



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

em Reais														
ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
RECEITAS CORRENTES	49.159.760,00	59.317.857,98	2.663.634,20	4.306.731,86	4.492.676,87	4.688.816,86	4.908.916,35	4.968.945,32	5.293.090,78	4.706.008,94	5.021.786,08	5.323.624,00	4.881.401,77	8.062.224,95
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	42.702.000,00	46.231.507,96	1.892.701,44	3.458.840,84	3.450.498,07	3.750.091,11	3.833.039,08	3.826.488,13	4.197.585,76	3.530.549,47	3.836.409,36	3.992.795,45	3.820.392,16	6.642.117,09
Ativos	21.861.000,00	23.392.389,27	22.265,35	1.586.776,78	1.572.409,40	1.864.502,46	1.944.754,12	1.941.872,25	2.308.501,23	1.612.016,53	1.888.977,92	2.065.477,29	1.872.058,12	4.712.777,82
Inativos	19.165.700,00	21.036.833,24	1.722.365,58	1.723.886,20	1.729.490,38	1.739.223,42	1.738.382,60	1.737.886,23	1.740.473,45	1.766.569,92	1.797.423,97	1.777.429,12	1.787.695,43	1.776.006,94
Pensionistas	1.675.300,00	1.802.285,45	148.070,51	148.177,86	148.598,29	146.365,23	149.902,36	146.729,65	148.611,08	151.963,02	150.007,47	149.889,04	160.638,61	153.332,33
PATRIMONIAL	6.403.160,00	12.924.335,62	768.466,51	845.798,69	1.039.416,76	935.967,00	1.073.385,72	1.050.228,39	1.053.683,24	1.172.020,11	1.182.667,00	1.327.522,65	1.058.248,44	1.416.931,11
SERVIÇOS	2.100,00	129.230,37	133,80	183,96	239,20	266,80	165,60	87.994,00	38.857,40	257,60	278,09	262,35	291,09	300,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.500,00	32.784,03	2.332,45	1.908,37	2.522,84	2.491,95	2.325,95	4.234,80	2.964,38	3.181,76	2.431,63	3.043,55	2.470,08	2.876,27
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	-	427,07	-	-	-	-	-	-	-	427,07	-	-	-	-
Indenizações, Restituições/Ressarcimentos	52.500,00	32.356,96	2.332,45	1.908,37	2.522,84	2.491,95	2.325,95	4.234,80	2.964,38	2.754,69	2.431,63	3.043,55	2.470,08	2.876,27
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL	13.164.400,00	14.395.319,40	458.152,76	977.848,03	1.179.079,16	1.190.241,26	1.237.667,27	1.226.421,70	1.257.731,00	1.193.662,65	1.276.334,99	1.299.505,46	1.254.244,70	1.844.430,42
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	13.164.400,00	14.395.319,40	458.152,76	977.848,03	1.179.079,16	1.190.241,26	1.237.667,27	1.226.421,70	1.257.731,00	1.193.662,65	1.276.334,99	1.299.505,46	1.254.244,70	1.844.430,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	49.517.865,15	55.732.783,82	45.741,24	4.157.092,44	4.142.661,05	4.496.293,66	4.601.698,52	4.610.482,91	5.034.877,66	4.212.765,09	4.615.934,10	4.830.196,68	4.556.437,54	10.428.602,93
Ativos	26.154.658,75	27.231.602,33	20.517,86	1.843.385,09	1.820.077,43	2.166.574,43	2.258.652,36	2.256.710,43	2.687.829,55	1.862.222,11	2.221.035,74	2.376.646,66	2.191.478,60	5.526.472,07
Inativos	21.182.643,33	25.724.959,71	24.944,09	2.093.329,85	2.102.669,73	2.109.227,32	2.125.164,51	2.129.557,60	2.128.400,58	2.131.435,31	2.158.201,83	2.228.981,37	2.143.365,39	4.349.682,13
Pensionistas	2.180.563,07	2.776.221,78	279,29	220.377,50	219.913,89	220.491,91	217.881,65	224.214,88	218.647,53	219.107,67	236.696,53	224.568,65	221.593,55	552.448,73
RECEITA ORÇAMEN.E INTRAORÇ.	111.842.025,15	129.445.961,20	3.167.528,20	9.441.672,33	9.814.417,08	10.375.351,78	10.748.282,14	10.805.849,93	11.585.699,44	10.112.436,68	10.914.055,17	11.453.326,14	10.692.084,01	20.335.258,30
Repasse Recebidos - Art. 62, Lei 298/2007	379.029,17	259.349,57	27.617,69	40.478,52	54.944,22	24.681,31	14.953,91	15.173,43	8.595,39	14.380,84	705,83	29.453,92	264,00	28.100,51
TOTAL DOS INGRESSOS	112.221.054,32	129.705.310,77	3.195.145,89	9.482.150,85	9.869.361,30	10.400.033,09	10.763.236,05	10.821.023,36	11.594.294,83	10.126.817,52	10.914.761,00	11.482.780,06	10.692.348,01	20.363.358,81



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

em Reais														
ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	100.622.489,17	94.273.275,77	10.292.501,84	7.598.724,31	7.560.236,47	8.063.865,88	7.510.579,09	7.310.200,67	8.296.219,05	7.929.502,30	8.818.269,13	7.910.031,47	6.642.836,94	6.340.308,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.400,00	1.216.234,88	91.792,63	80.094,59	90.993,00	94.277,26	84.591,00	90.588,51	91.109,84	90.793,25	92.636,47	92.580,56	108.994,95	207.782,82
Pessoal e Encargos Sociais	769.400,00	792.120,70	60.299,34	55.324,83	59.109,19	61.366,67	54.854,95	58.628,20	58.956,17	58.757,01	59.949,38	59.913,99	71.460,21	133.500,76
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentário	440.000,00	424.114,18	31.493,29	24.769,76	31.883,81	32.910,59	29.736,05	31.960,31	32.153,67	32.036,24	32.687,09	32.666,57	37.534,74	74.282,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.816.829,17	78.536.485,26	8.669.817,15	6.413.052,02	6.277.318,24	6.762.167,32	6.195.365,68	5.972.356,69	6.967.389,89	6.510.819,53	7.435.850,21	6.628.895,35	5.950.898,35	4.752.554,83
Dentistas (DT)	1.700.000,00	1.497.770,81	139.258,85	120.335,65	123.791,49	141.758,06	114.616,92	130.065,04	133.958,78	143.294,52	140.969,74	118.648,79	116.793,18	74.279,79
Fisioterapeutas (FI)	600.000,00	542.371,28	69.502,15	46.863,40	40.369,97	43.639,75	42.701,31	40.574,87	45.849,97	50.687,39	54.460,38	49.750,41	40.711,48	17.260,20
Fonoaudiólogos (FO)	280.000,00	257.311,65	27.211,09	21.203,75	15.357,85	22.743,17	20.577,45	23.215,50	20.833,36	22.561,25	26.074,35	24.468,60	25.036,88	8.028,40
Psicólogos (PO)	900.000,00	849.288,00	110.976,00	65.112,00	61.152,00	77.640,00	71.064,00	75.576,00	75.360,00	66.624,00	78.648,00	76.056,00	68.208,00	22.872,00
Médicos (MD)	7.550.000,00	8.179.026,59	489.441,23	918.595,58	564.381,97	632.422,84	664.004,77	636.266,82	576.458,18	827.842,80	742.056,98	925.208,49	698.544,78	503.802,15
Clínicas(PC)	17.000.000,00	15.570.196,36	2.127.116,87	1.265.716,88	1.336.305,44	1.377.508,25	1.262.662,20	1.177.516,22	1.430.128,09	1.186.891,34	1.296.626,89	1.149.891,50	1.403.010,26	556.822,42
Farmácias (FA)	8.600.000,00	10.597.840,60	1.033.398,58	774.680,11	769.370,08	896.906,77	997.862,00	778.045,19	953.151,16	987.492,43	953.680,45	806.353,91	1.343,37	1.645.556,55
Hospitais (HP)	38.400.000,00	30.083.580,97	3.495.610,42	2.233.280,74	2.458.010,49	2.587.736,11	2.172.591,17	2.268.394,36	2.896.200,42	2.344.857,88	3.170.979,33	2.353.158,71	2.694.504,21	1.408.257,13
Laboratórios (LB)	3.800.000,00	3.648.583,10	441.441,17	306.455,26	314.075,88	316.019,11	303.775,87	305.993,57	293.901,42	321.321,52	310.198,63	290.798,77	313.113,16	131.488,74
Radiologia (IR)	4.360.000,00	4.974.532,59	527.812,64	429.580,27	458.752,53	512.974,00	368.819,71	377.504,04	373.343,90	361.829,58	407.121,83	468.241,58	410.848,12	277.704,39
Oxigenoterapia Domiciliar (OX)	40.000,00	49.747,87	6.540,00	3.555,00	3.592,50	3.825,00	3.862,50	4.080,00	4.447,50	4.222,50	4.757,98	6.198,73	-	4.666,16
Indenizações e Restituições - Reembolsos	625.400,00	308.024,84	48.748,93	29.010,45	16.945,01	18.162,86	25.033,38	26.910,34	23.012,71	48.063,38	37.002,11	13.576,52	7.875,20	13.683,95
INSS (20%)	1.382.200,00	1.299.650,07	116.282,17	116.977,96	94.653,33	111.265,33	101.176,69	107.904,07	111.154,39	119.924,16	124.134,21	124.368,94	113.454,65	58.354,17
Demais Despesas Correntes	579.229,17	678.560,53	36.477,05	81.684,97	20.559,70	19.566,07	46.617,71	20.310,67	29.590,01	25.206,78	89.139,33	222.174,40	57.455,06	29.778,78
Aplicações Diretas	542.129,17	638.438,62	33.399,51	79.541,30	17.246,16	16.252,20	43.726,60	17.129,08	26.383,17	22.015,27	85.882,67	218.920,33	52.988,37	24.953,96
Aplicações Diretas entre órgãos (pat. saúde)	37.100,00	40.121,91	3.077,54	2.143,67	3.313,54	3.313,87	2.891,11	3.181,59	3.206,84	3.191,51	3.256,66	3.254,07	4.466,69	4.824,82
DESPESAS DE CAPITAL - Inversões Financeira	13.596.260,00	14.520.555,63	1.530.892,06	1.105.577,70	1.191.925,23	1.207.421,30	1.230.622,41	1.247.255,47	1.237.719,32	1.327.889,52	1.289.782,45	1.188.555,56	582.943,64	1.379.970,97
ADMINIST. DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	10.695.300,00	9.705.438,20	536.464,94	934.406,06	654.630,58	718.244,71	746.045,60	780.533,51	747.436,65	797.826,11	851.456,62	777.089,94	803.237,79	1.358.065,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.880.300,00	5.827.809,38	397.987,22	535.295,08	368.164,86	409.597,94	433.796,87	465.386,19	402.482,92	447.670,03	500.804,47	423.289,04	490.562,92	952.771,84
Pessoal e Encargos Sociais	3.233.200,00	3.094.910,84	214.037,19	316.982,17	187.364,15	213.453,44	228.233,38	254.161,59	203.682,10	236.170,30	269.364,31	215.392,32	264.638,14	491.431,75
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentário	2.647.100,00	2.732.898,54	183.950,03	218.312,91	180.800,71	196.144,50	205.563,49	211.224,60	198.800,82	211.499,73	231.440,16	207.896,72	225.924,78	461.340,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.417.000,00	3.877.628,82	138.477,72	399.110,98	286.465,72	308.646,77	312.248,73	315.147,32	344.953,73	350.156,08	350.652,15	353.800,90	312.674,87	405.293,85
Aplicações Diretas	4.005.700,00	3.445.151,21	103.152,25	360.424,66	252.089,24	272.591,12	274.992,59	277.093,27	310.769,57	313.932,50	314.387,07	320.381,64	277.828,20	367.509,10
Aplicações Diretas entre órgãos (pat. saúde)	411.300,00	432.477,61	35.325,47	38.686,32	34.376,48	36.055,65	37.256,14	38.054,05	34.184,16	36.223,58	36.265,08	33.419,26	34.846,67	37.784,75
DESPESAS DE CAPITAL - Investimentos	398.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.	111.317.789,17	103.978.713,97	10.828.966,78	8.533.130,37	8.214.867,05	8.782.110,59	8.256.624,69	8.090.734,18	9.043.655,70	8.727.328,41	9.669.725,75	8.687.121,41	7.446.074,73	7.698.374,31
Repasso Concedido ao Executivo - Combustível	5.000,00	1.712,47	131,80	156,87	159,27	162,80	159,54	317,91	165,41	98,03	123,81	124,10	112,93	-
Repasso Concedido ao Executivo - PCMSO	10.000,00	519,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,44	368,72
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	111.332.789,17	103.980.945,60	10.829.098,58	8.533.287,24	8.215.026,32	8.782.273,39	8.256.784,23	8.091.052,09	9.043.821,11	8.727.426,44	9.669.849,56	8.687.245,51	7.446.338,10	7.698.743,03



em Reais

RECEITA - IPAM SAÚDE	2019	2020	2021	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	95.238.863,82	98.432.899,20	108.094.962,03	129.445.961,20
Contribuição do Servidor	35.728.157,86	38.542.250,30	41.343.282,32	46.231.507,96
Contribuição Patronal	43.125.900,13	46.651.286,63	49.780.713,42	55.732.783,82
Receita Patrimonial	4.539.851,68	2.292.376,11	4.149.170,43	12.924.335,62
Receita de Serviços	3.383,92	2.132,21	1.995,66	129.230,37
Outras Receitas Correntes	56.289,74	60.412,96	29.819,28	32.784,03
Receitas de Capital	11.785.280,49	10.884.440,99	12.789.980,92	14.395.319,40

DESPESA - IPAM SAÚDE	2019	2020	2021	2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	87.168.665,88	82.016.595,78	103.032.572,48	106.525.132,54
Despesas Administrativas	7.543.001,94	7.806.958,60	8.683.412,14	9.705.438,20
Benefícios com a Assistência a Saúde do Segurado	79.142.044,07	73.889.006,51	93.916.301,55	94.273.275,77
Saldo a Liquidar	483.619,87	320.630,67	432.858,79	2.546.418,57
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	8.070.197,94	16.416.303,42	5.062.389,55	22.920.828,66



em Reais

Resultados dezembro-22

ATIVO	183.540.067,55
PASSIVO	(159.071.120,69)
RESULTADO CONTÁBIL	24.468.946,86

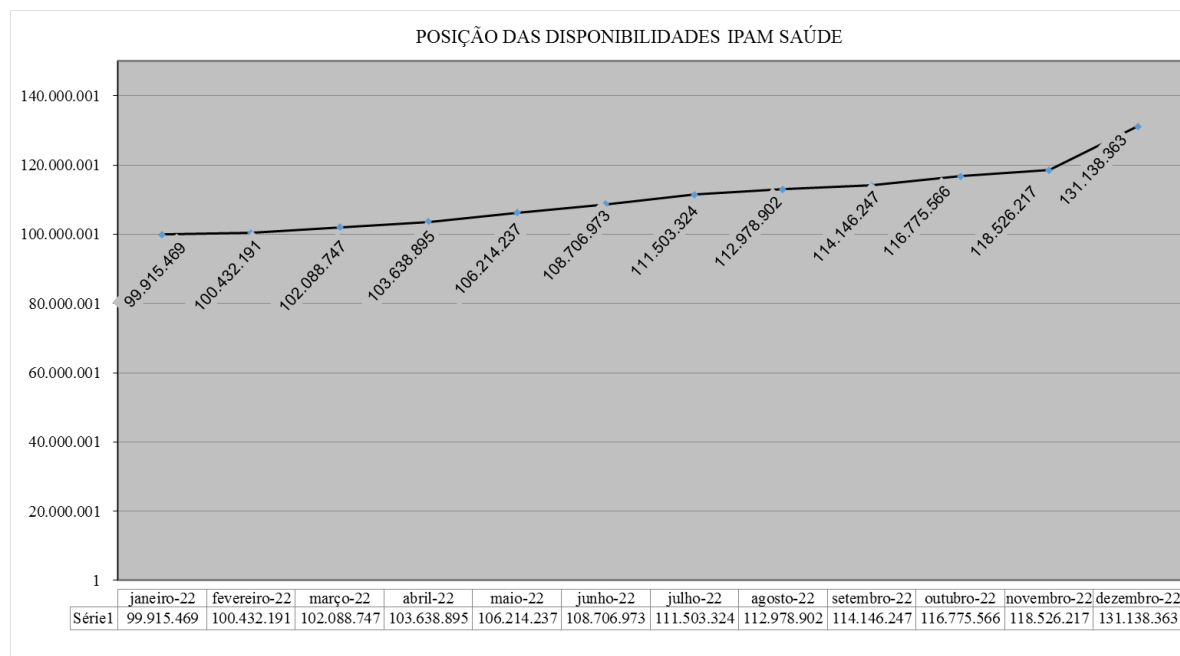
RECEITA REALIZADA	129.445.961,20
DESPESA EMPENHADA	(106.525.132,54)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	22.920.828,66

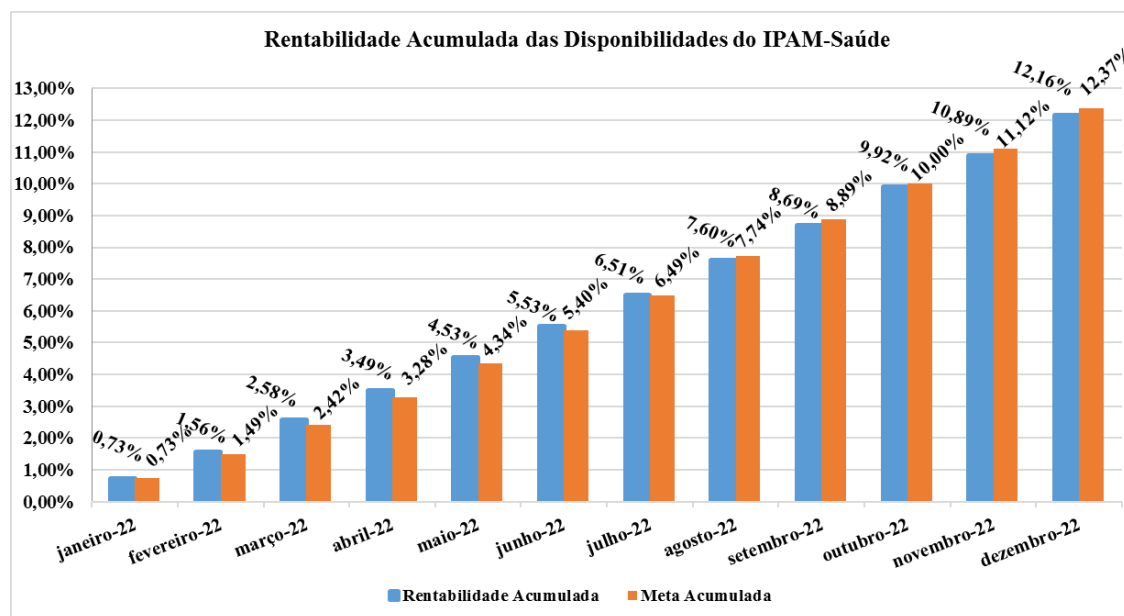
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(91.945.424,47)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.414.371,33
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.468.946,86

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	106.500.985,48
RECEITA REALIZADA	129.445.961,20
DESPESA EMPENHADA	(106.525.132,54)
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	7.958.057,29
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS E REPASSES CONCEDIDOS	(6.241.508,62)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	131.138.362,81



Período	em Reais		
	Caixa e Banco Conta Corrente	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2021	2.558,48	106.498.427,00	106.500.985,48
31/01/2022	5.309,10	99.910.159,56	99.915.468,66
28/02/2022	11.952,03	100.420.238,80	100.432.190,83
31/03/2022	4.799,47	102.083.947,26	102.088.746,73
30/04/2022	9.451,21	103.629.443,99	103.638.895,20
31/05/2022	6.216,36	106.208.020,78	106.214.237,14
30/06/2022	6.095,63	108.700.877,23	108.706.972,86
31/07/2022	590.030,77	110.913.293,17	111.503.323,94
31/08/2022	52.597,84	112.926.303,81	112.978.901,65
30/09/2022	6.958,34	114.139.288,31	114.146.246,65
31/10/2022	47.599,45	116.727.966,09	116.775.565,54
30/11/2022	6.521,75	118.519.694,77	118.526.216,52
31/12/2022	7.485,27	131.130.877,54	131.138.362,81



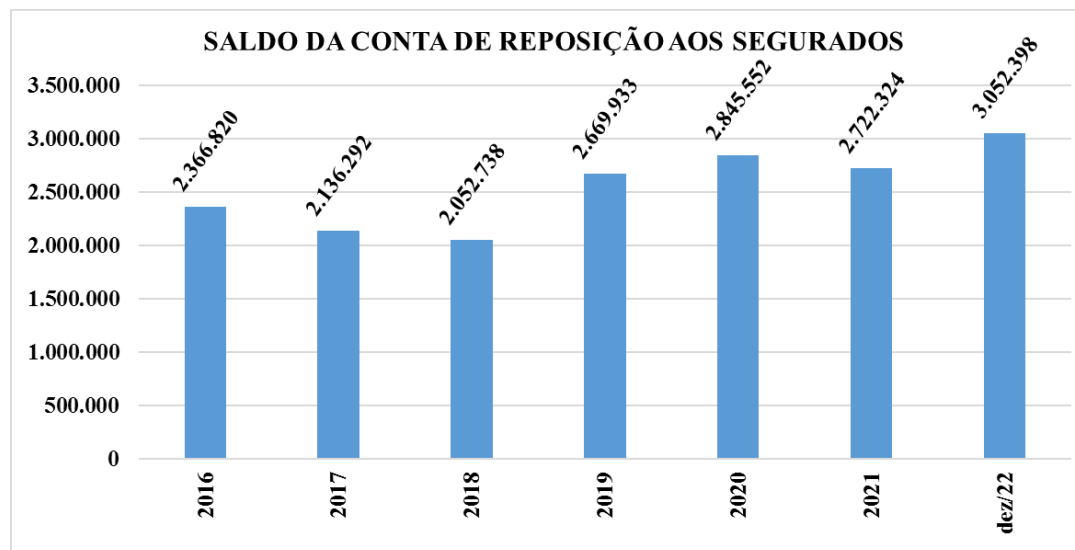
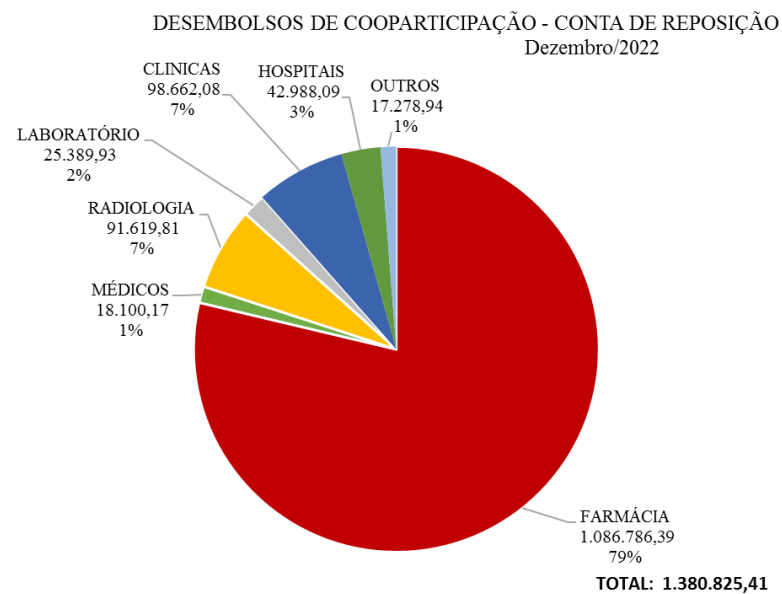


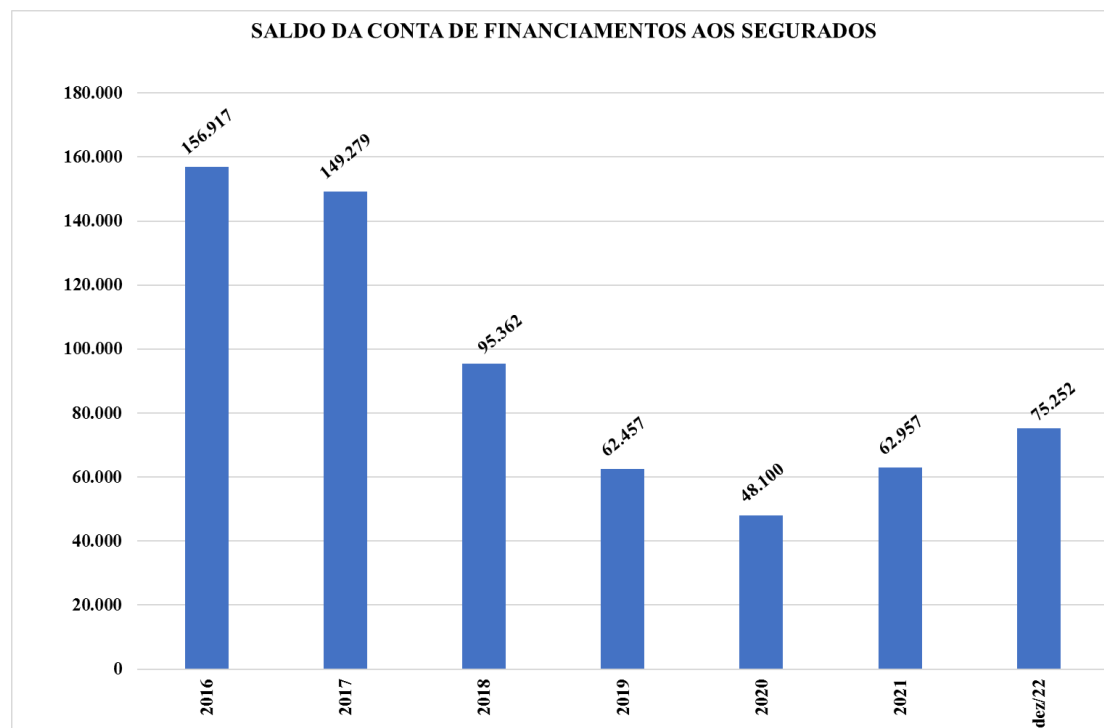
RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

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-22	106.500.985,49	1.938.442,68	768.466,51	460.619,01	(10.828.966,78)	1.075.921,75	99.915.468,66	0,73%	0,73%	0,73%
fevereiro-22	99.915.468,66	7.615.933,28	845.798,69	979.940,36	(8.533.130,37)	(391.819,79)	100.432.190,83	0,83%	1,56%	1,49%
março-22	100.432.190,83	7.593.159,12	1.039.416,76	1.181.841,20	(8.214.867,05)	57.005,87	102.088.746,73	1,00%	2,58%	2,42%
abril-22	102.088.746,73	8.246.384,77	935.967,00	1.193.000,01	(8.782.110,59)	(43.092,72)	103.638.895,20	0,89%	3,49%	3,28%
maio-22	103.638.895,20	8.434.737,60	1.073.385,72	1.240.158,82	(8.256.624,69)	83.684,49	106.214.237,14	1,00%	4,53%	4,34%
junho-22	106.214.237,14	8.436.971,04	1.050.228,39	1.318.650,50	(8.090.734,18)	(222.380,03)	108.706.972,86	0,96%	5,53%	5,40%
julho-22	108.706.972,86	9.232.463,42	1.053.683,24	1.299.552,78	(9.043.655,70)	254.307,34	111.503.323,94	0,93%	6,51%	6,49%
agosto-22	111.503.323,94	7.743.314,56	1.172.020,11	1.197.102,01	(8.727.328,41)	90.469,44	112.978.901,65	1,02%	7,60%	7,74%
setembro-22	112.978.901,65	8.452.343,46	1.182.667,00	1.279.044,71	(9.669.725,75)	(76.984,42)	114.146.246,65	1,02%	8,69%	8,89%
outubro-22	114.146.246,65	8.822.992,13	1.327.522,65	1.302.811,36	(8.687.121,41)	(136.885,84)	116.775.565,54	1,13%	9,92%	10,00%
novembro-22	116.775.565,54	8.376.829,70	1.058.248,44	1.257.005,87	(7.446.074,73)	(1.495.358,30)	118.526.216,52	0,88%	10,89%	11,12%
dezembro-22	118.526.216,52	17.070.720,02	1.416.931,11	1.847.607,17	(7.698.374,31)	(24.737,70)	131.138.362,81	1,15%	12,16%	12,37%
TOTAL	106.500.985,49	101.964.291,78	12.924.335,62	14.557.333,80	(103.978.713,97)	(829.869,91)	131.138.362,81			

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





Caxias do Sul, 19 de janeiro de 2022.

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