



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA

Rua Venâncio Aires, 2035, sala 106, Centro, CEP 97010-005, Santa Maria - RS
Fone: 3286-2881, e-mail: contato@ipasspsm.net

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO 1º BIMESTRE DE 2017 – POSIÇÃO EM 28/02/2017

ORÇAMENTÁRIO NO BIMESTRE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS	R\$ 28.543.226,30
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	R\$ 18.918.499,67
SALDO – SUPERÁVIT de execução orçamentária	R\$ 9.624.726,63

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM 28/02/2017

BANCO DO BRASIL	R\$ 79.879.193,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 152.222.327,60
BANRISUL	R\$ 23.954.060,91
TOTAL	R\$ 256.055.582,45

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FUNDO EM 28/02/2017

FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 248.662.135,35
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 7.393.447,10
TOTAL	R\$ 256.055.582,45

RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BIMESTRE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.253.237,26
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 153.264,82
TOTAL	R\$ 7.406.502,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO BIMESTRE

DESP. ADMIN. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 551.440,90
DESP. ADMIN. DO FUNDO DE SAÚDE.....	R\$ 247.344,70

Obs: No total das despesas administrativas acima, encontram-se empenhadas despesas com aluguéis, locações de softwares, energia elétrica, serviços telefônicos e outras despesas administrativas para o período de janeiro a dezembro de 2017.

CAPITAL ACUMULADO PARA FORMAÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS

SALDO DOS BANCOS EM 28/02/2017	R\$ 256.055.582,45*
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (380.725,60)
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE SAÚDE.....	R\$ (231.788,59)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (723.947,74)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE SAÚDE	R\$ (5.138,82)
SALDO ACUMULADO DISPONÍVEL EM 28/02/2017.....	R\$ 254.713.981,70*

Obs: Está incluído no saldo e em conta bancária específica, o recurso originado da centralização da folha de pagamento, cujo saldo bancário em 28/02/2017 é de R\$ 4.840.181,47. Este recurso será destinado para a construção da sede própria do IPASSP-SM, conforme Ata 73/2008 do Conselho Deliberativo.