



em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA			REALIZADA					
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26
RECEITAS CORRENTES	86.482.480,00	87.924.330,65	44.313.230,65	7.901.565,64	6.466.806,11	6.949.007,62	7.469.937,67	8.115.264,00	7.410.649,61
Contribuição do Servidor	60.334.000,00	59.535.603,39	28.924.403,39	5.346.321,94	4.183.556,29	4.398.500,15	4.931.153,16	5.039.824,22	5.025.047,63
Ativos	29.726.800,00	29.786.941,66	14.182.941,66	2.969.689,93	1.811.643,56	1.908.646,40	2.434.352,34	2.534.843,40	2.523.766,03
Inativos	28.302.500,00	27.582.361,41	13.663.561,41	2.198.863,50	2.194.942,35	2.308.118,73	2.317.177,37	2.324.589,91	2.319.869,55
Pensionistas	2.304.700,00	2.166.300,32	1.077.900,32	177.768,51	176.970,38	181.735,02	179.623,45	180.390,91	181.412,05
Patrimonial	25.952.880,00	28.082.450,12	15.106.250,12	2.551.757,04	2.280.051,57	2.441.456,47	2.535.295,86	3.071.445,73	2.226.243,45
SERVIÇOS	152.900,00	159.705,85	157.305,85	98,55	306,60	424,95	467,74	404,95	155.603,06
Outras Receitas Correntes	42.700,00	146.571,29	125.271,29	3.388,11	2.891,65	108.626,05	3.020,91	3.589,10	3.755,47
izações, Restituições e Multas	37.900,00	143.395,23	124.495,23	3.225,49	2.839,03	108.500,39	2.916,24	3.484,43	3.529,65
Receita da Dívida Ativa	4.800,00	3.176,06	776,06	162,62	52,62	125,66	104,67	104,67	225,82
RECEITA DE CAPITAL	19.012.700,00	18.693.410,06	9.187.610,06	1.487.902,64	1.320.551,35	1.480.620,99	1.598.692,92	1.629.026,19	1.670.815,97
Amortização de Empréstimos	19.012.700,00	18.693.410,06	9.187.610,06	1.487.902,64	1.320.551,35	1.480.620,99	1.598.692,92	1.629.026,19	1.670.815,97
Contribuição Patronal	72.412.805,82	67.885.229,15	25.115.729,15	6.159.768,40	5.074.653,13	5.184.699,03	2.075.733,99	6.060.557,82	560.316,78
Ativos	33.861.785,82	31.345.381,87	12.573.281,87	3.433.429,14	2.070.386,16	2.181.939,36	1.714.376,32	2.920.868,99	252.281,90
Inativos	35.147.958,77	33.503.846,85	11.428.846,85	2.508.616,22	2.735.312,67	2.735.445,40	313.490,71	2.873.437,64	262.544,21
Pensionistas	3.403.061,23	3.036.000,43	1.113.600,43	217.723,04	268.954,30	267.314,27	47.866,96	266.251,19	45.490,67
Total Geral	177.907.985,82	174.502.969,86	78.616.569,86	15.549.236,68	12.862.010,59	13.614.327,64	11.144.364,58	15.804.848,01	9.641.782,36
Repasse Recebidos - Art. 62	254.000,00	229.845,21	103.245,21	18.749,93	11.948,74	20.384,49	14.521,95	18.679,46	18.960,64
Total dos Ingressos	178.161.985,82	174.732.815,07	78.719.815,07	15.567.986,61	12.873.959,33	13.634.712,13	11.158.886,53	15.823.527,47	9.660.743,00



em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA			REALIZADA					
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	141.969.380,00	128.484.127,43	58.129.647,43	10.939.611,57	8.760.360,38	8.562.116,32	10.704.626,57	9.867.900,03	9.295.032,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.600,00	950.060,64	409.660,64	66.210,03	51.787,83	72.059,55	70.591,85	71.743,68	77.267,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.103.400,00	106.423.029,01	47.937.609,01	9.211.986,42	7.245.587,69	6.854.813,13	8.963.176,32	8.057.535,93	7.604.509,52
Dentistas (DT)	1.900.000,00	1.846.147,14	896.167,14	155.247,06	152.519,00	160.993,80	163.696,80	141.828,66	121.881,82
Fisioterapeutas (FI)	700.000,00	483.757,84	133.777,84	39.797,86	10.522,86	16.363,71	24.554,35	24.175,74	18.363,32
Fonoaudiólogos (FO)	400.000,00	309.475,50	109.495,50	27.440,15	13.630,55	16.236,90	19.561,35	16.835,95	15.790,60
Psicólogos(PO)	1.200.000,00	1.004.454,00	404.454,00	99.400,00	49.075,00	59.675,00	63.350,00	69.686,00	63.268,00
Médicos (MD)	10.000.000,00	9.258.587,37	4.258.607,37	662.237,57	907.555,60	495.575,65	658.064,48	835.231,70	699.942,37
Clínicas(PC)	24.000.000,00	21.961.118,56	9.961.118,56	1.923.949,46	1.827.688,67	1.359.731,91	1.877.321,59	1.658.137,00	1.314.289,93
Farmácias (FA)	20.000.000,00	19.352.078,17	9.352.118,17	1.115.934,26	1.572.398,17	1.737.082,91	1.548.172,45	1.480.209,56	1.898.320,82
Hospitais (HP)	44.000.000,00	38.823.375,49	16.823.415,49	3.948.295,22	1.897.554,92	2.084.928,53	3.535.594,24	2.780.561,62	2.576.480,96
Laboratórios (LB)	6.000.000,00	5.395.907,39	2.395.907,39	488.871,54	322.611,23	368.024,82	432.366,71	427.021,13	357.011,96
Radiologia (IR)	7.200.000,00	6.355.724,13	2.755.724,13	595.821,17	373.324,04	421.040,72	491.564,29	462.193,89	411.780,02
Oxigenoterapia Domiciliar (OX)	100.000,00	78.653,01	28.673,01	6.245,45	4.569,66	4.330,16	4.391,83	4.539,27	4.596,64
Indenizações e Restituições - Reembolsos	199.300,00	38.546,76	24.146,76	6.374,64	4.302,12	1.393,21	4.042,38	5.567,89	2.466,52
INSS (20%)	1.503.000,00	1.156.377,44	595.377,44	110.436,78	104.784,88	82.168,58	98.605,21	105.792,39	93.589,60
Demais Despesas Correntes	901.100,00	358.826,21	198.626,21	31.935,26	5.050,99	47.267,23	41.890,64	45.755,13	26.726,96
DESPESA DE CAPITAL - Inversões Financeiras	22.657.380,00	21.111.037,78	9.782.377,78	1.661.415,12	1.462.984,86	1.635.243,64	1.670.858,40	1.738.620,42	1.613.255,34
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	11.695.600,00	9.502.141,57	4.481.241,57	709.072,45	732.303,66	759.042,01	718.629,11	802.518,22	759.676,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.579.800,00	5.446.072,99	2.404.572,99	368.528,20	402.497,72	391.861,08	396.922,83	410.128,80	434.634,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.662.800,00	4.026.068,58	2.076.668,58	340.544,25	329.805,94	367.180,93	321.706,28	392.389,42	325.041,76
DESPESA DE CAPITAL - Investimentos	453.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇ.	153.664.980,00	137.986.269,00	62.610.889,00	11.648.684,02	9.492.664,04	9.321.158,33	11.423.255,68	10.670.418,25	10.054.708,68
Repasse ao Executivo - Combustível e PCMSO	7.000,00	3.745,97	265,97	-	265,97	-	-	-	-
Repasse ao RPPS para Insuficiência Financeira	1.500.000,00	1.820.425,02	1.070.425,02	163.936,11	199.143,17	164.466,22	201.278,24	169.611,05	171.990,23
Serviço de Hospedagem - Thema	200.000,00	159.456,60	59.496,60	-	11.899,32	11.899,32	11.899,32	11.899,32	11.899,32
Repasse ao Executivo - AGM - Convênio	1.100.000,00	1.104.584,23	554.624,23	62.093,64	62.076,50	208.557,23	73.350,84	73.553,01	74.993,01
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	156.271.980,00	140.915.024,22	64.295.700,82	11.874.713,77	9.766.049,00	9.706.081,10	11.709.784,08	10.925.481,63	10.313.591,24



em Reais

RECEITA - IPAM SAÚDE	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	129.445.961,20	132.593.585,80	151.102.748,33	163.385.014,50	78.616.569,86
Contribuição do Servidor	46.231.507,96	46.370.342,48	55.129.105,97	52.649.900,55	28.924.403,39
Contribuição Patronal	55.732.783,82	54.051.544,89	63.105.290,27	66.786.024,57	25.115.729,15
Receita Patrimonial	12.924.335,62	17.091.687,88	14.892.044,79	26.335.411,79	15.106.250,12
Receita de Serviços	129.230,37	3.012,56	3.048,53	4.058,76	157.305,85
Outras Receitas Correntes	32.784,03	34.164,44	41.720,39	43.295,97	125.271,29
Receitas de Capital	14.395.319,40	15.042.833,55	17.931.538,38	17.566.322,86	9.187.610,06

DESPESA - IPAM SAÚDE	2022	2023	2024	2025	2026
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	106.525.132,54	116.416.794,65	126.894.089,15	127.183.889,24	66.160.973,50
Despesas Administrativas	9.705.438,20	8.982.644,55	8.626.646,72	9.234.808,82	4.481.241,57
Benefícios com Assistência a Saúde do Segurado	94.273.275,77	104.199.256,94	116.585.603,64	115.662.028,19	58.129.647,43
Saldo a Liquidar	2.546.418,57	3.234.893,16	1.681.838,79	2.287.052,23	3.550.084,50
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	22.920.828,66	16.176.791,15	24.208.659,18	36.201.125,26	12.455.596,36



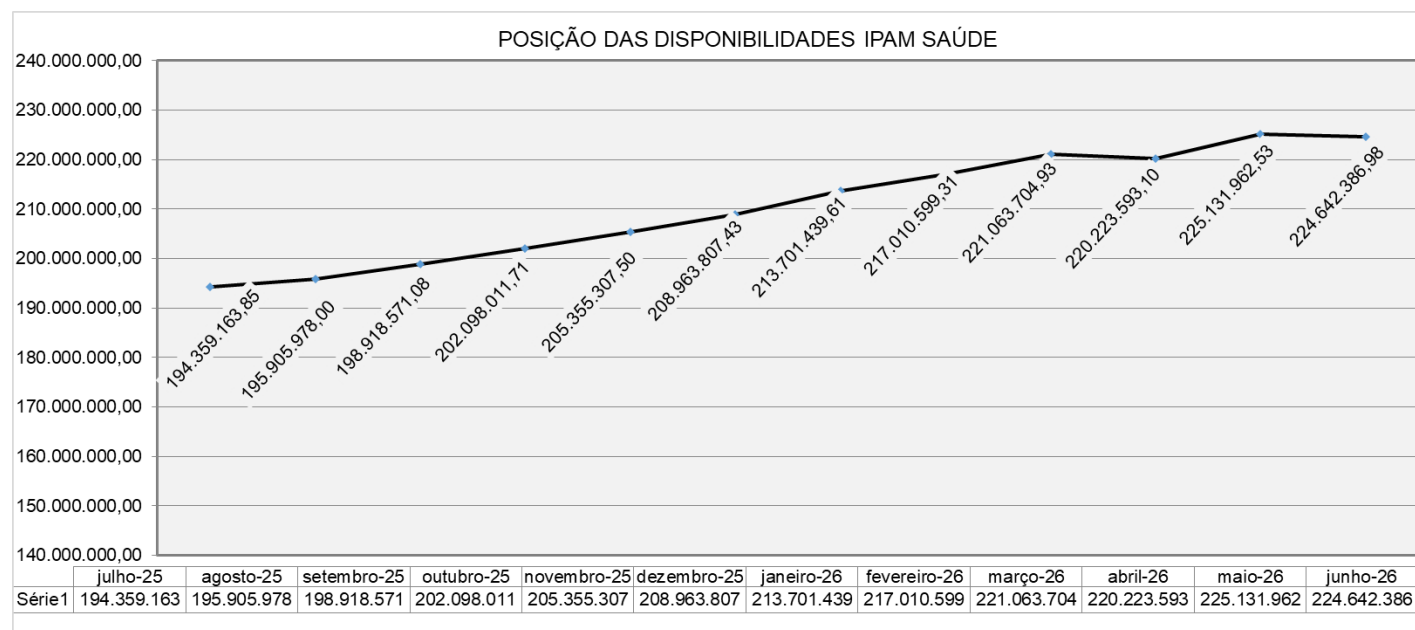
em Reais

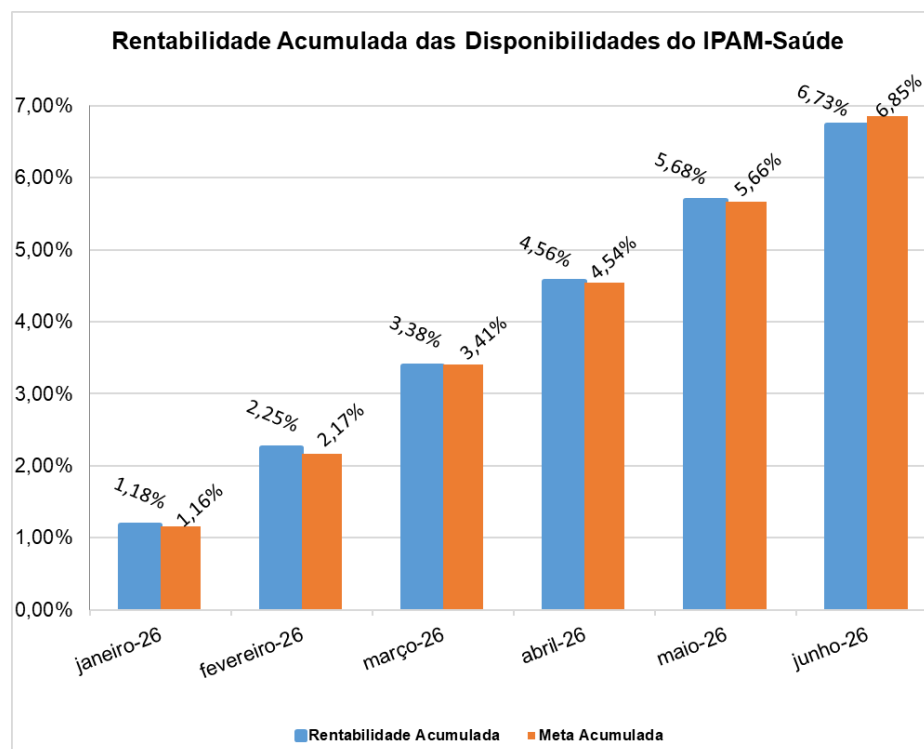
Resultados junho-26	
Ativo	273.677.783,59
Passivo	(246.270.033,34)
Resultado Contábil	27.407.750,25
Receita Realizada	78.616.569,86
Despesa Empenhada	(66.160.973,50)
Resultado Orçamentário	12.455.596,36
Variação Patrimonial Diminutiva	(55.856.069,47)
Variação Patrimonial Aumentativa	83.263.819,72
Resultado das Variações Patrimoniais	27.407.750,25
Saldo Inicial das Disponibilidades	208.963.807,43
Receita Realizada	78.616.569,86
Despesa Empenhada	(66.160.973,50)
Recebimentos Extra Orçamentário	9.110.207,40
Pagamento Extra Orçamentário e Repasse Concedido	(5.887.224,21)
Saldo Final das Disponibilidades	224.642.386,98



em Reais

Período	Caixa e Banco Conta Corrente	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2025	227.075,89	208.736.731,54	208.963.807,43
31/01/2026	306.011,42	213.395.428,19	213.701.439,61
28/02/2026	284.885,73	216.725.713,58	217.010.599,31
31/03/2026	249.806,32	220.813.898,61	221.063.704,93
30/04/2026	285.459,15	219.938.133,95	220.223.593,10
31/05/2026	290.225,90	224.841.736,63	225.131.962,53
30/06/2026	414.122,91	224.228.264,07	224.642.386,98





RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

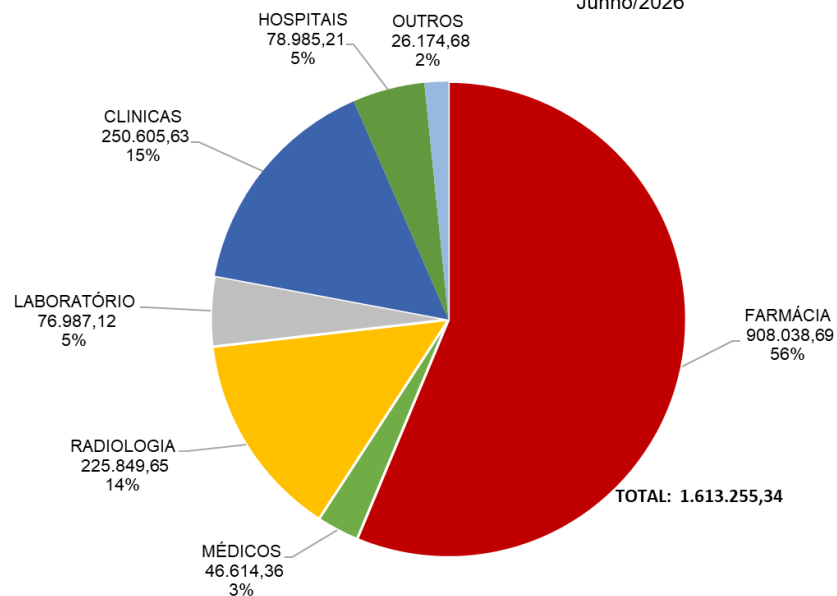
em Reais

Período	Saldo Anterior	Receita de Contribuições	Rendimentos das Aplicações	Rec. Serviços Outras Receitas Rec. De Capital	Despesas	Rectos/Pgtos extra-orçamentário	Saldo Final	*Rentabilidade e Mensal SMI	Rentabilidade e Acumulada	Meta Acumulada
janeiro-26	208.963.807,43	11.506.090,34	2.551.757,04	1.491.389,30	(11.648.684,02)	837.079,52	213.701.439,61	1,18%	1,18%	1,16%
fevereiro-26	213.701.439,61	9.258.209,42	2.280.051,57	1.323.749,60	(9.492.664,04)	(60.186,85)	217.010.599,31	1,05%	2,25%	2,17%
março-26	217.010.599,31	9.583.199,18	2.441.456,47	1.589.671,99	(9.321.158,33)	(240.063,69)	221.063.704,93	1,11%	3,38%	3,41%
abril-26	221.063.704,93	7.006.887,15	2.535.295,86	1.602.181,57	(11.423.255,68)	(561.220,73)	220.223.593,10	1,14%	4,56%	4,54%
maio-26	220.223.593,10	11.100.382,04	3.071.445,73	1.633.020,24	(10.670.418,25)	(226.060,33)	225.131.962,53	1,08%	5,68%	5,66%
junho-26	225.131.962,53	5.585.364,41	2.226.243,45	1.830.174,50	(10.054.708,68)	(76.649,23)	224.642.386,98	0,99%	6,73%	6,85%

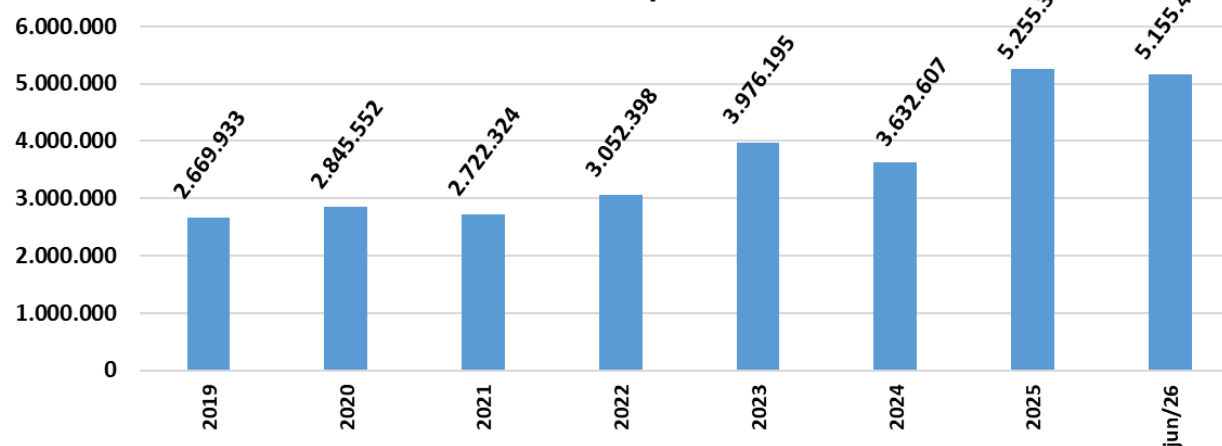
* A rentabilidade mensal das disponibilidades do IPAM-Saúde foi informada pela empresa SMI Consultoria de Investimentos.

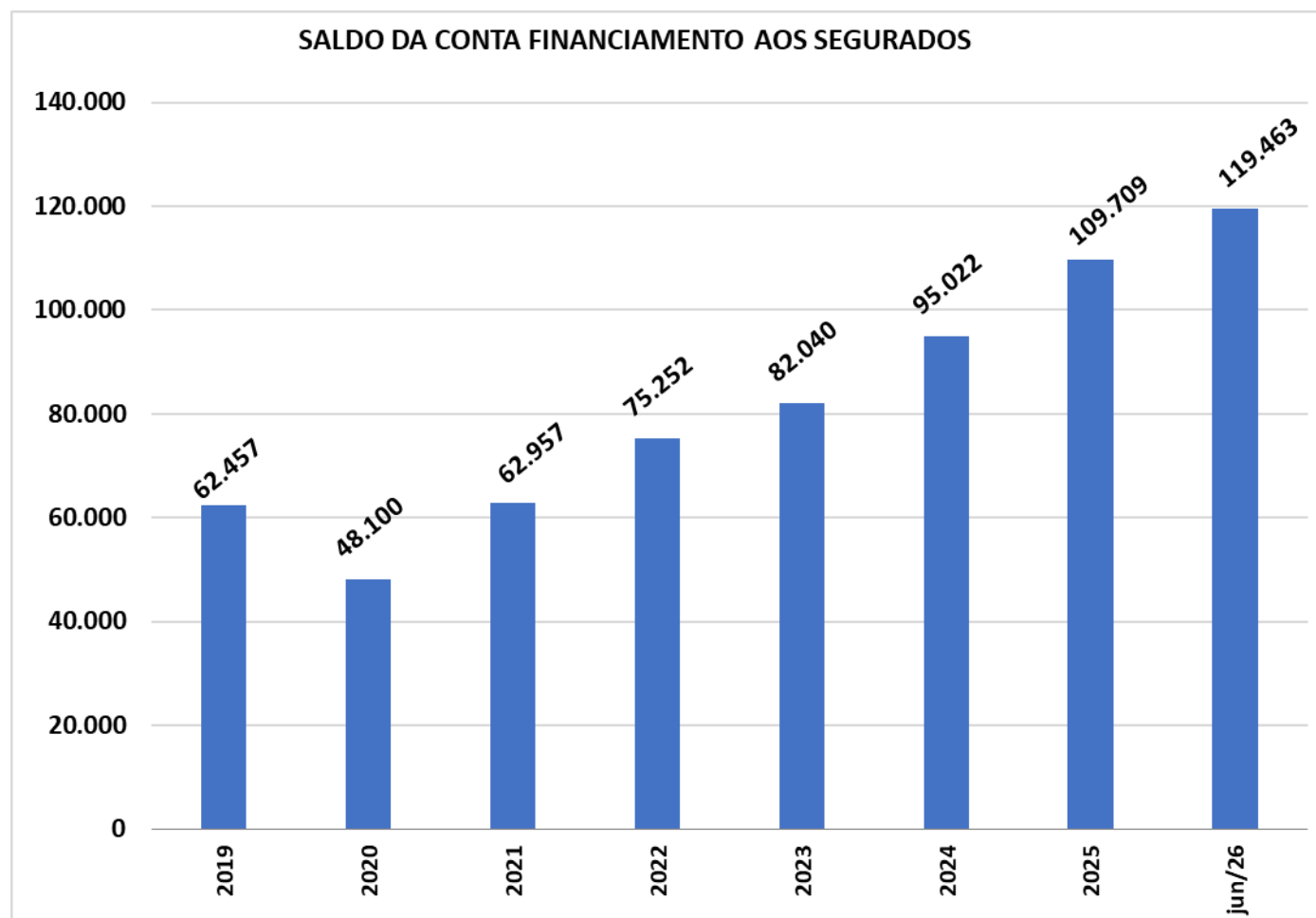


DESEMBOLSOS DE COOPARTICIPAÇÃO - CONTA DE REPOSIÇÃO
Junho/2026



SALDO DA CONTA REPOSIÇÃO AOS SEGURADOS





Caxias do Sul, 23 de julho de 2026.

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