



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 5º BIMESTRE DE 2017 – POSIÇÃO EM 31/10/2017**

**ORÇAMENTÁRIO NO BIMESTRE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS .....	R\$ 25.016.823,59
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS .....	R\$ 20.404.581,26
<b>SALDO – SUPERÁVIT de execução orçamentária .....</b>	<b>R\$ 4.612.242,33</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM 31/10/2017**

BANCO DO BRASIL .....	R\$ 109.983.259,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .....	R\$ 138.135.480,84
BANRISUL .....	R\$ 30.082.591,63
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 278.201.331,78</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FUNDO EM 31/10/2017**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO .....	R\$ 263.783.208,01
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE .....	R\$ 14.418.123,77
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 278.201.331,78</b>

**RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BIMESTRE**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO .....	R\$ 3.717.581,32
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE .....	R\$ 170.588,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 3.888.170,02</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO BIMESTRE**

DESP. ADMIN. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA .....	R\$ 383.173,75
DESP. ADMIN. DO FUNDO DE SAÚDE.....	R\$ 214.767,17

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 31/10/2017 .....	R\$ 278.201.331,78*
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (342.918,36)
EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO FDO DE SAÚDE.....	R\$ (1.282.193,65)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE PREVIDÊNCIA.....	R\$ (776.720,74)
DEPÓSITOS E CONSIGNADOS A PAGAR DO FDO DE SAÚDE .....	R\$ (5.203,05)
<b>SALDO ACUMULADO DISPONÍVEL EM 31/10/2017.....</b>	<b>R\$ 275.794.295,98*</b>

Obs: Está incluído, no saldo e em conta bancária específica, o recurso originado da centralização da folha de pagamento, cujo saldo bancário, em 31/10/2017, é de R\$ 5.188.655,84.