



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 2º BIMESTRE DE 2017 – POSIÇÃO EM 30/04/2017

ORÇAMENTÁRIO NO BIMESTRE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS	R\$ 20.353.727,38
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	R\$ 18.678.236,58
SALDO – SUPERÁVIT de execução orçamentária	R\$ 1.675.490,80

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM 30/04/2017

BANCO DO BRASIL	R\$ 84.747.694,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 157.074.791,55
BANRISUL	R\$ 17.036.467,79
TOTAL	R\$ 258.858.954,26

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FUNDO EM 30/04/2017

FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 250.687.384,13
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 8.171.570,13
TOTAL	R\$ 258.858.954,26

RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BIMESTRE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.305.778,37
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 148.961,46
TOTAL	R\$ 4.454.739,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO BIMESTRE

DESP. ADMIN. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 392.609,59
DESP. ADMIN. DO FUNDO DE SAÚDE.....	R\$ 189.822,18

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 30/04/2017	R\$ 258.858.954,26*
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (350.616,64)
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE SAÚDE.....	R\$ (127.295,90)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (730.882,43)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE SAÚDE	R\$ (5.474,22)
SALDO ACUMULADO DISPONÍVEL EM 30/04/2017.....	R\$ 257.644.685,07*

Obs: Está incluído no saldo e em conta bancária específica, o recurso originado da centralização da folha de pagamento, cujo saldo bancário em 30/04/2017 é de R\$ 4.935.680,36. Este recurso será destinado para a construção da sede própria do IPASSP-SM, conforme Ata 73/2008 do Conselho Deliberativo.