



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 4º BIMESTRE DE 2017 – POSIÇÃO EM 31/08/2017**

**ORÇAMENTÁRIO NO BIMESTRE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS .....	R\$ 28.016.115,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS .....	R\$ 20.406.977,82
<b>SALDO – SUPERÁVIT de execução orçamentária .....</b>	<b>R\$ 7.609.137,47</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM 31/08/2017**

BANCO DO BRASIL .....	R\$ 98.112.058,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .....	R\$ 145.509.040,03
BANRISUL .....	R\$ 28.724.514,67
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 272.345.612,90</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FUNDO EM 31/08/2017**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO .....	R\$ 262.519.955,22
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE .....	R\$ 9.825.657,68
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 272.345.612,90</b>

**RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BIMESTRE**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO .....	R\$ 6.864.417,67
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE .....	R\$ 166.801,93
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 7.031.219,60</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO BIMESTRE**

DESP. ADMIN. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA .....	R\$ 509.026,83
DESP. ADMIN. DO FUNDO DE SAÚDE.....	R\$ 197.857,97

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 31/08/2017 .....	R\$ 272.345.612,90*
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (378.088,55)
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE SAÚDE.....	R\$ (1.295.387,88)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (767.271,53)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE SAÚDE .....	R\$ (5.935,43)
<b>SALDO ACUMULADO DISPONÍVEL EM 31/08/2017.....</b>	<b>R\$ 269.898.929,51*</b>

Obs: Está incluído no saldo e em conta bancária específica, o recurso originado da centralização da folha de pagamento, cujo saldo bancário em 31/08/2017 é de R\$ 5.119.965,91. Este recurso será destinado para a construção da sede própria do IPASSP-SM, conforme Ata 73/2008 do Conselho Deliberativo.