



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA		ARRECADADA											
	ORÇADA	ARRECADADA	janeiro-21	fevereiro-21	março-21	abril-21	maio-21	junho-21	julho-21	agosto-21	setembro-21	outubro-21	novembro-21	dezembro-21
RECEITAS CORRENTES	41.093.340,00	45.524.267,69	1.837.517,97	3.175.144,04	3.193.083,48	3.616.780,12	3.697.729,33	3.728.231,40	4.145.176,36	3.578.150,02	3.872.134,79	3.961.052,45	3.992.528,24	6.726.739,49
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	38.753.900,00	41.343.282,32	1.674.016,03	3.080.869,96	3.031.911,83	3.397.240,31	3.437.471,11	3.431.756,59	3.782.307,65	3.201.683,31	3.409.929,41	3.547.727,90	3.387.191,10	5.961.177,12
Ativos	20.741.300,00	21.232.602,54	16.493,56	1.431.028,05	1.372.031,91	1.731.488,43	1.755.485,63	1.765.818,47	2.099.459,07	1.512.728,53	1.724.618,65	1.855.015,87	1.700.407,77	4.268.026,60
Inativos	16.507.900,00	18.480.456,42	1.522.273,74	1.516.101,48	1.525.039,67	1.530.107,71	1.537.971,88	1.536.122,08	1.546.560,98	1.549.832,31	1.549.884,55	1.557.414,12	1.552.175,16	1.556.972,74
Pensionistas	1.504.700,00	1.630.223,36	135.248,73	133.740,43	134.840,25	135.644,17	144.013,60	129.816,04	136.287,60	139.122,47	135.426,21	135.297,91	134.608,17	136.177,78
PATRIMONIAL	2.286.740,00	4.149.170,43	161.000,30	91.252,44	158.752,05	217.097,49	257.699,19	293.713,75	359.941,58	373.720,38	459.699,51	410.381,05	602.743,90	763.168,79
SERVIÇOS	2.100,00	1.995,66	66,54	257,12	100,32	75,24	50,16	158,84	91,96	267,52	225,72	225,72	259,16	217,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.600,00	29.819,28	2.435,10	2.764,52	2.319,28	2.367,08	2.508,87	2.602,22	2.835,17	2.478,81	2.280,15	2.717,78	2.334,08	2.176,22
Indenizações, Restituições/Ressarcimentos	50.600,00	29.819,28	2.435,10	2.764,52	2.319,28	2.367,08	2.508,87	2.602,22	2.835,17	2.478,81	2.280,15	2.717,78	2.334,08	2.176,22
RECEITA DE CAPITAL	12.916.100,00	12.789.980,92	447.773,79	916.801,21	984.433,63	1.046.820,74	1.043.645,14	1.012.293,73	1.033.858,97	1.041.618,60	1.117.847,05	1.146.563,44	1.116.347,37	1.881.977,25
Amortização de Empréstimos	12.916.100,00	12.789.980,92	447.773,79	916.801,21	984.433,63	1.046.820,74	1.043.645,14	1.012.293,73	1.033.858,97	1.041.618,60	1.117.847,05	1.146.563,44	1.116.347,37	1.881.977,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	49.418.636,90	49.780.713,42	37.005,80	3.561.090,34	3.461.342,17	3.850.320,40	3.954.037,31	4.147.436,10	4.736.496,11	4.020.950,27	4.285.484,10	4.466.191,09	4.072.795,07	9.187.564,66
Ativos	26.573.507,18	24.930.282,41	14.865,67	1.712.535,81	1.603.813,16	1.988.733,22	2.070.463,58	2.084.498,99	2.481.684,63	1.768.698,37	2.020.343,97	2.166.210,94	1.998.770,64	5.019.663,43
Inativos	20.527.776,32	22.427.721,53	21.886,60	1.677.482,60	1.683.939,23	1.687.816,30	1.690.360,05	1.858.516,70	2.027.745,52	2.028.978,96	2.038.291,65	2.075.425,15	1.871.114,00	3.766.164,77
Pensionistas	2.317.353,40	2.422.709,48	253,53	171.071,93	173.589,78	173.770,88	193.213,68	204.420,41	227.065,96	223.272,94	226.848,48	224.555,00	202.910,43	401.736,46
RECEITA ORÇAMENTARIA E INTRAORÇ.	103.428.076,90	108.094.962,03	2.322.297,56	7.653.035,59	7.638.859,28	8.513.921,26	8.695.411,78	8.887.961,23	9.915.531,44	8.640.718,89	9.275.465,94	9.573.806,98	9.181.670,68	17.796.281,40
Repasse Recebidos - Art. 62, Lei 298/2007	374.551,59	376.962,17	-	9.648,57	71.681,91	53.809,57	214,99	54.400,75	58.038,22	42.948,30	23.762,51	18.379,35	11.876,33	32.201,67
TOTAL DOS INGRESSOS	103.802.628,49	108.471.924,20	2.322.297,56	7.662.684,16	7.710.541,19	8.567.730,83	8.695.626,77	8.942.361,98	9.973.569,66	8.683.667,19	9.299.228,45	9.592.186,33	9.193.547,01	17.828.483,07



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

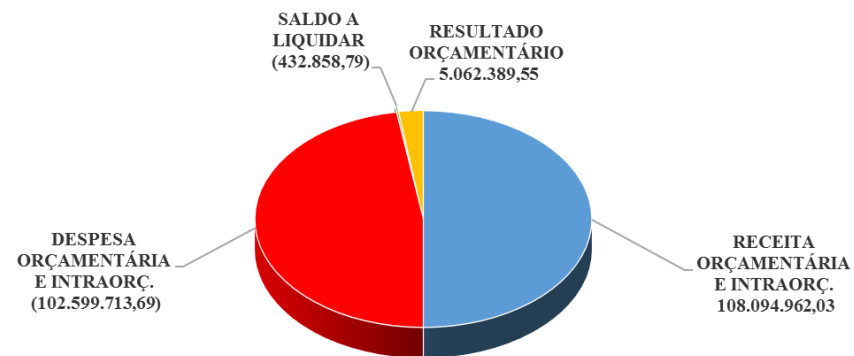
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

em Reais														
ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA		LIQUIDADA											
	ORÇADA	LIQUIDADA	janeiro-21	fevereiro-21	março-21	abril-21	maio-21	junho-21	julho-21	agosto-21	setembro-21	outubro-21	novembro-21	dezembro-21
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	92.614.791,59	93.916.301,55	9.609.585,52	6.973.994,69	6.787.976,79	7.837.338,23	7.260.884,14	7.581.933,86	8.924.392,69	8.598.112,21	8.661.369,09	9.151.961,38	8.272.603,60	4.256.149,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.700,00	1.079.291,80	81.556,73	66.743,60	86.768,73	83.142,42	84.156,21	109.911,85	57.113,73	79.453,18	84.150,68	84.111,96	86.613,26	175.569,45
Pessoal e Encargos Sociais	603.800,00	698.682,93	52.963,93	44.116,27	58.278,97	52.303,99	54.124,71	72.445,59	36.905,50	50.959,01	54.121,23	54.684,25	56.653,38	111.126,10
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentário	281.900,00	380.608,87	28.592,80	22.627,33	28.489,76	30.838,43	30.031,50	37.466,26	20.208,23	28.494,17	30.029,45	29.427,71	29.959,88	64.443,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.311.351,59	80.446.860,59	8.247.704,19	5.996.106,28	5.680.633,13	6.765.561,26	6.217.322,04	6.424.955,77	7.782.425,16	7.405.712,90	7.463.953,99	7.936.393,06	7.043.816,91	3.482.275,90
Dentistas (DT)	2.000.000,00	1.441.548,33	128.732,91	138.713,28	89.231,57	55.450,81	127.898,63	139.550,41	132.331,85	150.233,30	129.505,77	125.108,99	130.953,45	93.837,36
Fisioterapeutas (FI)	800.000,00	552.741,35	69.196,84	41.098,39	36.321,76	46.579,34	44.417,98	37.361,85	45.169,02	53.094,44	50.809,09	54.230,27	53.855,05	20.607,32
Fonoaudiólogos (FO)	400.000,00	246.068,27	28.213,00	15.015,75	21.194,25	18.298,00	18.852,50	19.667,25	19.931,77	23.048,60	24.468,13	25.581,27	23.386,75	8.411,00
Psicólogos(PO)	900.000,00	806.076,00	100.056,00	56.220,00	53.760,00	64.344,00	67.656,00	73.032,00	73.248,00	67.200,00	80.016,00	81.828,00	73.884,00	14.832,00
Médicos (MD)	10.500.000,00	7.293.130,97	479.490,30	784.699,91	494.074,26	545.369,11	464.310,98	515.488,93	574.397,43	707.146,49	708.942,76	749.906,27	690.266,81	579.037,72
Clínicas(PC)	16.000.000,00	15.239.492,78	2.082.411,88	1.171.515,55	1.101.522,75	1.174.705,15	1.083.210,97	1.336.003,11	1.464.627,93	1.386.814,51	1.275.200,48	1.546.686,21	1.238.130,97	378.663,27
Farmácias (FA)	10.000.000,00	8.457.764,88	780.566,95	582.070,29	693.431,79	621.988,31	749.696,40	774.497,06	695.585,51	810.977,83	748.528,87	700.807,61	747.998,23	551.616,03
Hospitais (HP)	27.000.000,00	35.403.074,24	3.512.295,19	2.407.289,82	2.385.279,77	3.432.279,89	2.915.000,40	2.608.579,58	3.781.082,40	3.221.450,10	3.590.357,60	3.504.995,84	2.787.467,67	1.256.995,98
Laboratórios (LB)	4.000.000,00	3.653.841,02	420.393,68	301.877,16	325.885,89	313.135,94	276.948,14	311.053,51	321.651,96	338.722,54	284.064,15	303.892,12	326.376,24	129.839,69
Radiologia (IR)	4.040.000,00	4.896.004,74	491.429,70	305.007,43	307.747,16	310.842,30	283.583,49	442.501,54	429.693,93	428.399,09	380.347,44	411.875,91	822.512,68	282.064,07
Oxigenoterapia Domiciliar (OX)	60.000,00	31.881,14	2.504,54	2.864,58	3.193,49	-	3.257,58	-	3.183,65	8.154,80	-	5.250,00	3.472,50	-
Indenizações e Restituições - Reembolsos	620.500,00	474.617,15	22.503,07	60.474,90	39.795,16	34.489,34	38.065,93	33.291,27	71.892,59	62.457,84	39.278,50	14.271,07	10.404,87	47.692,61
INSS (20%)	1.432.100,00	1.220.024,38	116.140,57	109.280,95	84.908,74	90.052,31	95.606,98	100.750,05	105.331,01	113.071,08	118.779,79	114.958,00	106.189,81	64.955,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.751,59	730.595,34	13.769,56	19.978,27	44.286,54	58.026,76	48.816,06	33.179,21	64.298,11	34.942,28	33.655,41	297.001,50	28.917,88	53.723,76
DESPESAS DE CAPITAL - Inversões Financeiras	13.417.740,00	12.390.149,16	1.280.324,60	911.144,81	1.020.574,93	988.634,55	959.405,89	1.047.066,24	1.084.853,80	1.112.946,13	1.113.264,42	1.131.456,36	1.142.173,43	598.304,00
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	9.379.500,00	8.683.412,14	625.339,52	699.769,07	657.471,56	647.162,29	666.292,96	683.971,32	770.969,25	677.860,08	741.240,08	659.156,69	735.706,65	1.118.472,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.464.100,00	5.296.097,33	433.251,39	438.787,34	388.654,76	397.557,23	393.020,82	402.419,46	445.382,52	367.951,76	472.760,17	365.226,78	439.357,79	751.727,31
Pessoal e Encargos Sociais	3.115.800,00	2.829.577,12	234.647,20	254.854,80	204.269,76	217.969,48	204.459,81	210.193,24	240.028,04	192.427,92	265.572,93	187.877,01	242.105,33	375.171,60
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentário	2.348.300,00	2.466.520,21	198.604,19	183.932,54	184.385,00	179.587,75	188.561,01	192.226,22	205.354,48	175.523,84	207.187,24	177.349,77	197.252,46	376.555,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.882.900,00	3.386.011,11	192.088,13	260.981,73	268.816,80	249.605,06	273.272,14	281.252,16	325.586,73	308.904,32	268.479,91	293.929,91	296.348,86	366.745,36
DESPESAS DE CAPITAL - Investimentos	32.500,00	1.303,70	-	-	-	-	-	299,70	-	1.004,00	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.	101.994.291,59	102.599.713,69	10.234.925,04	7.673.763,76	7.445.448,35	8.484.500,52	7.927.177,10	8.265.905,18	9.695.361,94	9.275.972,29	9.402.609,17	9.811.118,07	9.008.310,25	5.374.622,02
Repasse Concedido ao Executivo - Combustível	6.000,00	1.870,84	114,15	96,93	102,64	125,14	145,31	134,53	144,63	145,80	232,53	303,57	154,32	171,29
Repasse Concedido ao Executivo - PCMSO	10.000,00	1.266,16	425,60	414,96	425,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	102.010.291,59	102.602.850,69	10.235.464,79	7.674.275,65	7.445.976,59	8.484.625,66	7.927.322,41	8.266.039,71	9.695.506,57	9.276.118,09	9.402.841,70	9.811.421,64	9.008.464,57	5.374.793,31



RECEITA X DESPESA - IPAM-SAÚDE				
2021	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.	SALDO A LIQUIDAR	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
janeiro-21	2.322.297,56	(10.234.925,04)		(7.912.627,48)
fevereiro-21	7.653.035,59	(7.673.763,76)		(20.728,17)
março-21	7.638.859,28	(7.445.448,35)		193.410,93
abril-21	8.513.921,26	(8.484.500,52)		29.420,74
maio-21	8.695.411,78	(7.927.177,10)		768.234,68
junho-21	8.887.961,23	(8.265.905,18)		622.056,05
julho-21	9.915.531,44	(9.695.361,94)		220.169,50
agosto-21	8.640.718,89	(9.275.972,29)		(635.253,40)
setembro-21	9.275.465,94	(9.402.609,17)		(127.143,23)
outubro-21	9.573.806,98	(9.811.118,07)		(237.311,09)
novembro-21	9.181.670,68	(9.008.310,25)		173.360,43
dezembro-21	17.796.281,40	(5.374.622,02)	(432.858,79)	11.988.800,59
TOTAL	108.094.962,03	(102.599.713,69)	(432.858,79)	5.062.389,55

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2021
IPAM SAÚDE





						em Reais
RECEITA - IPAM SAÚDE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.	85.633.076,94	86.877.600,01	91.352.333,10	95.238.863,82	98.432.899,20	108.094.962,03
Contribuição do Servidor	30.620.882,75	32.376.684,92	34.638.906,20	35.728.157,86	38.542.250,30	41.343.282,32
Contribuição Patronal	39.199.549,20	38.493.578,40	41.384.383,43	43.125.900,13	46.651.286,63	49.780.713,42
Receita Patrimonial	5.952.222,48	5.785.860,82	4.412.366,74	4.539.851,68	2.292.376,11	4.149.170,43
Receita de Transferência	8.000,00	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.897,90	2.107,36	2.487,68	3.383,92	2.132,21	1.995,66
Outras Receitas Correntes	37.745,87	33.724,71	66.878,19	56.289,74	60.412,96	29.819,28
Receitas de Capital	9.787.774,77	10.185.643,80	10.847.310,86	11.785.280,49	10.884.440,99	12.789.980,92
Outras Receitas Correntes - Intra	25.003,97	-	-	-	-	-
DESPESA - IPAM SAÚDE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.	72.897.010,69	78.190.788,13	80.580.428,57	87.168.665,88	82.016.595,78	103.032.572,48
Despesas Administrativas	6.600.229,15	6.075.249,89	7.140.701,15	7.543.001,94	7.806.958,60	8.683.412,14
Benefícios com a Assistência a Saúde do Segurado	66.296.781,54	72.115.538,24	73.439.727,42	79.142.044,07	73.889.006,51	93.916.301,55
Saldo a Liquidar				483.619,87	320.630,67	432.858,79
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	12.736.066,25	8.686.811,88	10.771.904,53	8.070.197,94	16.416.303,42	5.062.389,55



em Reais

RESULTADOS	
dezembro-21	

ATIVO	158.154.678,77
PASSIVO	(154.315.445,09)
RESULTADO CONTÁBIL	3.839.233,68

RECEITA REALIZADA	108.094.962,03
DESPESA EMPENHADA	(103.032.572,48)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.062.389,55

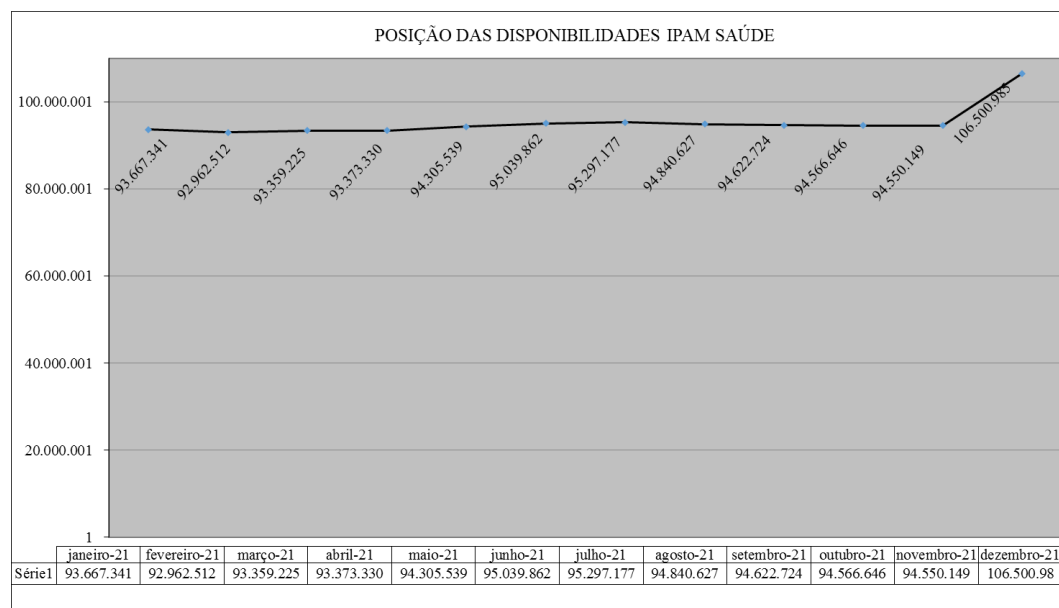
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(92.777.380,59)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.616.614,27
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.839.233,68

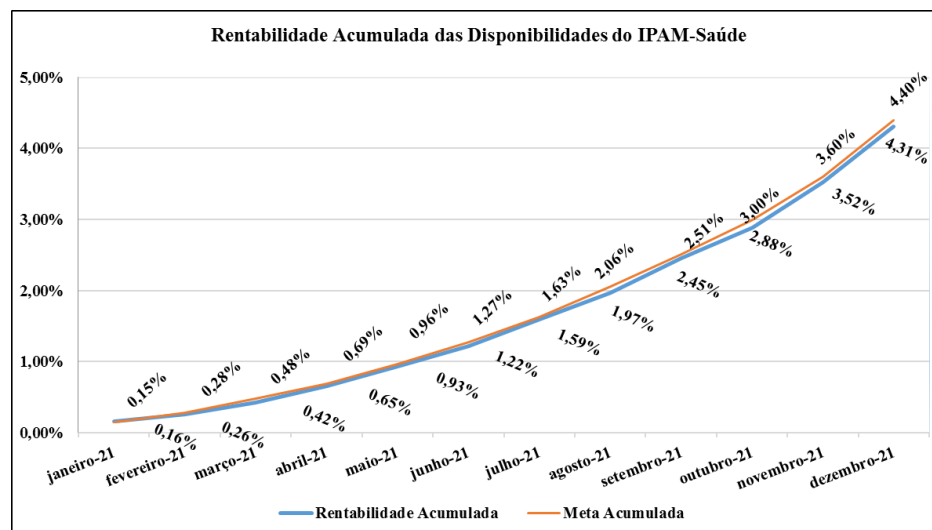
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	100.719.410,16
RECEITA REALIZADA	108.094.962,03
DESPESA EMPENHADA	(103.032.572,48)
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	5.509.873,34
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS E REPASSES CONCEDIDOS	(4.790.687,57)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	106.500.985,48



em Reais

Período	Caixa e Banco Conta Corrente	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2020	9.637,29	100.709.772,87	100.719.410,16
31/01/2021	4.025,30	93.663.315,50	93.667.340,80
28/02/2021	6.965,75	92.955.546,72	92.962.512,47
31/03/2021	8.769,59	93.350.455,90	93.359.225,49
30/04/2021	6.530,85	93.366.798,99	93.373.330,84
31/05/2021	7.329,26	94.298.209,71	94.305.538,97
30/06/2021	7.231,09	95.032.630,79	95.039.861,88
31/07/2021	6.425,08	95.290.751,64	95.297.176,72
31/08/2021	7.272,12	94.833.354,42	94.840.626,54
30/09/2021	7.563,06	94.615.160,69	94.622.723,75
31/10/2021	6.868,91	94.559.776,96	94.566.645,87
30/11/2021	4.706,21	94.545.442,75	94.550.148,96
31/12/2021	2.558,48	106.498.427,00	106.500.985,48





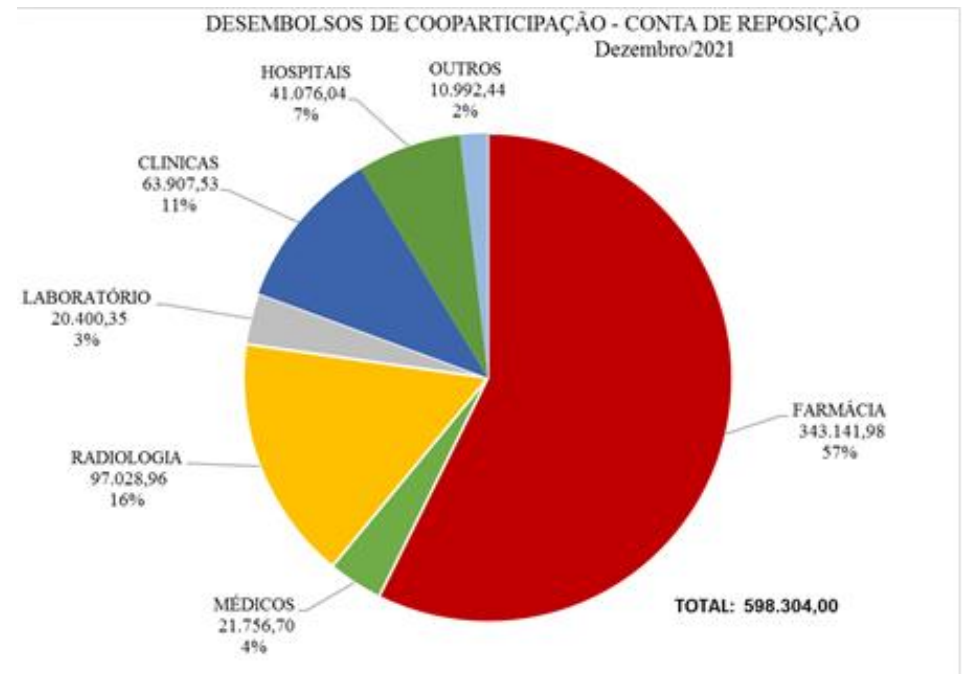
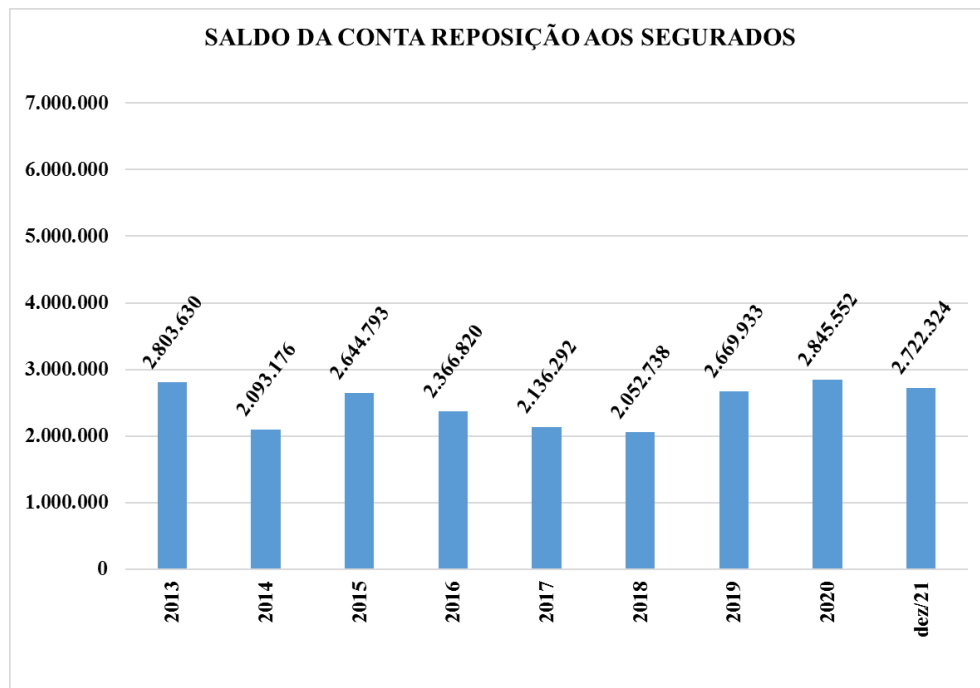
RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

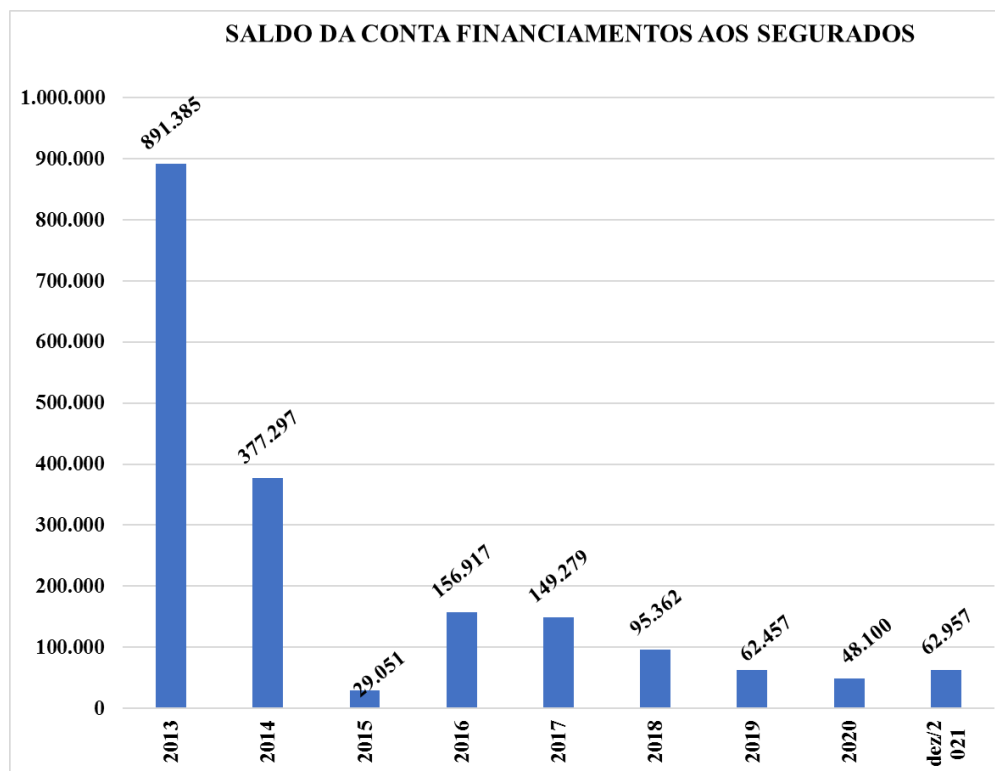
em Reais

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-21	100.719.410,16	1.711.021,83	161.000,30	450.275,43	(10.234.925,04)	860.558,12	93.667.340,80	0,16%	0,16%	0,15%
fevereiro-21	93.667.340,80	6.641.960,30	91.252,44	919.822,85	(7.673.763,76)	(684.100,16)	92.962.512,47	0,10%	0,26%	0,28%
março-21	92.962.512,47	6.493.254,00	158.752,05	986.853,23	(7.445.448,35)	203.302,09	93.359.225,49	0,17%	0,42%	0,48%
abril-21	93.359.225,49	7.247.560,71	217.097,49	1.049.263,06	(8.484.500,52)	(15.316,39)	93.373.329,84	0,22%	0,65%	0,69%
maio-21	93.373.329,84	7.391.508,42	257.699,19	1.046.204,17	(7.927.177,10)	163.974,45	94.305.538,97	0,27%	0,93%	0,96%
junho-21	94.305.538,97	7.579.192,69	293.713,75	1.015.054,79	(8.265.905,18)	112.266,86	95.039.861,88	0,29%	1,22%	1,27%
julho-21	95.039.861,88	8.518.803,76	359.941,58	1.036.786,10	(9.695.361,94)	37.145,34	95.297.176,72	0,36%	1,59%	1,63%
agosto-21	95.297.176,72	7.222.633,58	373.720,38	1.044.364,93	(9.275.972,29)	178.703,22	94.840.626,54	0,38%	1,97%	2,06%
setembro-21	94.840.626,54	7.695.413,51	459.699,51	1.120.352,92	(9.402.609,17)	(90.759,56)	94.622.723,75	0,47%	2,45%	2,51%
outubro-21	94.622.723,75	8.013.918,99	410.381,05	1.149.506,94	(9.811.118,07)	181.233,21	94.566.645,87	0,42%	2,88%	3,00%
novembro-21	94.566.645,87	7.459.986,17	602.743,90	1.118.940,61	(9.008.310,25)	(189.857,34)	94.550.148,96	0,62%	3,52%	3,60%
dezembro-21	94.550.148,96	15.148.741,78	763.168,79	1.884.370,83	(5.374.622,02)	(470.822,86)	106.500.985,48	0,77%	4,31%	4,40%
TOTAL	100.719.410,16	91.123.995,74	4.149.170,43	12.821.795,86	(102.599.713,69)	286.326,98	106.500.985,48			



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





Caxias do Sul, 14 de janeiro de 2022.

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