



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2024 - ANUAL



ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO	113.865.325,58	87.650.356,37
ATIVO CIRCULANTE	15.809.437,17	17.685.527,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.601,24	2.340.680,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.601,24	2.340.680,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	517.601,24	2.340.680,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.957,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	517.601,24	2.332.723,33
Créditos a Curto Prazo	15.221.562,89	15.235.577,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.265,85	23.280,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.265,85	23.280,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.265,85	23.280,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.212.297,04	15.212.297,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.212.297,04	15.212.297,04
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	15.212.297,04	15.212.297,04
Estoques	70.273,04	71.171,55
ALMOXARIFADO	70.273,04	71.171,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.273,04	71.171,55
MATERIAL DE CONSUMO	38.541,02	71.171,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.732,02	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	38.098,49
ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	38.098,49
ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.098,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.055.888,41	69.964.828,57
Realizável a Longo Prazo	97.832.896,04	69.706.239,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	97.832.896,04	69.706.239,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.832.896,04	69.706.239,17
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	97.832.896,04	69.706.239,17
Imobilizado	222.992,37	258.589,40
BENS MÓVEIS	585.310,74	585.310,74
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	585.310,74	585.310,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.419,70	19.419,70
BENS DE INFORMÁTICA	255.808,52	255.808,52

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.865.325,58	87.650.356,37
PASSIVO CIRCULANTE	46.765.844,48	39.122.264,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.744.626,76	39.119.423,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.744.626,76	39.119.423,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.744.626,76	39.119.423,88
FORNECEDORES NACIONAIS	46.744.626,76	39.119.423,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.217,72	2.840,96
VALORES RESTITUÍVEIS	21.217,72	2.840,96
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	64,80
CONSIGNAÇÕES	0,00	64,80
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.217,72	2.776,16
CONSIGNAÇÕES	21.217,72	2.776,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.188.293,33	1.919.190,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	37.188.293,33	1.919.190,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	37.188.293,33	1.919.190,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.188.293,33	1.919.190,47
FORNECEDORES NACIONAIS	37.188.293,33	1.919.190,47

Documento assinado eletronicamente por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 19/03/2025 15:36:47
Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 19/03/2025 15:36:47



Processo assinado eletronicamente 688/2025
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM
<https://gpi-ipam.portovelho.ro.gov.br/gpi-ipam/validaDocumento/>
e valide o código: 00769910003e3ff

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.927,70	178.927,70		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.745,90	1.745,90		
VEÍCULOS	129.408,92	129.408,92		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(362.318,37)	(326.721,34)		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(362.318,37)	(326.721,34)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(362.318,37)	(326.721,34)		
TOTAL DO PASSIVO			83.954.137,81	41.041.455,31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			29.911.187,77	46.608.901,06
Resultados Acumulados			29.911.187,77	46.608.901,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			29.911.187,77	46.608.901,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			20.191.666,54	47.786.517,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			(27.594.850,61)	(11.696.053,31)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			47.786.517,15	59.492.069,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	(9.498,62)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	(9.498,62)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			11.304.494,29	(42.103,46)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			11.346.597,75	(42.103,46)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(42.103,46)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			(609.814,22)	(160.353,79)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			(449.460,43)	(160.353,79)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(160.353,79)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			(975.158,84)	(975.158,84)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00	(975.158,84)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(975.158,84)	0,00
Resultado do exercício			(16.697.713,29)	(12.873.669,40)
Resultados acumulados de exercícios anteriores			46.608.901,06	59.482.570,46
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			0,00	0,00
TOTAL	113.865.325,58	87.650.356,37	TOTAL	113.865.325,58

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	517.601,24	2.340.680,72	Passivo Financeiro	173.432,75	117.396,68
Ativo Permanente	113.347.724,34	85.309.675,65	Passivo Permanente	83.932.920,09	41.029.124,68
Total do Ativo(I)	113.865.325,58	87.650.356,37	Total do Passivo(II)	84.106.352,84	41.146.521,36
SALDO PATRIMONIAL				29.758.972,74	46.503.835,01



ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
FONTE DE RECURSOS		
175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		
TOTAL		

Local/Data/Assinatura		
MUNICIPIO DE PORTO VELHO,		
9 de março de 25		

Notas Explicativas
1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal –TCERO.
2- A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Assim como, sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.
5 - O valor de R\$ 15.212.297,04 de Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento referente a co-participação do servidor (elemento moderador).
6 - O valor de 37.188.293,33 em fornecedores nacionais refere-se a serviços hospitalares realizados porém em análise para liberação de notas e posterior pagamento.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO 9378/O-4

Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete
Diretor Presidente Atual

