

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-05-2016 a 31-05-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 616.597,34 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal | 373.749,46 |  |
| Contribuição Funcional – Câmara Municipal | 262.196,88 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (65 Aposentados) |  | 139.220,97 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) |  | 31.337,38 |
| 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) |  | 7.192,49 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 do Conselho Curador e 03 do Conselho Fiscal |  | 2.184,60 |
| Diárias |  | 3.024,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 886,04 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 534,11 |
| Agnaldo Carlos Otero ME – prestação de serviços de Internet com velocidade de 01 Mega Dedicado |  | 200,00 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 675,90 |
| Elder Aparecido de Almeida – prestação de serviços de limpeza dos 05 Ar Condicionado do IPMCS |  | 750,00 |
| Julio Veloso dos Santos – Restituição de valores descontados indevidamente pela Prefeitura e repassados ao IPMCS |  | 250,20 |
| Juliano Vezentin Eireli – compra de 01 – Impressora Multifuncional HP, 02 Toner, 01 Teclado Wireless e 02 Antivirus Kaspersky + instalação e configuração |  | 1.905,00 |
| Supermercado Super Aurora Ltda – compra de produtos de limpeza e alimentícios para uso do IPMCS |  | 523,61 |
| D J – Comércio de Embalagens Ltda ME – compra de 05 pct de Papel Toalha Branca Rio Perfil c/1000 |  | 85,00 |
| **TOTAL R$** | **1.252.543,68** | **195.971,22** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/05/2016 R$ 65.250.851,92** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conselho Diretor**  Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler  Diretora de Benefícios – Mariza Schultz  Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso | **Conselho Curador**  Presidente – Sonia Terezinha Pena Fortes Maran  Vice- Presidente – Tarcisio José Agnes  Secretária – Rosana Carvalho Masson  Anselmo José Alpe  Eli de Melo Ramos  Jacqueline Chagas Tomiazi Beloti  Rodrigo de Moraes Gamba  Maria José do Amaral Lima | **Conselho Fiscal**  Presidente – Luiz Fernando da Silva Torres  Secretária – Ana Caroline Leviski  Mauricio Bulhões Pereira  Claudio Sebastião Ferreira  Ivani Langner Wiezoreck |

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS

CEP – 79560-000 – Fone/Fax (67) 3562-3497

CNPJ: 04.680.541/0001-69

E-mail: ipmcs@hotmail.com