



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede: Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 401 e 501 - CEP 94.010-200 - Gravataí/RS.
C.N.P.J. 01.455.352/0001-02 - Fone/Fax: 3488.4588 - Fone: 3488.4566 e 3490.6862

RECEITAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR (ARRECADADAS)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total	Previsão de arrecadação para 2018	A arrecadar conforme previsão orçamentária
Contribuição do servidor ativo/inativo/pensionista/dependentes	2.507.503,92	951.913,46	812.178,84	894.461,09	924.524,58	942.175,51	956.120,86	1.048.215,34	1.257.786,47	10.294.860,05	12.296.000,00	2.001.119,95
Contribuição patronal	806.758,27	377.566,91	2.065.221,33	726.808,40	746.873,53	765.331,72	776.182,66	753.622,36	758.943,63	7.781.308,81	10.100.000,00	2.318.691,19
Subtotal	3.314.262,19	1.329.480,37	2.877.400,17	1.621.269,49	1.673.398,09	1.707.507,23	1.734.303,52	1.801.837,70	2.016.730,10	18.076.168,86	22.396.000,00	4.319.811,14
DEMAIS RECEITAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total	Previsão de arrecadação para 2018	A arrecadar conforme previsão orçamentária
Rendimento de aplicações financeiras	-	44.906,37	37.615,48	23.337,25	5.791,61	8.614,86	16.479,17	7.374,28	5.983,31	138.519,11	1.498.000,00	1.359.480,89
Receita de Coparticipação	334.226,65	128.472,32	250.673,69	184.862,38	188.628,75	204.933,77	237.693,64	227.739,66	230.437,64	1.965.866,50	2.408.000,00	422.131,50
Outras receitas	3.275,40	10.782,36	6.403,16	5.685,17	7.376,49	7.310,23	59.134,28	6.805,94	7.096,83	113.880,86	154.000,00	40.119,14
Subtotal	337.502,05	182.171,05	294.692,33	213.884,80	190.213,63	220.858,86	313.507,09	241.920,88	243.517,78	2.238.268,47	4.060.000,00	1.821.731,53
TOTAL DAS RECEITAS ASSIST. SAÚDE	3.651.764,24	1.511.651,42	3.172.092,50	1.835.154,29	1.863.611,72	1.928.366,09	2.047.810,61	2.043.758,58	2.260.247,88	20.314.457,33	26.456.000,00	6.141.542,67

DESPESAS ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

Nota: As despesas foram consideradas pelo seu valor liquidado.

Nota: as despesas referentes aos serviços médicos e odontológicos (P. Jurídica) são liquidadas conforme a apresentação das notas fiscais, que costuma ocorrer no mês seguinte. Para fins de análise, informamos os valores empenhados nas competências:

Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: jan/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: fev/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: mar/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: abr/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: mai/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: jun/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: jul/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: ago/18
 Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica - valor empenhado na competência: set/18

1.745.333,29
 1.937.491,52
 1.569.007,98
 1.780.695,97
 2.396.923,57
 1.998.973,44
 2.222.487,50
 2.157.776,08
 2.220.518,61
 18.029.207,96

DESPESAS COM SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Serviços Médicos e Odontológicos - P. Física	106.826,47	127.512,84	103.033,71	131.398,90	134.956,23	127.790,87	125.955,94	147.726,54	131.140,67	1.136.342,17
Contribuições Previdenciárias s/Serv. P. Física	12.500,00	34.367,83	20.606,72	26.278,76	26.991,22	25.556,15	25.191,16	29.545,28	26.226,11	227.268,23
Serviços Médicos e Odontológicos - P. Jurídica	-	1.745.333,29	1.946.850,77	1.559.648,73	1.780.630,21	2.395.045,60	2.020.566,97	2.202.609,70	2.144.034,97	15.794.720,24
Ressarcimento Assistência Médica	26.832,60	7.323,78	23.600,96	20.602,50	23.762,66	23.905,72	22.822,95	31.610,02	13.624,32	194.085,51
TOTAL DAS DESPESAS ASSIST. SAÚDE	146.159,07	1.914.537,74	2.094.092,16	1.737.929,89	1.966.340,32	2.672.300,34	2.194.637,02	2.411.491,54	2.315.028,07	17.352.416,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FOLHA DE PAGAMENTO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Pessoal civil	56.550,46	61.271,12	69.319,74	84.372,09	74.922,55	106.523,07	94.496,77	55.309,12	70.736,81	673.501,73
Obrigações patronais	16.137,56	358.243,31	193.576,82	198.592,53	201.367,96	199.276,09	208.163,80	205.886,75	211.185,41	1.792.430,23
Vale transporte	206,55	711,06	610,92	1.148,16	575,25	-	219,30	414,39	916,63	4.804,26
Subtotal	72.894,57	420.225,49	263.507,48	284.112,78	276.865,76	305.799,16	302.879,87	261.610,26	282.840,65	2.470.736,22

SERVÇOS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Locação de veículo	-	4.300,00	2.150,00	165,55	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	17.365,55
Assessoria e Consultoria	760,53	760,53	760,53	760,53	760,53	760,53	760,53	-	1.521,06	6.844,77
Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de publicidade	-	-	660,00	-	-	-	-	-	-	660,00
Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	2.697,98	1.245,22	3.943,20
Aluguel e condomínio	6.755,16	6.054,34	5.826,86	5.801,75	5.927,27	5.892,52	5.790,81	-	11.638,40	53.687,11
Energia elétrica	1.579,98	1.589,21	1.473,68	1.568,30	1.929,29	1.220,87	1.214,90	1.309,03	1.332,87	13.217,73
Serviços de telefonia	510,95	838,95	1.136,75	-	815,44	840,03	845,22	828,13	1.168,00	6.983,47
Serviços Técnicos Profissionais	3.937,00	3.937,00	3.937,00	-	3.937,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00	-	27.559,00
Locação/Manutenção de Software e equip. de informática	546,04	10.254,02	12.863,04	124,64	5.546,96	6.030,00	22.247,06	504,32	3.366,96	61.482,04
Qualificação de pessoal	-	-	-	466,24	-	-	-	-	-	466,24
Despesas bancárias	269,36	230,64	161,98	98,02	99,04	117,42	103,42	99,48	108,08	1.287,44
Serviços judiciais	211,08	66,74	-	112,45	136,98	403,53	-	82,39	110,10	1.125,27
Demais serviços	108,75	201,60	118,40	35,00	182,60	928,21	44,95	117,45	686,84	2.424,00
Subtotal	14.678,45	28.233,03	29.088,24	9.132,48	21.487,31	22.280,11	37.093,89	11.725,78	23.326,53	197.045,82
PASEP	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Obrigações tributárias e contributivas	28.450,06	11.339,68	11.068,71	11.083,46	11.147,38	11.830,34	-	25.195,52	4.946,03	114.861,18
Subtotal	28.450,06	11.339,68	11.068,71	11.083,46	11.147,38	11.830,34	-	25.195,52	4.946,03	114.861,18
DESCISÕES JUDICIAIS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Sentenças judiciais	4.355,27	15.338,53	13.878,78	21.113,71	-	61.589,47	16.214,93	3.312,64	11.400,36	147.203,69
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.355,27	15.338,53	13.878,78	21.113,71	-	61.589,47	16.214,93	3.312,64	11.400,36	147.203,69
DEMAIS DESPESAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Material de consumo	-	2.967,00	486,00	-	157,80	3.030,40	-	-	-	6.641,20
Bens permanentes/patrimônio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	2.967,00	486,00	-	157,80	3.030,40	-	-	-	6.641,20
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.378,36	478.103,73	318.029,21	325.442,43	309.656,25	404.329,48	356.188,69	301.644,20	322.513,77	2.936.486,11

TOTAL DAS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 266.537,42 2.392.641,47 2.412.121,37 2.063.372,32 2.275.998,57 2.876.629,82 2.550.725,71 2.713.335,74 2.637.541,84 20.288.904,26

Limite trimestral para execução orçamentária conforme inciso I, art. 6º, do Decreto Municipal nº 16.505/2018 de 04/01/2018:

	Limite	Valor utilizado
1º Trimestre/2018	R\$ 6.614.000,00	R\$ 5.071.300,26
2º Trimestre/2018	R\$ 6.614.000,00	R\$ 7.316.000,71
3º Trimestre/2018	R\$ 6.614.000,00	R\$ 7.901.603,29
4º Trimestre/2018	R\$ 6.614.000,00	R\$ 20.288.904,26

Recursos Financeiros	Posição no último dia do mês									
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Banco conta movimento Assist. Saúde	R\$ 6.903,29	R\$ 9.768,77	R\$ 6.139,19	R\$ 19.150,79	R\$ 9.515,83	R\$ 27.447,22	R\$ 5.394,00	R\$ 19.627,81	R\$ 12.504,54	
Aplicações Assist. Saúde	R\$ 3.924.361,42	R\$ 3.492.646,13	R\$ 3.833.678,72	R\$ 3.622.801,92	R\$ 3.231.626,19	R\$ 2.190.060,48	R\$ 1.745.792,97	R\$ 1.044.369,19	R\$ 705.923,03	
Total recursos financeiros	R\$ 3.931.264,71	R\$ 3.502.814,90	R\$ 3.839.817,91	R\$ 3.641.752,71	R\$ 3.241.142,02	R\$ 2.217.497,70	R\$ 1.751.186,97	R\$ 1.063.997,00	R\$ 718.427,57	
Despesas a pagar	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Restos a pagar	R\$ 167.057,38	R\$ 140.771,54	R\$ 386,44	R\$ 385,56	R\$ 385,56	R\$ 385,56	R\$ 385,56	R\$ 385,56	R\$ 385,56	
Retenções/consignações/deposítos	R\$ 43.031,09	R\$ 76.696,26	R\$ 56.478,39	R\$ 56.907,25	R\$ 61.344,59	R\$ 66.014,06	R\$ 69.837,82	R\$ 61.951,78	R\$ 69.436,52	
Total das despesas a pagar	R\$ 210.098,47	R\$ 217.467,80	R\$ 56.866,83	R\$ 57.292,81	R\$ 61.730,15	R\$ 66.399,62	R\$ 70.223,38	R\$ 62.337,34	R\$ 69.822,08	

Gravatá, 15 de outubro de 2018.

Paulo Cesar Faiok Salatino
Diretor-Presidente Interino

Paulo Cesar Faiok Salatino
Diretor Presidente Interino
Decreto 16459/2017

Nádia Cristina dos Santos Jaques
Contadora

Nádia Cristina dos Santos Jaques
Contadora - PAG
CPF: 08.479/0-8



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE GRAVATAÍ - SAÚDE

Pág 1 / 2

Financeiro

Demonstrativo das Receitas

LOA: 2018 Período: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Reduzido	Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
	Receita Orçamentária	4000000000000000000	26.456.000,00	2.260.672,06	20.332.052,11
	Receitas correntes	4100000000000000000	16.265.000,00	1.501.728,43	12.510.415,14
	Contribuições	4120000000000000000	12.296.000,00	1.257.786,47	10.304.955,21
	Contribuições sociais	4121000000000000000	12.296.000,00	1.257.786,47	10.304.955,21
	Contribuição para o regime próprio de	4121004000000000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição patronal de servidor a	4121004100000000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição patronal de servidor	4121004110000000000	0,00	0,00	0,00
1115	Contribuição patronal de servid	4121004110100000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição do servidor ativo civil	4121004200000000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição do servidor ativo civ	4121004210000000000	0,00	0,00	0,00
1116	Contribuição do servidor ativo c	4121004210100000000	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para os fundos de assis:	4121006000000000000	12.296.000,00	1.257.786,47	10.304.955,21
	Contribuição para fundos de assist:	4121006300000000000	10.024.000,00	985.284,53	8.461.058,28
	Contribuição para fundos de assi	4121006310000000000	10.022.000,00	985.284,53	8.450.983,12
1112	Contribuição para fundos de as	4121006310100000000	8.300.000,00	707.695,09	6.703.174,11
1111	Contribuição para fundos de as	4121006310200000000	1.722.000,00	277.589,44	1.747.809,01
	Contribuição para fundos de assi	4121006320000000000	2.000,00	0,00	10.075,16
608	Multa juros - Contribuição para	4121006320100000000	2.000,00	0,00	10.075,16
	Contribuição para fundos de assist:	4121006900000000000	2.272.000,00	272.501,94	1.843.896,93
	Contribuição para fundos de assi	4121006910000000000	2.272.000,00	272.501,94	1.843.896,93
1119	Contribuição para fundos de as	4121006910100000000	1.785.000,00	199.090,62	1.425.610,56
1120	Contribuição para fundos de as	4121006910200000000	319.000,00	55.725,60	292.476,82
1114	Contribuição para fundos de as	4121006910300000000	168.000,00	17.685,72	125.809,55
	Receita patrimonial	4130000000000000000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
	Valores mobiliários	4132000000000000000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
	Juros e correções monetárias	4132100000000000000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
	Remuneração de depósitos bancár	4132100100000000000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
	Remuneração de depósitos banc	4132100110000000000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
	Remuneração de depósitos de	4132100110100000000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
	Remuneração de depósitos t	4132100110110000000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
305	Receita de rendimentos de	4132100110110010000	1.498.000,00	5.983,31	153.601,12
	Remuneração dos recursos do regi	4132100400000000000	0,00	0,00	0,00
	Remuneração dos recursos do re	4132100410000000000	0,00	0,00	0,00
371	Remuneração dos investiment	4132100410100000000	0,00	0,00	0,00
	Outras receitas correntes	4190000000000000000	2.471.000,00	237.958,65	2.051.858,81
	Indenizações, restituições e ressarciment	4192000000000000000	2.471.000,00	237.958,65	2.051.858,81
	Restituições	4192200000000000000	2.471.000,00	237.958,65	2.051.858,81
	Outras restituições	4192299000000000000	2.471.000,00	237.958,65	2.051.858,81
	Outras restituições	4192299100000000000	2.471.000,00	237.958,65	2.051.858,81
	Outras restituições - principal	4192299110000000000	2.467.000,00	237.352,53	2.041.646,06
	Restituições do plano de assist	4192299110600000000	2.408.000,00	230.861,82	1.988.381,27
799	Restituições do plano de ass	4192299110601000000	2.408.000,00	230.861,82	1.988.381,27
	Restituições diversas	4192299110800000000	59.000,00	6.490,71	53.264,79
804	Outras restituições diversas/	4192299110802000000	59.000,00	6.490,71	53.264,79
	Outras restituições - multas e jurc	4192299120000000000	0,00	0,98	1.652,21
606	Restituições do plano de assist	4192299120600000000	0,00	0,98	1.652,21
	Outras restituições - dívida ativa	4192299130000000000	4.000,00	605,07	8.541,04
	Restituições do plano de assist	4192299130600000000	4.000,00	605,07	8.541,04
823	Restituições do plano de ass	4192299130601000000	4.000,00	605,07	8.541,04
	Outras restituições - dívida ativa	4192299140000000000	0,00	0,07	19,50
830	Restituições do plano de assist	4192299140600000000	0,00	0,07	19,50
	Receitas correntes	4700000000000000000	10.191.000,00	758.943,63	7.821.636,97
	Contribuições intra-orçamentario	4720000000000000000	10.191.000,00	758.943,63	7.821.636,97
	Contribuições sociais intra-orçamentario	4721000000000000000	10.191.000,00	758.943,63	7.821.636,97
	Contribuição para os fundos de assis	4721006000000000000	10.191.000,00	758.943,63	7.821.636,97
	Contribuição para fundos de assi	4721006310000000000	10.100.000,00	758.943,63	7.781.308,81
970	Contribuição para fundos de as	4721006310300000000	10.100.000,00	758.943,63	7.781.308,81
	Contribuição para fundos de assi	4721006320000000000	91.000,00	0,00	40.328,16
610	Contribuição para fundos de as	4721006320300000000	91.000,00	0,00	40.328,16
	Deduções da receita	9000000000000000000	0,00	(424,18)	(17.594,78)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE GRAVATAÍ - SAÚDE

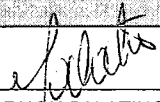
Pag 2 / 2

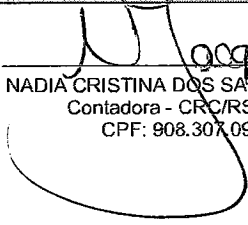
Financeiro

Demonstrativo das Receitas

LOA: 2018 Período: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Reduzido	Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
	Receitas correntes	910000000000000000	0,00	(424,18)	(17.594,78)
	(r) Receita patrimonial	913000000000000000	0,00	0,00	(15.082,01)
	(r) Valores mobiliários	913200000000000000	0,00	0,00	(15.082,01)
	(r) Juros e correções monetárias	913210000000000000	0,00	0,00	(15.082,01)
	(r) Remuneração de depósitos ban	913210010000000000	0,00	0,00	(15.082,01)
	(r) Remuneração de depósitos bz	913210011000000000	0,00	0,00	(15.082,01)
	(r) Remuneração de depósitos	913210011010000000	0,00	0,00	(15.082,01)
	(r) Remuneração de depósit	913210011011000000	0,00	0,00	(15.082,01)
	(r) Outras receitas correntes	919000000000000000	0,00	(424,18)	(2.512,77)
	(r) Indenizações, restituições e ressarcim	919200000000000000	0,00	(424,18)	(2.512,77)
	(r) Restituições	919220000000000000	0,00	(424,18)	(2.512,77)
	(r) Outras restituições	919229900000000000	0,00	(424,18)	(2.512,77)
	(r) Outras restituições	919229910000000000	0,00	(424,18)	(2.512,77)
	(r) Outras restituições - principal	919229911000000000	0,00	(424,18)	(2.512,77)
	(r) Restituições do plano de as:	919229911060000000	0,00	(424,18)	(2.512,77)
	Total		26.456.000,00	2.260.247,88	20.314.457,33


PAULO CESAR FAIOK SALATINO
Diretor- Presidente Interino
CPF: 014.374.020-20


NADIA CRISTINA DOS SANTOS JAQUES
Contadora - CRC/RS 081479
CPF: 908.307.090-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATAÍ - SAÚDE

Execução Orçamentária

Despesa

período: Até 30/09/2018

			DESPESA			MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			SALDOS		
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenhar	Liquidar	Pagar
22 Inst. Prev. Ass. Serv. Mun. Gravataí - Ass. Saúde														
22.001 - Diretoria de Assist.a Saude do Servidor														
0004.0122.0009.1065 - Bens patrimônio assistência saúde do servidor														
123	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0400	27.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			27.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.0122.0009.2031 - Manutenção da gestão administrativa da assistência														
111	33190050000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0400	48.000,00	68.300,00	0,00	62.900,00	18.415,49	10.690,11	11.347,63	63,12	0,00	16.747,63	33.200,00	7.662,26
118	33190090000000000000 - Salário família	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0400	1.199.000,00	1.172.200,00	0,00	962.837,54	649.914,72	618.428,33	115.973,55	6.050,73	12.815,74	325.336,01	203.000,00	38.251,40
105	33190130000000000000 - Obrigações patronais	0400	29.000,00	35.000,00	0,00	30.500,00	16.603,05	14.809,74	5.896,98	0,03	0,00	10.396,98	8.000,00	1.793,28
131	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	33190340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0400	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
114	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0400	8.000,00	18.000,00	0,00	11.285,37	11.285,37	11.285,37	0,00	0,00	0,00	6.714,63	0,00	0,00
115	33191130000000000000 - Obrigações patronais	0400	2.126.000,00	2.478.000,00	0,00	2.516.349,09	1.702.926,04	1.502.183,00	53.573,96	0,00	0,00	15.224,87	759.849,09	200.743,04
120	33191920000000000000 - Despesas de exercicios anteriores	0400	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	33390140000000000000 - Diárias - civil	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	33390300000000000000 - Material de consumo	0400	22.000,00	22.000,00	14.556,48	7.243,80	6.886,80	6.886,80	602,60	245,60	245,60	802,32	0,00	0,00
119	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0400	24.000,00	26.000,00	0,00	25.965,55	17.365,55	15.286,50	0,00	0,00	0,00	34,45	8.600,00	2.079,05
125	33390350000000000000 - Servicos de consultoria	0400	11.000,00	11.000,00	0,00	9.126,36	6.844,77	6.095,65	0,00	0,00	0,00	1.873,64	2.281,59	749,12
106	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0400	1.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.943,20	2.697,98	56,80	0,00	0,00	56,80	4.000,00	1.245,22
122	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0400	177.000,00	307.000,00	3.119,40	322.016,02	178.367,85	162.932,75	48.788,09	5.377,88	0,00	30.652,67	100.237,96	10.057,22
116	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0400	1.000,00	1.000,00	0,00	46,59	46,59	46,59	0,00	0,00	0,00	953,41	0,00	0,00
108	33390920000000000000 - Despesas de exercicios anteriores	0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.002.000,00	4.176.500,00	17.675,88	3.956.270,32	2.612.599,43	2.351.342,82	236.239,61	11.737,36	13.061,34	438.793,41	1.119.168,64	262.580,59
0004.0122.0009.2294 - Serviço de publicidade														
121	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0400	1.000,00	2.500,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATAÍ - SAÚDE

Execução Orçamentária
Despesa
período: Até 30/09/2018

	DESPESA			MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			SALDOS		
	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenhar	Liquidar	Pagar
22 Inst. Prev. Ass. Serv. Mun. Gravataí - Ass. Saúde												
22.001 - Diretoria de Assist. Saúde do Servidor												
0004.0122.0009.2294 - Serviço de publicidade												
TOTAL POR FUNCIONAL	1.000,00	2.500,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
0010.0331.0006.2030 - Saúde mental												
107 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0400	54.000,00	44.000,00	0,00	29.169,00	25.578,00	25.578,00	0,00	0,00	0,00	14.831,00	3.591,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	54.000,00	44.000,00	0,00	29.169,00	25.578,00	25.578,00	0,00	0,00	0,00	14.831,00	3.591,00	0,00
0010.0331.0006.2249 - Prestação de serviços na área da assistência a saúde												
132 33390930000000000000 - Indenizações e restituições 0400	222.000,00	222.000,00	0,00	198.012,41	194.521,11	192.175,11	435,60	435,60	0,00	24.423,19	3.491,30	1.910,40
TOTAL POR FUNCIONAL	222.000,00	222.000,00	0,00	198.012,41	194.521,11	192.175,11	435,60	435,60	0,00	24.423,19	3.491,30	1.910,40
0010.0331.0006.2250 - Prestação de serviços para a saúde aos segurados												
110 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 0400	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	1.136.342,17	1.136.356,89	1.020.704,68	0,00	14,72	2.946,66	671.657,83	0,00	118.584,15
130 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0400	19.515.000,00	19.376.637,64	0,00	18.011.926,96	15.769.142,24	15.739.618,35	11.888,00	0,00	0,00	1.376.598,68	2.230.896,72	29.523,89
127 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas 0400	363.000,00	363.000,00	0,00	345.500,00	227.268,23	201.040,12	18.231,77	0,00	0,00	35.731,77	100.000,00	26.228,11
112 33390920000000000000 - Despesas de exercicios anteriores 0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	21.687.000,00	21.547.637,64	0,00	19.493.769,13	17.132.767,36	16.961.363,15	30.119,77	14,72	2.946,66	2.083.988,28	2.330.896,72	174.336,15
0028.0846.0000.11 - PASEP - assistência a saúde												
109 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas 0400	156.000,00	175.000,00	0,00	225.141,55	114.861,18	109.915,15	65.280,37	0,00	0,00	15.138,82	45.000,00	4.946,03
TOTAL POR FUNCIONAL	156.000,00	175.000,00	0,00	225.141,55	114.861,18	109.915,15	65.280,37	0,00	0,00	15.138,82	45.000,00	4.946,03
0028.0846.0000.22 - Sentenças Judiciais IPAG Saúde												
117 33390910000000000000 - Sentenças judiciais 0400	140.000,00	224.000,00	0,00	147.203,69	147.203,69	106.809,71	0,00	0,00	0,00	76.796,31	0,00	40.393,98
TOTAL POR FUNCIONAL	140.000,00	224.000,00	0,00	147.203,69	147.203,69	106.809,71	0,00	0,00	0,00	76.796,31	0,00	40.393,98
0028.0846.0000.47 - Amortização do passivo atuarial												
126 33191130000000000000 - Obrigações patronais 0400	166.000,00	166.000,00	0,00	108.000,00	72.901,17	64.252,08	5.098,83	0,00	0,00	63.098,83	30.000,00	8.649,09
124 33191920000000000000 - Despesas de exercicios anteriores 0400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	167.000,00	166.000,00	0,00	108.000,00	72.901,17	64.252,08	5.098,83	0,00	0,00	63.098,83	30.000,00	8.649,09
TOTAL POR UNIDADE	26.456.000,00	26.578.637,64	38.675,88	24.158.226,10	20.301.091,94	19.812.096,02	337.174,18	12.187,68	16.008,00	2.718.909,84	3.532.147,66	492.816,24
TOTAL POR ÓRGÃO	26.456.000,00	26.578.637,64	38.675,88	24.158.226,10	20.301.091,94	19.812.096,02	337.174,18	12.187,68	16.008,00	2.718.909,84	3.532.147,66	492.816,24
TOTAL GERAL	26.456.000,00	26.578.637,64	38.675,88	24.158.226,10	20.301.091,94	19.812.096,02	337.174,18	12.187,68	16.008,00	2.718.909,84	3.532.147,66	492.816,24

PAULO CESAR FAIOL SALATINO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATAÍ - SAÚDE

Execução Orçamentária
Despesa
período: Até 30/09/2018

Diretor- Presidente Interino
CPF: 014.374.020-20

NADIA CRISTINA DOS SANTOS JAQUES
Contadora - CRC/RS 081479
CPF: 908.307.090-53