



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

em Reais

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	RECEITA		REALIZADA											
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
RECEITAS CORRENTES	66.200.280,00	70.065.919,68	5.901.505,46	5.033.041,65	5.075.025,35	5.128.511,14	6.419.895,90	5.332.272,42	6.610.413,58	5.460.412,55	5.512.071,17	5.769.344,42	5.562.006,71	8.261.419,33
Contribuição do Servidor	51.350.000,00	55.129.105,97	4.693.924,66	3.821.587,55	3.924.176,26	4.280.924,53	4.357.551,48	4.375.931,01	4.867.694,31	4.027.843,51	4.437.974,68	4.523.868,88	4.335.287,85	7.482.341,25
Ativos	25.015.200,00	28.494.520,18	2.520.969,53	1.645.458,67	1.742.354,36	2.066.805,08	2.142.956,05	2.171.739,96	2.622.059,01	1.790.498,00	2.191.186,01	2.282.503,93	2.091.396,05	5.226.593,53
Inativos	24.259.400,00	24.608.829,23	2.006.319,91	2.010.480,94	2.013.424,26	2.043.428,35	2.048.339,72	2.039.592,96	2.073.853,78	2.070.443,50	2.067.775,88	2.072.901,41	2.073.712,50	2.088.556,02
Pensionistas	2.075.400,00	2.025.756,56	166.635,22	165.647,94	168.397,64	170.691,10	166.255,71	164.598,09	171.781,52	166.902,01	179.012,79	168.463,54	170.179,30	167.191,70
Patrimonial	14.680.180,00	14.892.044,79	1.205.087,58	1.208.518,27	1.146.701,98	841.094,02	2.058.886,13	953.063,78	1.739.436,57	1.429.145,62	1.070.584,61	1.241.718,71	1.222.236,67	775.570,85
SERVIÇOS	129.900,00	3.048,53	109,34	172,18	215,54	207,30	219,09	292,02	209,35	326,17	369,14	411,45	274,30	242,65
Outras Receitas Correntes	40.200,00	41.720,39	2.383,88	2.763,65	3.931,57	6.285,29	3.239,20	2.985,61	3.073,35	3.097,25	3.142,74	3.345,38	4.207,89	3.264,58
Indenizações, Restituições	40.200,00	41.720,39	2.383,88	2.763,65	3.931,57	6.285,29	3.239,20	2.985,61	3.073,35	3.097,25	3.142,74	3.345,38	4.207,89	3.264,58
RECEITA DE CAPITAL	16.263.300,00	17.931.538,38	1.323.275,88	612.670,85	1.598.398,49	1.461.665,23	1.409.576,00	1.468.769,04	1.506.551,31	1.395.009,93	1.512.699,47	1.563.617,83	1.508.944,99	2.570.359,36
Amortização de Empréstimos	16.263.300,00	17.931.538,38	1.323.275,88	612.670,85	1.598.398,49	1.461.665,23	1.409.576,00	1.468.769,04	1.506.551,31	1.395.009,93	1.512.699,47	1.563.617,83	1.508.944,99	2.570.359,36
Contribuição Patronal	62.921.214,93	63.105.290,27	5.298.123,39	4.633.449,29	4.727.370,04	5.132.376,44	5.259.649,34	5.315.067,26	5.785.610,88	4.952.786,51	5.363.029,09	5.499.426,19	5.200.221,00	5.938.180,84
Ativos	30.219.757,12	29.906.952,32	2.944.518,55	1.902.415,89	2.004.272,30	2.400.572,64	2.483.795,84	2.542.272,52	3.015.540,21	2.146.072,22	2.502.401,96	2.644.983,05	2.432.542,31	2.887.564,83
Inativos	29.671.191,07	30.218.595,14	2.157.355,32	2.482.658,55	2.479.373,08	2.484.584,90	2.525.917,68	2.527.764,11	2.521.503,65	2.558.928,89	2.614.407,11	2.585.794,40	2.521.616,93	2.758.690,52
Pensionistas	3.030.266,74	2.979.742,81	196.249,52	248.374,85	243.724,66	247.218,90	249.935,82	245.030,63	248.567,02	247.785,40	246.220,02	268.648,74	246.061,76	291.925,49
Total Geral	145.384.794,93	151.102.748,33	12.522.904,73	10.279.161,79	11.400.793,88	11.722.552,81	13.089.121,24	12.116.108,72	13.902.575,77	11.808.208,99	12.387.799,73	12.832.388,44	12.271.172,70	16.769.959,53
Repasse - Art. 62 Lei 298/07	252.800,00	242.323,05	18.933,86	13.112,62	28.192,53	18.304,03	47.095,17	28.353,07	18.699,31	10.269,84	20.917,95	12.334,28	15.161,48	10.948,91
Total dos Ingressos	145.637.594,93	151.345.071,38	12.541.838,59	10.292.274,41	11.428.986,41	11.740.856,84	13.136.216,41	12.144.461,79	13.921.275,08	11.818.478,83	12.408.717,68	12.844.722,72	12.286.334,18	16.780.908,44



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE	DESPESA		REALIZADA												em Reais
	ORÇADA	REALIZADA	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24	
BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	124.442.380,00	116.585.603,64	10.714.517,24	13.223.461,10	10.029.929,90	9.060.739,59	8.725.881,10	9.268.031,77	8.600.830,90	10.356.360,77	10.389.309,23	9.812.100,20	10.796.592,73	5.607.849,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.400,00	775.848,09	53.136,39	79.145,75	73.168,20	58.685,97	58.383,96	58.383,96	63.824,01	55.200,56	53.046,24	52.958,69	53.235,32	116.679,04	
Pessoal e Encargos Sociais	927.000,00	621.304,45	43.320,62	65.817,19	59.369,08	46.596,06	46.331,14	46.331,14	50.814,16	43.851,67	42.168,60	42.100,20	42.357,68	92.246,91	
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentár	212.400,00	154.543,64	9.815,77	13.328,56	13.799,12	12.089,91	12.052,82	12.052,82	13.009,85	11.348,89	10.877,64	10.858,49	10.877,64	24.432,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.319.800,00	98.390.230,48	8.890.623,52	11.816.107,11	8.573.214,35	7.629.141,05	7.119.499,10	7.816.633,93	6.959.190,14	8.785.208,64	8.786.819,08	8.181.360,54	9.132.932,25	4.699.500,77	
Dentistas (DT)	1.900.000,00	1.613.421,08	142.013,33	169.918,86	152.938,62	122.986,50	129.002,14	129.495,29	124.437,40	156.641,40	140.451,09	128.622,47	145.807,72	71.106,26	
Fisioterapeutas (FI)	900.000,00	570.043,14	76.065,94	54.649,47	53.580,18	53.794,46	49.428,08	61.202,58	35.394,39	43.885,79	41.900,44	46.024,93	35.881,24	18.235,64	
Fonoaudiólogos (FO)	450.000,00	265.622,39	35.996,24	16.768,35	19.756,14	23.951,90	22.615,27	23.390,30	23.780,95	24.531,20	21.090,80	20.733,72	24.211,62	8.795,90	
Psicólogos(PO)	1.300.000,00	771.693,00	104.468,00	54.250,00	57.775,00	59.550,00	67.000,00	65.575,00	64.375,00	67.400,00	69.300,00	68.250,00	72.525,00	21.225,00	
Médicos (MD)	7.000.000,00	8.621.087,86	560.942,31	804.682,99	883.058,83	708.152,64	677.885,44	749.949,62	657.831,12	697.086,43	805.307,06	727.763,46	786.680,32	561.747,64	
Clínicas(PC)	16.000.000,00	20.206.311,94	1.095.263,09	2.815.232,55	1.604.487,97	1.291.288,99	1.629.081,79	1.837.400,44	1.567.074,05	2.112.629,27	1.885.400,72	1.740.762,98	1.445.711,23	1.181.978,86	
Farmácias (FA)	16.500.000,00	14.240.516,82	1.486.531,85	1.161.591,87	1.206.620,75	1.496.562,67	926.227,69	1.164.463,37	1.116.730,28	1.236.495,18	1.268.258,38	1.149.405,95	1.318.375,25	709.253,58	
Hospitais (HP)	44.000.000,00	40.188.322,22	4.191.081,17	5.695.796,84	3.579.217,94	2.964.648,47	2.546.770,64	2.875.182,74	2.394.255,97	3.254.963,86	3.609.799,26	3.360.229,75	4.141.097,62	1.575.277,96	
Laboratórios (LB)	6.000.000,00	4.144.855,21	475.628,97	304.503,26	342.650,18	352.061,85	375.620,97	315.618,56	337.006,80	362.323,56	365.630,97	339.446,30	382.556,51	191.807,28	
Radiologia (IR)	8.000.000,00	5.845.360,72	561.135,73	574.044,90	481.386,21	416.290,37	549.060,83	449.253,68	481.039,11	567.195,15	421.969,09	461.266,31	623.204,18	259.515,16	
Oxigenoterapia Domiciliar (OX)	70.000,00	41.603,80	6.342,16	3.791,34	3.232,12	3.406,92	3.214,78	3.204,80	2.995,96	3.050,44	3.740,44	4.112,68	4.512,16	-	
Indenizações e Restituições	363.000,00	140.980,94	26.570,11	8.482,18	971,73	11.328,39	12.616,60	9.888,26	9.886,26	23.936,36	3.587,53	9.967,71	11.536,31	12.209,50	
INSS (20%)	1.503.000,00	1.236.555,92	121.344,76	116.000,97	113.498,88	99.305,23	101.212,73	103.999,50	99.574,23	105.308,70	109.399,81	100.054,19	110.168,34	56.688,58	
Demais Despesas Correntes	333.800,00	503.855,44	7.239,86	36.393,53	74.039,80	25.812,66	29.762,14	28.009,79	44.808,62	129.761,30	40.983,49	24.720,09	30.664,75	31.659,41	
Aplicações Diretas	281.100,00	465.522,06	4.685,00	32.811,68	70.306,08	22.585,67	26.545,35	24.793,00	41.379,05	126.689,73	38.090,90	21.832,76	27.772,16	28.030,68	
Aplicações Diretas entre órgãos (patr.saúde	52.700,00	38.333,38	2.554,86	3.581,85	3.733,72	3.226,99	3.216,79	3.216,79	3.429,57	3.071,57	2.892,59	2.887,33	2.892,59	3.628,73	
DESPESA DE CAPITAL - Inversões	18.983.180,00	17.419.525,07	1.770.757,33	1.328.208,24	1.383.547,35	1.372.912,57	1.547.998,04	1.393.013,88	1.577.816,75	1.515.951,57	1.549.443,91	1.577.780,97	1.610.425,16	791.669,30	
ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE	11.216.200,00	8.626.646,72	686.109,37	792.326,17	719.341,62	653.681,71	665.233,20	693.228,56	651.728,68	728.043,63	699.187,66	661.031,60	644.020,22	1.032.714,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.842.800,00	4.979.555,76	408.234,77	523.293,36	446.164,87	366.236,70	350.600,84	380.979,37	332.737,03	382.799,63	391.493,51	351.060,55	380.363,63	665.591,50	
Pessoal e Encargos Sociais	3.987.100,00	4.129.369,54	353.482,39	458.123,84	383.724,95	305.279,35	286.093,05	311.068,38	270.575,84	313.594,30	322.170,02	285.647,00	310.148,65	529.461,77	
Pessoal e Encargos Sociais-Intraorçamentár	855.700,00	850.186,22	54.752,38	65.169,52	62.439,92	60.957,35	64.507,79	69.910,99	62.161,19	69.205,33	69.323,49	65.413,55	70.214,98	136.129,73	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.186.100,00	3.644.688,96	277.874,60	267.380,81	272.426,75	287.445,01	314.632,36	312.249,19	318.991,65	345.244,00	307.694,15	309.971,05	263.656,59	367.122,80	
Aplicações Diretas	4.671.600,00	3.185.884,98	241.264,56	229.424,97	234.978,32	250.155,10	276.043,22	272.692,68	281.550,76	305.942,92	267.790,09	271.697,29	224.759,55	329.585,52	
Aplicações Diretas entre órgãos	514.500,00	458.803,98	36.610,04	37.955,84	37.448,43	37.289,91	38.589,14	39.556,51	37.440,89	39.301,08	39.904,06	38.273,76	38.897,04	37.537,28	
DESPESA DE CAPITAL - Investimentos	1.187.300,00	2.402,00	-	1.652,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	135.658.580,00	125.212.250,36	11.400.626,61	14.015.787,27	10.749.271,52	9.714.421,30	9.391.114,30	9.961.260,33	9.252.559,58	11.084.404,40	11.088.496,89	10.473.131,80	11.440.612,95	6.640.563,41	
Repasse ao Executivo-Combustível e PCMSO	10.000,00	1.639,87	-	1.375,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,02	
Repasse ao RPPS - Insuficiência	1.900.000,00	863.393,22	139.810,28	163.148,07	-	43.866,73	129.298,88	-	-	-	26.530,50	30.664,09	122.345,83	207.728,84	
Repasse ao Executivo-AGM	525.000,00	521.222,86	41.586,70	41.688,46	40.568,22	49.179,45	43.754,77	43.439,35	43.522,55	43.522,55	-	43.457,19	86.981,40	43.522,22	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	138.093.580,00	126.598.506,31	11.582.023,59	14.221.999,65	10.789.839,74	9.807.467,48	9.564.167,95	10.004.699,68	9.296.082,13	11.127.926,95	11.115.027,39	10.547.253,08	11.649.940,18	6.892.078,49	



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	132.593.585,80	151.102.748,33
Contribuição do Servidor	38.542.250,30	41.343.282,32	46.231.507,96	46.370.342,48	55.129.105,97
Contribuição Patronal	46.651.286,63	49.780.713,42	55.732.783,82	54.051.544,89	63.105.290,27
Receita Patrimonial	2.292.376,11	4.149.170,43	12.924.335,62	17.091.687,88	14.892.044,79
Receita de Serviços	2.132,21	1.995,66	129.230,37	3.012,56	3.048,53
Outras Receitas Correntes	60.412,96	29.819,28	32.784,03	34.164,44	41.720,39
Receitas de Capital	10.884.440,99	12.789.980,92	14.395.319,40	15.042.833,55	17.931.538,38

DESPESA - IPAM SAÚDE	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	82.016.595,78	103.032.572,48	106.525.132,54	116.416.794,65	126.894.089,15
Despesas Administrativas	7.806.958,60	8.683.412,14	9.705.438,20	8.982.644,55	8.626.646,72
Benefícios com Assistência a Saúde do Segurado	73.889.006,51	93.916.301,55	94.273.275,77	104.199.256,94	116.585.603,64
Saldo a Liquidar	320.630,67	432.858,79	2.546.418,57	3.234.893,16	1.681.838,79
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO	16.416.303,42	5.062.389,55	22.920.828,66	16.176.791,15	24.208.659,18



em Reais

Resultados dezembro-24

Ativo	203.691.172,94
Passivo	(212.651.232,28)
Resultado Contábil	(8.960.059,34)

Receita Realizada	151.102.748,33
Despesa Empenhada	(126.894.089,15)
Resultado Orçamentário	24.208.659,18

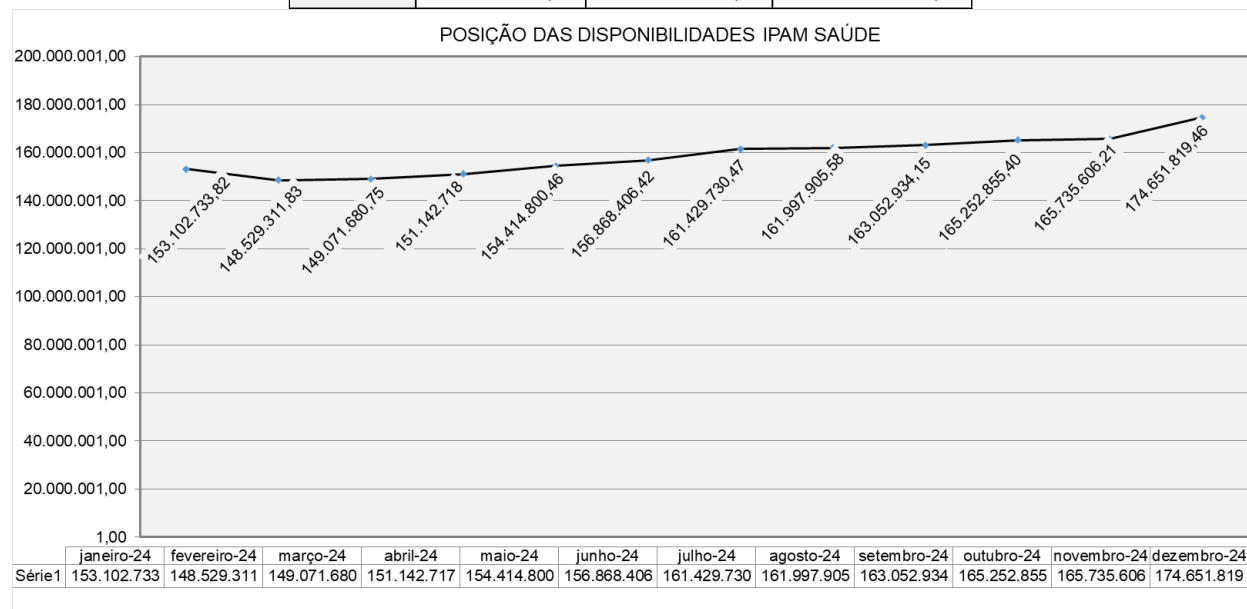
Variação Patrimonial Diminutiva	(144.475.474,46)
Variação Patrimonial Aumentativa	135.515.415,12
Resultado das Variações Patrimoniais	(8.960.059,34)

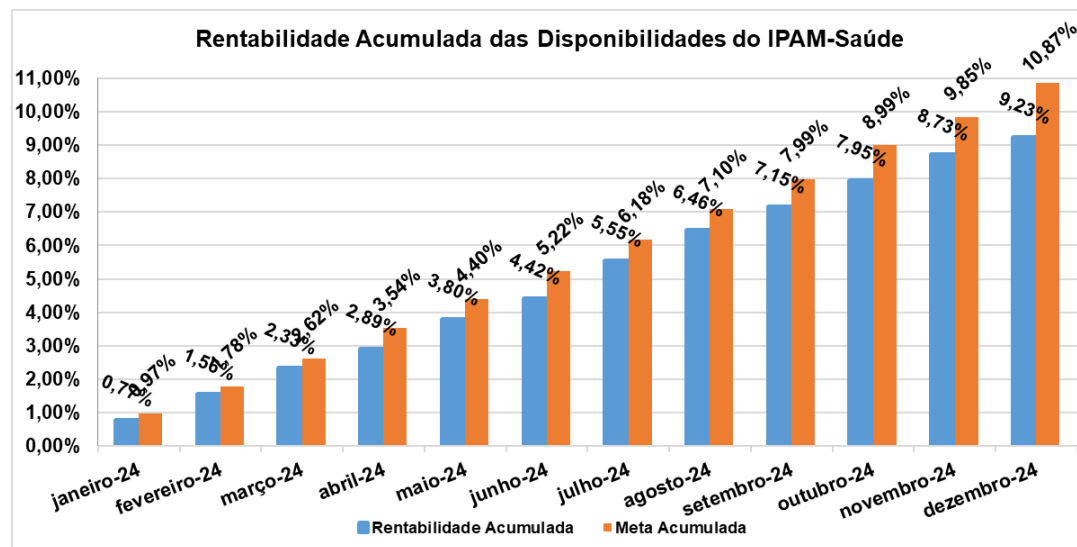
Saldo Inicial das Disponibilidades	151.224.102,37
Receita Realizada	151.102.748,33
Despesa Empenhada	(126.894.089,15)
Recebimentos Extra Orçamentário	7.867.812,15
Pagamento Extra Orçamentário e Repasse Concedido	(8.648.754,24)
Saldo Final das Disponibilidades	174.651.819,46



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
31/03/2024	63.583,60	149.008.097,15	149.071.680,75
30/04/2024	24.879,68	151.117.838,28	151.142.717,96
31/05/2024	25.832,36	154.388.968,10	154.414.800,46
30/06/2024	65.753,72	156.802.652,70	156.868.406,42
31/07/2024	14.300,53	161.415.429,94	161.429.730,47
31/08/2024	11.546,26	161.986.359,32	161.997.905,58
30/09/2024	10.790,10	163.042.144,05	163.052.934,15
31/10/2024	282.894,48	164.969.960,92	165.252.855,40
30/11/2024	298.358,50	165.437.247,71	165.735.606,21
31/12/2024	297.682,26	174.354.137,20	174.651.819,46



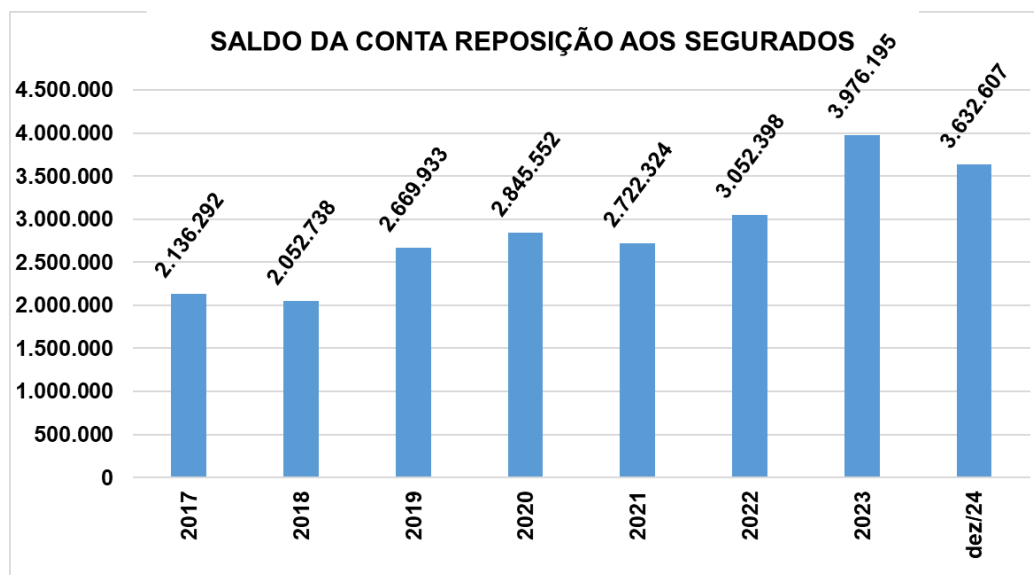
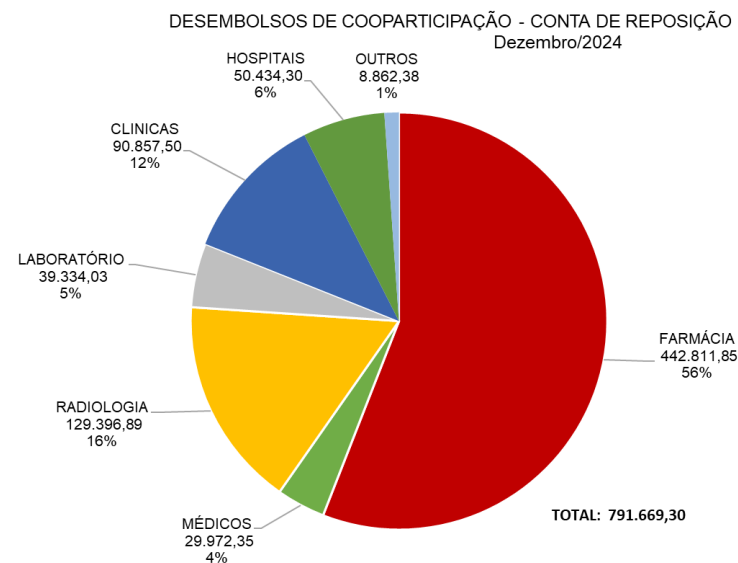


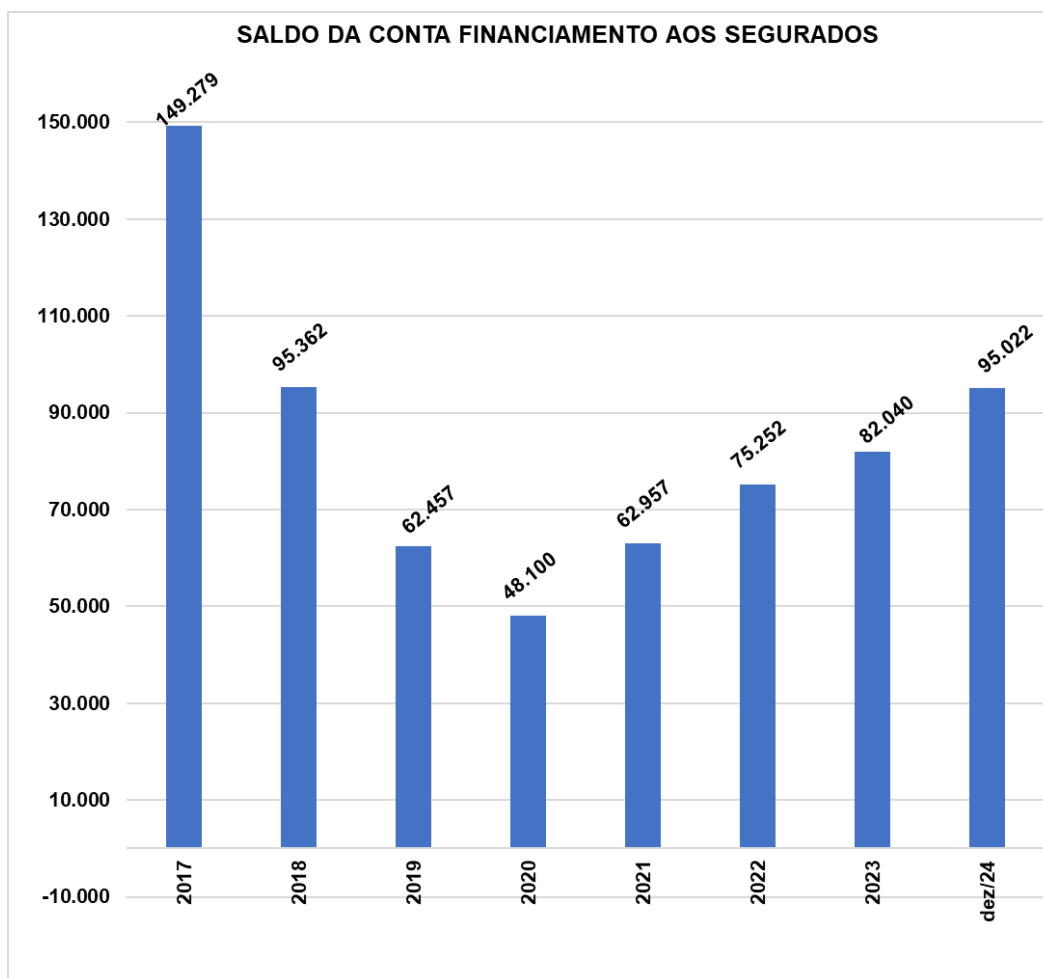
RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE

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%
março-24	148.529.311,83	8.651.546,30	1.146.701,98	1.602.545,60	(10.749.271,52)	(109.153,44)	149.071.680,75	0,76%	2,33%	2,62%
abril-24	149.071.680,75	9.413.300,97	841.094,02	1.468.157,82	(9.714.421,30)	62.905,70	151.142.717,96	0,55%	2,89%	3,54%
maio-24	151.142.717,96	9.617.200,82	2.058.886,13	1.413.034,29	(9.391.114,30)	(425.924,44)	154.414.800,46	0,89%	3,80%	4,40%
junho-24	154.414.800,46	9.690.998,27	953.063,78	1.472.046,67	(9.961.260,33)	298.757,57	156.868.406,42	0,60%	4,42%	5,22%
julho-24	156.868.406,42	10.653.305,19	1.739.436,57	1.509.834,01	(9.252.559,58)	(88.692,14)	161.429.730,47	1,07%	5,55%	6,18%
agosto-24	161.429.730,47	8.980.630,02	1.429.145,62	1.398.433,35	(11.084.404,40)	(155.629,48)	161.997.905,58	0,87%	6,46%	7,10%
setembro-24	161.997.905,58	9.801.003,77	1.070.584,61	1.516.211,35	(11.088.496,89)	(244.274,27)	163.052.934,15	0,65%	7,15%	7,99%
outubro-24	163.052.934,15	10.023.295,07	1.241.718,71	1.567.374,66	(10.473.131,80)	(159.335,39)	165.252.855,40	0,74%	7,95%	8,99%
novembro-24	165.252.855,40	9.535.508,85	1.222.236,67	1.513.427,18	(11.440.612,95)	(347.808,94)	165.735.606,21	0,73%	8,73%	9,85%
dezembro-24	165.735.606,21	13.420.522,09	775.570,85	2.573.866,59	(6.640.563,41)	(1.213.182,87)	174.651.819,46	0,46%	9,23%	10,87%
TOTAL	151.224.102,37	118.234.396,24	14.892.044,79	17.976.307,30	(125.212.250,36)	(2.462.780,88)	174.651.819,46			

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





Caxias do Sul, 31 de janeiro de 2025.

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