 | 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 | 7.490.791,25 | 7.995.126,66 | 7.345.926,24 | 14.595.065,05 |



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

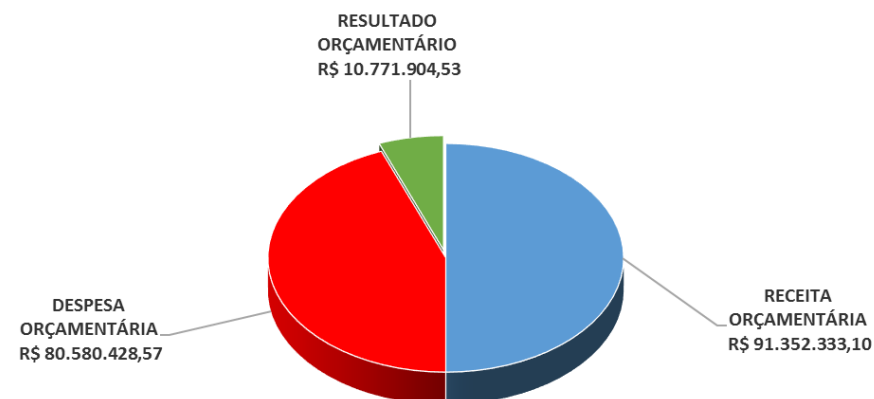
em Reais

| 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       | out-18       | nov-18       | dez-18       |
| BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE        | 86.042.800,00 | 73.439.727,42 | 73.439.727,42 | 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 | 6.902.767,43 | 5.400.451,08 | 7.287.699,13 | 4.258.518,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.397.300,00  | 444.625,62    | 444.625,62    | 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    | 37.061,23    | 30.724,15    | 92.117,39    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 74.411.200,00 | 62.171.446,96 | 62.171.446,96 | 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 | 4.454.076,38 | 6.155.990,22 | 3.442.683,84 |
| Dentistas (DT)                           | 1.300.000,00  | 1.352.974,30  | 1.352.974,30  | 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   | 109.975,11   | 98.759,70    | 100.453,39   |
| Fisioterapeutas (FI)                     | 1.000.000,00  | 766.182,23    | 766.182,23    | 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    | 55.631,72    | 72.441,60    | 33.736,74    |
| Fonoaudiólogos (FO)                      | 350.000,00    | 246.903,27    | 246.903,27    | 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    | 22.249,10    | 25.546,41    | 9.200,15     |
| Psicólogos (PO)                          | 1.200.000,00  | 685.325,05    | 685.325,05    | 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    | 60.195,05    | 64.240,00    | 33.066,00    |
| Médicos (MD)                             | 9.000.000,00  | 6.935.758,89  | 6.935.758,89  | 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   | 559.157,54   | 652.687,91   | 249.701,17   |
| Clínicas (PC)                            | 12.850.000,00 | 11.756.913,19 | 11.756.913,19 | 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 | 737.298,51   | 1.154.690,00 | 271.610,34   |
| Farmácias (FA)                           | 8.000.000,00  | 6.876.161,75  | 6.876.161,75  | 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   | 652.445,34   | 579.354,16   | 547.792,25   |
| Hospitais (HP)                           | 31.000.000,00 | 25.029.136,74 | 25.029.136,74 | 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 | 1.660.214,33 | 2.663.789,55 | 1.591.378,93 |
| Laboratórios (LB)                        | 3.200.000,00  | 2.689.187,45  | 2.689.187,45  | 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   | 200.235,04   | 246.264,51   | 220.981,31   |
| Radiologia (IR)                          | 3.950.000,00  | 3.682.010,66  | 3.682.010,66  | 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   | 255.621,11   | 342.168,65   | 266.266,64   |
| Reembolsos (RA)                          | 1.000.000,00  | 623.194,03    | 623.194,03    | 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    | 26.506,33    | 114.860,07   | 42.838,09    |
| INSS (20%)                               | 1.454.800,00  | 1.371.031,55  | 1.371.031,55  | 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   | 109.310,89   | 126.396,06   | 63.682,77    |
| Outras Despesas Correntes                | 106.400,00    | 156.667,85    | 156.667,85    | 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    | 5.236,31     | 14.791,60    | 11.976,06    |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 10.234.300,00 | 10.823.654,84 | 10.823.654,84 | 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   | 909.313,47   | 1.100.984,76 | 723.716,91   |
| ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE     | 7.402.100,00  | 7.140.701,15  | 7.140.701,15  | 506.105,00   | 570.526,91   | 496.437,88   | 549.676,23   | 549.061,20   | 581.122,89   | 521.727,39   | 602.560,27   | 545.102,68   | 755.267,58   | 596.982,82   | 866.130,30   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 4.384.400,00  | 4.613.077,40  | 4.613.077,40  | 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   | 526.046,41   | 361.173,42   | 587.944,80   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.959.500,00  | 2.508.110,75  | 2.508.110,75  | 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   | 213.291,17   | 235.809,40   | 278.185,50   |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 58.200,00     | 19.513,00     | 19.513,00     | -            | -            | 1.100,00     | 1.644,00     | -            | -            | 839,00       | -            | -            | 15.930,00    | -            | -            |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA | 93.444.900,00 | 80.580.428,57 | 80.580.428,57 | 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 | 7.447.870,11 | 6.155.718,66 | 7.884.681,95 | 5.124.648,44 |
| INTERFERÊNCIA PASSIVA - COMBUSTÍVEIS     | 6.000,00      | 1.304,12      | 1.304,12      | 139,19       | -            | 88,18        | 163,89       | 76,61        | 160,05       | 105,44       | 89,70        | 187,66       | 155,70       | -            | 137,70       |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS                    | 93.450.900,00 | 80.581.732,69 | 80.581.732,69 | 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 | 7.448.057,77 | 6.155.874,36 | 7.884.681,95 | 5.124.786,14 |



| 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\$ 7.970.819,14     | R\$ 6.155.718,66     | 1.815.100,48      |
| novembro-18                                           | R\$ 7.333.318,40     | R\$ 7.884.681,95     | (551.363,55)      |
| dezembro-18                                           | R\$ 14.582.821,00    | R\$ 5.124.648,44     | 9.458.172,56      |
| TOTAL                                                 | R\$ 91.352.333,10    | R\$ 80.580.428,57    | R\$ 10.771.904,53 |

Resultado Orçamentário 2018 - IPAM Saúde





em Reais

| RECEITA - IPAM SAÚDE              | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | dezembro-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>91.352.333,10</b> |
| Contribuição do Servidor          | 23.141.620,14        | 25.751.381,55        | 27.315.727,00        | 30.620.882,75        | 32.376.684,92        | 34.638.906,20        |
| Contribuição do Patronal          | 28.730.509,73        | 32.499.270,15        | 36.371.884,41        | 39.199.549,20        | 38.493.578,40        | 41.384.383,43        |
| Receita Patrimonial               | 1.010.578,85         | 2.202.149,77         | 4.039.839,82         | 5.952.222,48         | 5.785.860,82         | 4.412.366,74         |
| Receita de Transferência          | -                    | -                    | -                    | 8.000,00             | -                    | -                    |
| Receita de Serviços               | 220.730,94           | 266.442,71           | 2.100,10             | 1.897,90             | 2.107,36             | 2.487,68             |
| Outras Receitas Correntes         | 26.395,02            | 31.064,69            | 30.839,89            | 37.745,87            | 33.724,71            | 66.878,19            |
| Receitas de Capital               | 8.000,00             | 13.800,00            | 9.735.969,27         | 9.787.774,77         | 10.185.643,80        | 10.847.310,86        |
| Outras Receitas Correntes - Intra | -                    | -                    | -                    | 25.003,97            | -                    | -                    |

| DESPESA - IPAM SAÚDE                             | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | dezembro-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>80.580.428,57</b> |
| Despesas Administrativas                         | 5.156.132,38         | 5.031.468,56         | 5.680.646,50         | 6.600.229,15         | 6.075.249,89         | 7.140.701,15         |
| 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        | 73.439.727,42        |
| <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>10.771.904,53</b> |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE                 | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | dezembro-18         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transferências e Delegações Recebidas - Art. 62       | 419.510,51          | 261.441,18          | 230.058,95          | 295.117,69          | 294.644,76          | 226.257,43          |
| Transferências e Delegações Concedidas - Combustíveis | (15.348,33)         | (6.880,84)          | (3.099,34)          | (2.721,24)          | (1.480,65)          | (1.304,12)          |
| Demais Variações Patrimoniais                         | 45.793.934,21       | (1.242.437,32)      | 7.134.969,64        | 1.419.886,55        | 5.872.537,10        | 7.541.984,89        |
| 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>7.766.938,20</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>18.538.842,73</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



em Reais

| FLUXO DE CAIXA IPAM-SAÚDE                   |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| dezembro-18                                 |                      |
| ATIVO                                       | 109.935.538,35       |
| PASSIVO                                     | 91.396.695,62        |
| <b>RESULTADO CONTÁBIL</b>                   | <b>18.538.842,73</b> |
| RECEITA                                     | 91.352.333,10        |
| DESPESA                                     | (80.580.428,57)      |
| <b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>               | <b>10.771.904,53</b> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA            | (2.272.190,21)       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA             | 10.039.128,41        |
| <b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b> | <b>7.766.938,20</b>  |
| <b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>               | <b>10.771.904,53</b> |
| <b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b> | <b>7.766.938,20</b>  |
| <b>RESULTADO CONTÁBIL</b>                   | <b>18.538.842,73</b> |
| <b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>   | <b>65.088.796,68</b> |
| RECEITA                                     | 91.352.333,10        |
| DESPESA                                     | (80.580.428,57)      |
| RECEBIMENTOS CRÉDITOS                       | (334.628.852,28)     |
| PAGAMENTOS DE CRÉDITOS                      | 326.408.095,74       |
| RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        | 7.766.938,20         |
| <b>SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>     | <b>75.406.882,87</b> |



em Reais

| Período    | Caixa e Banco<br>Conta<br>Corrente | Investimentos e<br>Aplicações<br>Financeiras | Total<br>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             |
| 31/10/2018 | 10.657,96                          | 66.685.512,54                                | 66.696.170,50             |
| 30/11/2018 | 10.686,68                          | 66.116.463,87                                | 66.127.150,55             |
| 31/12/2018 | 8.440,17                           | 75.398.442,70                                | 75.406.882,87             |



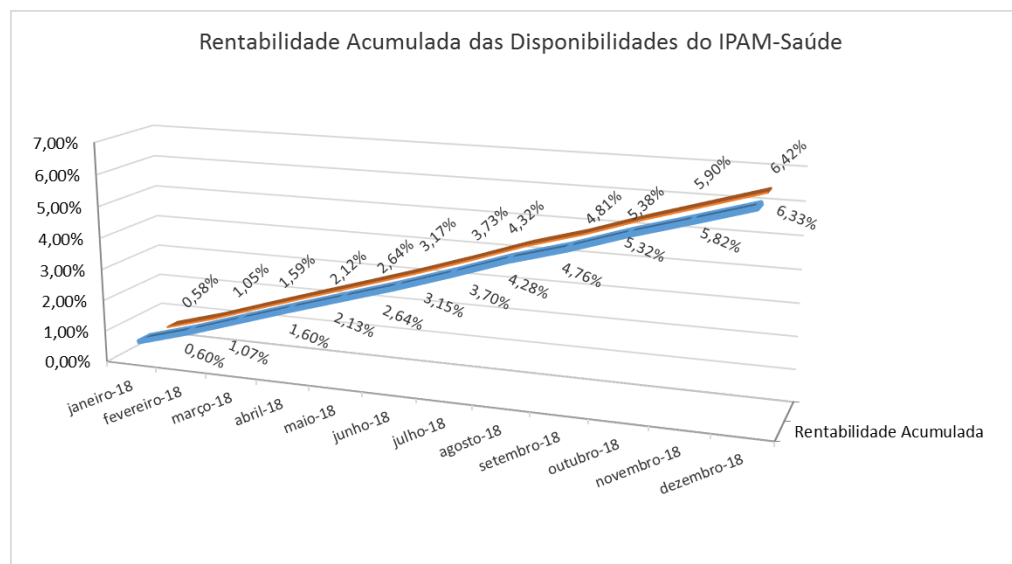


RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

em Reais

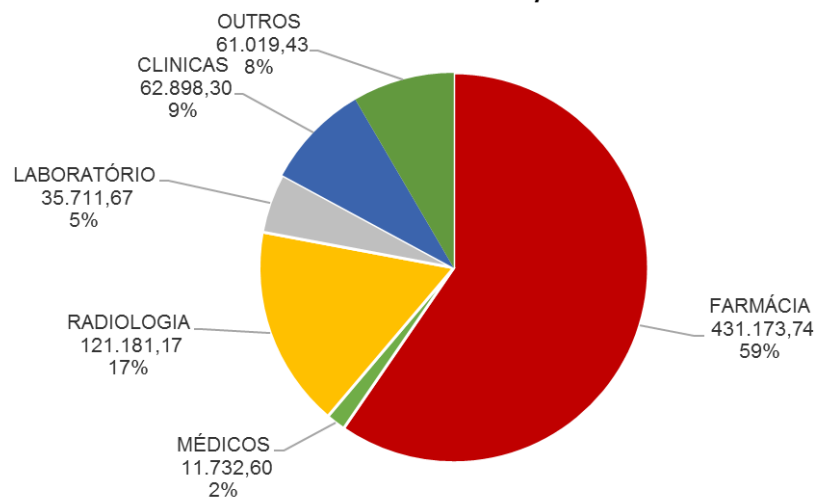
| Período      | Saldo Anterior       | Contribuições        | Rendimentos das Aplicações | Outras Receitas      | Despesas               | Rectos/Pgtos extra-orçamentário | Saldo Final          | *Rentabilidade Mensal SMI | Rentabilidade Acumulada | Meta Acumulada |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 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%          |
| outubro-18   | 65.004.327,23        | 6.647.060,68         | 354.631,83                 | 969.126,63           | (6.155.718,66)         | (123.257,21)                    | 66.696.170,50        | 0,53%                     | 5,32%                   | 5,38%          |
| novembro-18  | 66.696.170,50        | 6.063.421,64         | 335.690,21                 | 934.206,55           | (7.884.681,95)         | (71.518,10)                     | 66.073.288,85        | 0,49%                     | 5,82%                   | 5,90%          |
| dezembro-18  | 66.073.288,85        | 12.819.179,63        | 337.243,10                 | 1.426.398,27         | (5.124.648,44)         | (124.578,54)                    | 75.406.882,87        | 0,48%                     | 6,33%                   | 6,42%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>65.088.796,68</b> | <b>76.023.289,63</b> | <b>4.328.885,14</b>        | <b>11.000.158,33</b> | <b>(80.580.428,57)</b> | <b>(453.818,34)</b>             | <b>75.406.882,87</b> |                           |                         |                |

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

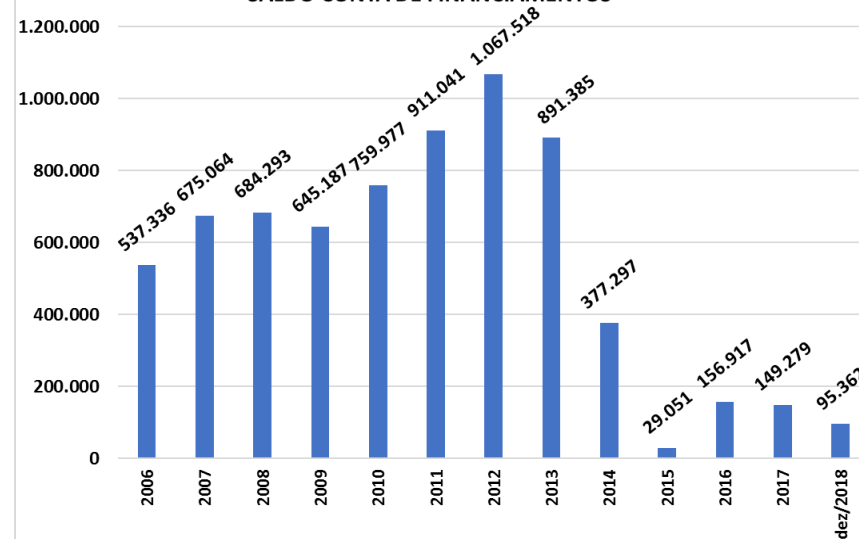




**DESEMBOLSOS DE COOPARTICIPAÇÃO - CONTA DE REPOSIÇÃO  
DEZEMBRO/2018**



**SALDO CONTA DE FINANCIAMENTOS**



Caxias do Sul, dezembro /2018.

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