



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](mailto:contato@ipasspsm.net)

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO 3º BIMESTRE DE 2017 – POSIÇÃO EM 30/06/2017**

**ORÇAMENTÁRIO NO BIMESTRE**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS .....                | R\$ 24.295.074,88       |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS .....                 | R\$ 22.238.136,36       |
| <b>SALDO – SUPERÁVIT de execução orçamentária .....</b> | <b>R\$ 2.056.938,52</b> |

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM 30/06/2017**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL .....         | R\$ 87.864.253,34         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ..... | R\$ 150.857.166,71        |
| BANRISUL .....                | R\$ 24.885.141,34         |
| <b>TOTAL .....</b>            | <b>R\$ 263.606.561,39</b> |

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FUNDO EM 30/06/2017**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO .....         | R\$ 254.544.479,29        |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ..... | R\$ 9.062.082,10          |
| <b>TOTAL .....</b>                 | <b>R\$ 263.606.561,39</b> |

**RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BIMESTRE**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO .....         | R\$ 2.777.151,19        |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ..... | R\$ 147.058,98          |
| <b>TOTAL .....</b>                 | <b>R\$ 2.924.210,17</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO BIMESTRE**

|  |                |
|--|----------------|
| DESP. ADMIN. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ..... | R\$ 464.903,11 |
| DESP. ADMIN. DO FUNDO DE SAÚDE.....        | R\$ 177.815,62 |

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 30/06/2017 .....                       | R\$ 263.606.561,39*        |
| EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....   | R\$ (409.357,84)           |
| EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE SAÚDE.....         | R\$ (1.323.777,06)         |
| DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA..... | R\$ (758.198,52)           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE SAÚDE .....      | R\$ (5.262,59)             |
| <b>SALDO ACUMULADO DISPONÍVEL EM 30/06/2017.....</b>       | <b>R\$ 261.109.965,38*</b> |

Obs: Está incluído, no saldo e em conta bancária específica, o recurso originado da centralização da folha de pagamento, cujo saldo bancário em 30/06/2017 é de R\$ 5.022.542,93. Esse recurso será destinado à construção da sede própria do IPASSP-SM, conforme Ata 73/2008 do Conselho Deliberativo.