**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-03-2016 a 31-03-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 606.795,65 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + (3ª Parcela mês 07/2015) e Câmara Municipal  | 278.742,84 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 250.522,20 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (65 Aposentados)  |  | 120.295,04 |
| Pagamento de Pensões (25 Pensionistas)  |  | 30.589,36 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa e Judiciária Ltda – ME  |  | 4.330,12 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.550,00 |
| Crédito e Mercado - Gestão de Valores Mobiliários Ltda – Consultoria em Investimentos  |  | 705,80 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência  |  | 616,00 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 5.713,00 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 membros do Conselho Curador e 05 membros do Conselho Fiscal  |  | 2.581,80 |
| Diárias  |  | 4.320,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem  |  | 273,78 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 655,36 |
| Agnaldo Carlos Otero ME – prestação de serviços de Internet com velocidade de 01 Mega Dedicado |  | 200,00 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 143,34 |
| Ecione Augusta Rocha – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS |  | 258,00 |
| Antonio Carlos Filho – Consultoria Contábil – Balanço Geral 2015 |  | 2.000,00 |
| Sonia Ananias de Souza – confecção de 02 Carimbos para uso do IPMCS |  | 100,00 |
| Copitel – Comércio e Representações Ltda – confecção de 200 plaquetas para o Patrimônio do IPMCS |  | 800,00 |
| Adaiana F. Piati – compra de 01 Bolo para Coffe Break com representantes da Credito e Mercado – Consultoria Investimentos |  | 50,00 |
| João Paulino Zacarias Junior – prestação de serviços de pintura das Letras Caixa do IPMCS |  | 400,00 |
| Serralheria Zanini Ltda ME – compra de 01 Toldo de Policarbonato para cobertura do IPMCS |  | 660,00 |
| LCS – Serv. Construções Ltda EPP – instalação do Porteiro Eletrônico, Campainha e troca do Toldo da cobertura do IPMCS  |  | 870,00 |
| Ederson de Paula – prestação de serviços de poda das árvores da sede do IPMCS |  | 500,00 |
|  **TOTAL R$** **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/03/2016 – R$ 63.381.299,75** | **1.136.060,69** | **177.611,60** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31-03-2016 -** | **R$ 63.381.299,75** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conselho Diretor:Presidente - Agnes Marli Maier Scheer MilerDiretora de Benefícios - Mariza SchultzDiretor Financeiro/Contador - Jairo de Freitas Cardoso | Conselho Curador:- Sonia Teresinha Pena Fortes Maran (Presidente)- Tarcisio José Agnes- Anselmo José Alpe- Eli de Mello Ramos- Jacqueline Chagas Tomiazzi Belotti- Rosana Carvalho Masson- Rodrigo de Moraes Gamba- Maria José do Amaral Lima | Conselho Fiscal:- Luiz Fernando da Silva Torres (Presidente)- Claudio Sebastião Ferreira- Ana Caroline Leviski- Mauricio Bulhões Pereira - Ivani Langner Wieczorec |

 |