



em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA			REALIZADA	
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-24	fevereiro-24
RECEITAS CORRENTES	66.200.280,00	66.761.547,11	10.934.547,11	5.901.505,46	5.033.041,65
Contribuição do Servidor	51.350.000,00	51.948.412,21	8.515.512,21	4.693.924,66	3.821.587,55
Ativos	25.015.200,00	25.839.328,20	4.166.428,20	2.520.969,53	1.645.458,67
Inativos	24.259.400,00	24.120.800,85	4.016.800,85	2.006.319,91	2.010.480,94
Pensionistas	2.075.400,00	1.988.283,16	332.283,16	166.635,22	165.647,94
Patrimonial	14.680.180,00	14.646.605,85	2.413.605,85	1.205.087,58	1.208.518,27
SERVIÇOS	129.900,00	127.881,52	281,52	109,34	172,18
Outras Receitas Correntes	40.200,00	38.647,53	5.147,53	2.383,88	2.763,65
Indenizações, Restituições, Multas e Juros	40.200,00	38.647,53	5.147,53	2.383,88	2.763,65
RECEITA DE CAPITAL	16.263.300,00	15.487.946,73	1.935.946,73	1.323.275,88	612.670,85
Amortização de Empréstimos	16.263.300,00	15.487.946,73	1.935.946,73	1.323.275,88	612.670,85
Contribuição Patronal	62.921.214,93	66.861.872,68	9.931.572,68	5.298.123,39	4.633.449,29
Ativos	30.219.757,12	31.737.334,44	4.846.934,44	2.944.518,55	1.902.415,89
Inativos	29.671.191,07	31.948.613,87	4.640.013,87	2.157.355,32	2.482.658,55
Pensionistas	3.030.266,74	3.175.924,37	444.624,37	196.249,52	248.374,85
Total Geral	145.384.794,93	149.111.366,52	22.802.066,52	12.522.904,73	10.279.161,79
Repasse Recebidos - Art. 62, Lei 298/07	252.800,00	229.387,64	19.387,64	6.275,02	13.112,62
Total dos Ingressos	145.637.594,93	149.340.754,16	22.821.454,16	12.529.179,75	10.292.274,41



em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA			REALIZADA	
	ORÇADA	REESTIMADA	REALIZADA	janeiro-24	fevereiro-24
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	124.442.380,00	148.319.578,34	23.937.978,34	10.714.517,24	13.223.461,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.400,00	1.041.882,14	132.282,14	53.136,39	79.145,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.319.800,00	129.859.730,63	20.706.730,63	8.890.623,52	11.816.107,11
Dentistas (DT)	1.900.000,00	2.010.932,19	311.932,19	142.013,33	169.918,86
Fisioterapeutas (FI)	900.000,00	676.715,41	130.715,41	76.065,94	54.649,47
Fonoaudiólogos (FO)	450.000,00	219.764,59	52.764,59	35.996,24	16.768,35
Psicólogos(PO)	1.300.000,00	700.718,00	158.718,00	104.468,00	54.250,00
Médicos (MD)	7.000.000,00	9.411.625,30	1.365.625,30	560.942,31	804.682,99
Clínicas(PC)	16.000.000,00	32.062.495,64	3.910.495,64	1.095.263,09	2.815.232,55
Farmácias (FA)	16.500.000,00	14.263.123,72	2.648.123,72	1.486.531,85	1.161.591,87
Hospitais (HP)	44.000.000,00	57.843.878,01	9.886.878,01	4.191.081,17	5.695.796,84
Laboratórios (LB)	6.000.000,00	3.825.132,23	780.132,23	475.628,97	304.503,26
Radiologia (IR)	8.000.000,00	6.875.180,63	1.135.180,63	561.135,73	574.044,90
Oxigenoterapia Domiciliar (OX)	70.000,00	47.133,50	10.133,50	6.342,16	3.791,34
Indenizações e Restituições - Reembolsos	363.000,00	119.052,29	35.052,29	26.570,11	8.482,18
INSS (20%)	1.503.000,00	1.397.345,73	237.345,73	121.344,76	116.000,97
Demais Despesas Correntes	333.800,00	406.633,39	43.633,39	7.239,86	36.393,53
Aplicações Diretas	281.100,00	365.496,68	37.496,68	4.685,00	32.811,68
Aplicações Diretas entre órgãos (patronal saúde)	52.700,00	41.136,71	6.136,71	2.554,86	3.581,85
DESPESA DE CAPITAL - Inversões Financeiras	18.983.180,00	17.417.965,57	3.098.965,57	1.770.757,33	1.328.208,24
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	11.216.200,00	10.428.435,54	1.478.435,54	686.109,37	792.326,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.842.800,00	6.163.528,13	931.528,13	408.234,77	523.293,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.186.100,00	3.218.255,41	545.255,41	277.874,60	267.380,81
DESPESA DE CAPITAL - Investimentos	1.187.300,00	1.046.652,00	1.652,00	-	1.652,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA INTRAORÇ.	135.658.580,00	158.748.013,88	25.416.413,88	11.400.626,61	14.015.787,27
Repasse ao Executivo - Combustível e PCMSO	10.000,00	1.375,85	1.375,85	-	1.375,85
Repasse ao RPPS para Insuficiência Financeira	1.900.000,00	1.933.958,35	302.958,35	139.810,28	163.148,07
Repasse ao Executivo - AGM - Convênio 2023/463	525.000,00	499.275,16	83.275,16	41.586,70	41.688,46
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	138.093.580,00	161.182.623,24	25.804.023,24	11.582.023,59	14.221.999,65



em Reais

RECEITA - IPAM SAÚDE	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	98.432.899,20	108.094.962,03	129.445.961,20	129.445.961,20	22.802.066,52
Contribuição do Servidor	38.542.250,30	41.343.282,32	46.231.507,96	46.231.507,96	8.515.512,21
Contribuição Patronal	46.651.286,63	49.780.713,42	55.732.783,82	55.732.783,82	9.931.572,68
Receita Patrimonial	2.292.376,11	4.149.170,43	12.924.335,62	12.924.335,62	2.413.605,85
Receita de Serviços	2.132,21	1.995,66	129.230,37	129.230,37	281,52
Outras Receitas Correntes	60.412,96	29.819,28	32.784,03	32.784,03	5.147,53
Receitas de Capital	10.884.440,99	12.789.980,92	14.395.319,40	14.395.319,40	1.935.946,73

DESPESA - IPAM SAÚDE	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	82.016.595,78	103.032.572,48	106.525.132,54	106.525.132,54	30.887.221,85
Despesas Administrativas	7.806.958,60	8.683.412,14	9.705.438,20	9.705.438,20	1.478.435,54
Benefícios com Assistência a Saúde do Segurado	73.889.006,51	93.916.301,55	94.273.275,77	94.273.275,77	23.937.978,34
Saldo a Liquidar	320.630,67	432.858,79	2.546.418,57	2.546.418,57	5.470.807,97
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	16.416.303,42	5.062.389,55	22.920.828,66	22.920.828,66	(8.085.155,33)



em Reais

Resultados fevereiro-24

Ativo	209.514.943,17
Passivo	(218.202.725,74)
Resultado Contábil	(8.687.782,57)

Receita Realizada	22.802.066,52
Despesa Empenhada	(30.887.221,85)
Resultado Orçamentário	(8.085.155,33)

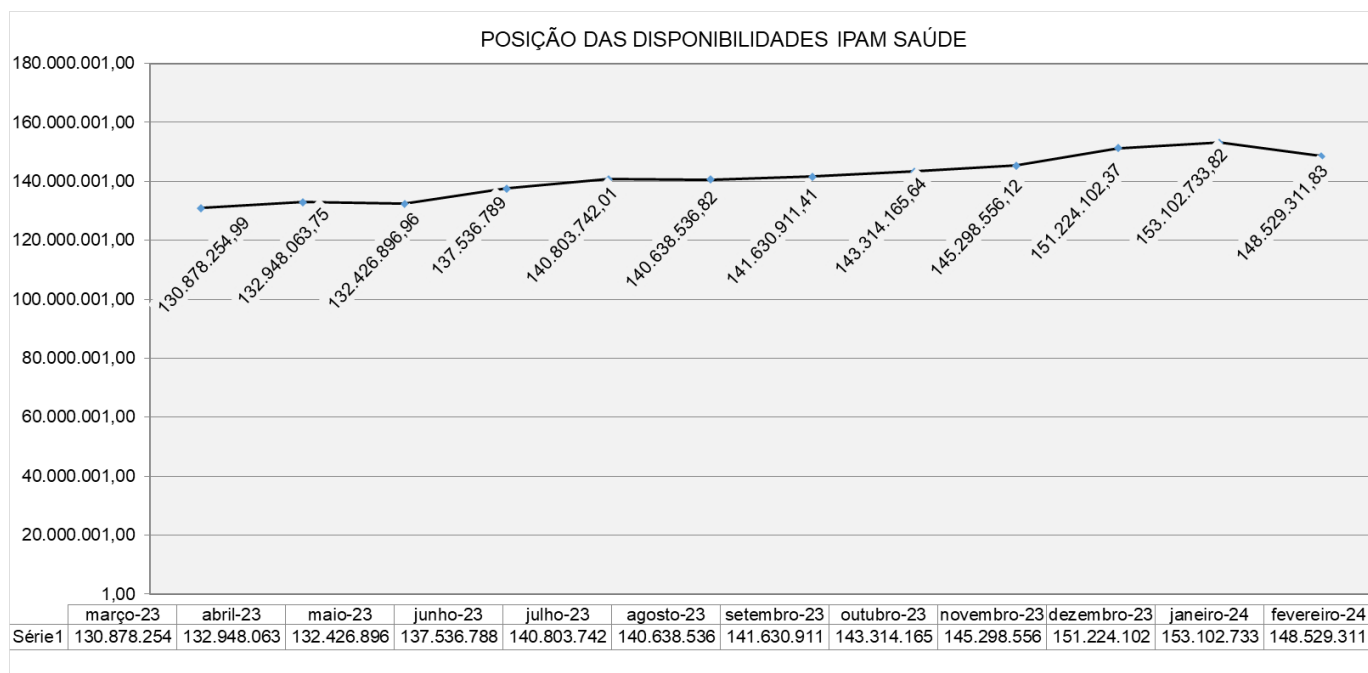
Varição Patrimonial Diminutiva	(28.505.015,19)
Varição Patrimonial Aumentativa	19.817.232,62
Resultado das Variações Patrimoniais	(8.687.782,57)

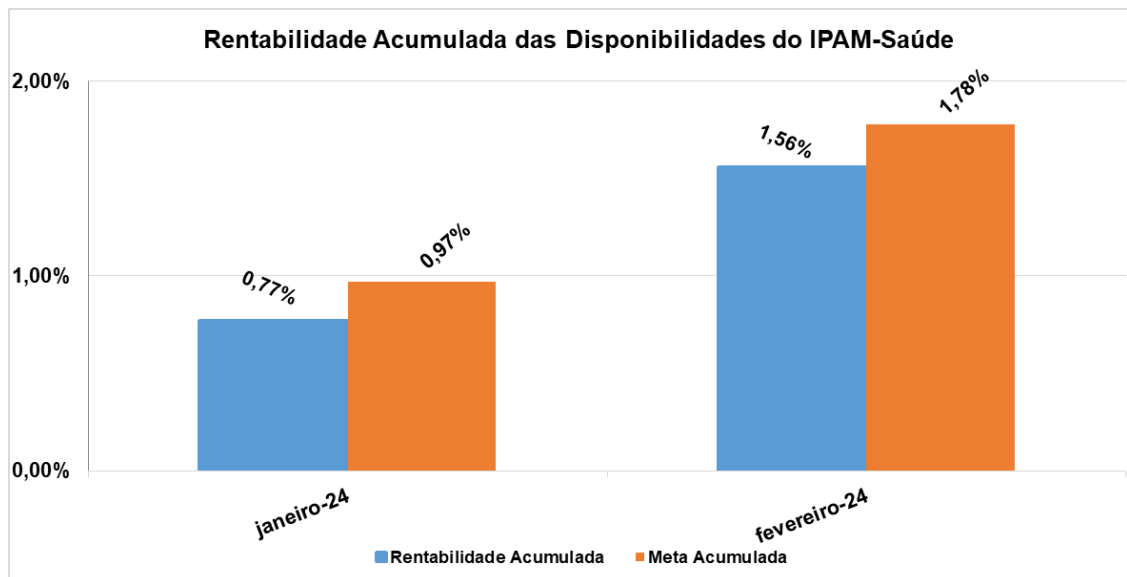
Saldo Inicial das Disponibilidades	151.224.102,37
Receita Realizada	22.802.066,52
Despesa Empenhada	(30.887.221,85)
Recebimentos Extra Orçamentário	8.464.904,50
Pagamento Extra Orçamentário e Repasse Concedido	(3.074.539,71)
Saldo Final das Disponibilidades	148.529.311,83



em Reais

Período	Caixa e Banco Conta Corrente	Investimentos e Aplicações Financeiras	Total Disponibilidades
31/12/2023	214.445,61	151.009.656,76	151.224.102,37
31/01/2024	8.939,44	153.093.794,38	153.102.733,82
29/02/2024	9.387,81	148.519.924,02	148.529.311,83



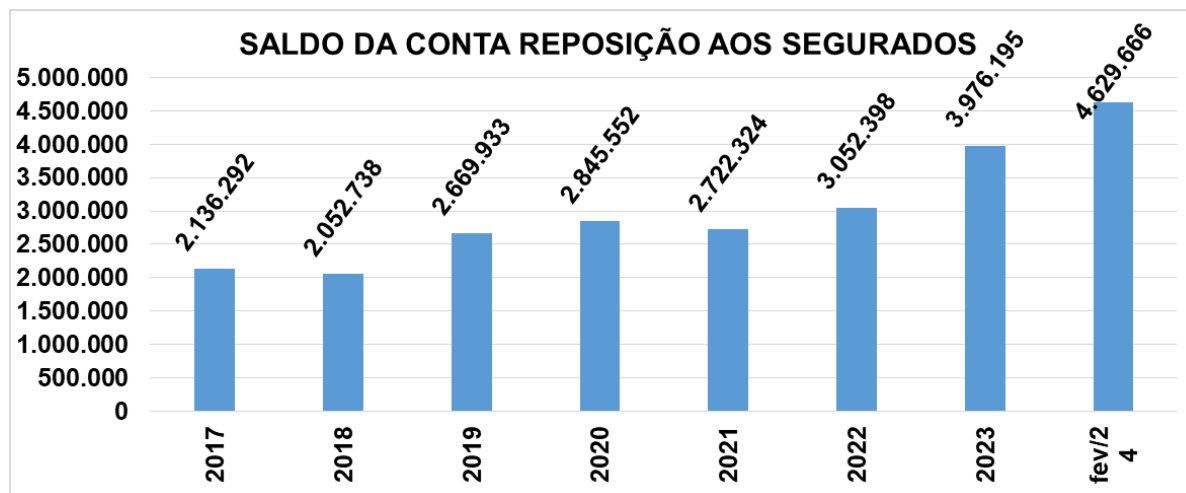
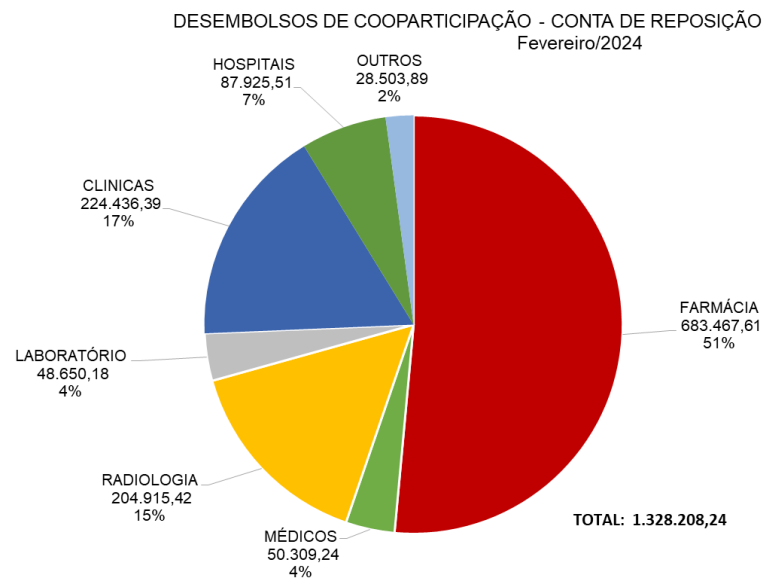


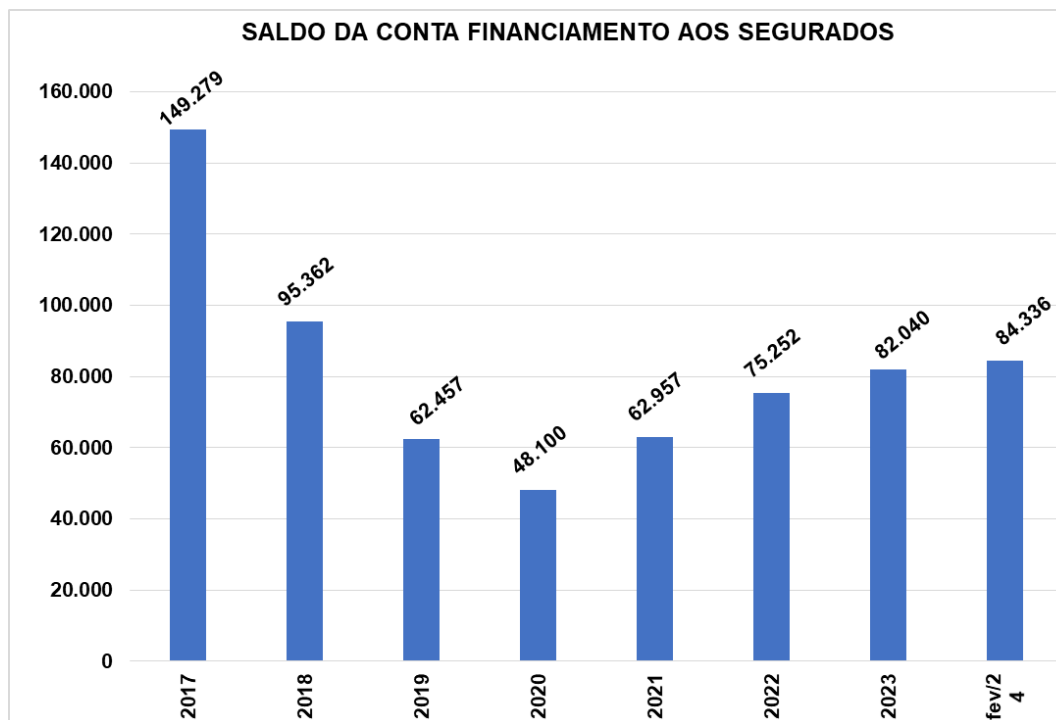
RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

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-24	151.224.102,37	9.992.048,05	1.205.087,58	1.325.769,10	(11.400.626,61)	756.353,33	153.102.733,82	0,77%	0,77%	0,97%
fevereiro-24	153.102.733,82	8.455.036,84	1.208.518,27	615.606,68	(14.015.787,27)	(836.796,51)	148.529.311,83	0,78%	1,56%	1,78%

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





Caxias do Sul, março de 2024.

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