

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-04-2016 a 30-04-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 787.418,69 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 202.203,03 |  |
| Contribuição Funcional – Câmara Municipal  | 4.398,88 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (65 Aposentados)  |  | 133.325,78 |
| 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 |
| Diárias  |  | 3.240,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem  |  | 328,28 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 783,78 |
| Agnaldo Carlos Otero ME – prestação de serviços de Internet com velocidade de 01 Mega Dedicado |  | 200,00 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 250,09 |
| Ecione Augusta Rocha - prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS – pagamento parcial referente ao mês de março |  | 129,00 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS – referente ao mês de abril |  | 258,00 |
| Sonia T. P. F. Maran – Ressarcimento referente a desconto a maior em seus proventos nos meses 12/2015 e 01 e 02/2016. |  | 623,00 |
| Juliano Vezentin Eireli – compra de 02 Toner para impressora do IPMCS |  | 98,00 |
| Ederson de Paula – prestação de serviços de jardinagem na sede do IPMCS |  | 280,00 |
|  **TOTAL R$**  | **994.020,60** | **183.020,21** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/04/2016 R$ 64.193.468,75** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Conselho Diretor**Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer MilerDiretora de Benefícios – Mariza SchultzDiretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso | **Conselho Curador**Presidente – Sonia Terezinha Pena Fortes MaranVice- Presidente – Tarcisio José AgnesSecretária – Rosana Carvalho Masson Anselmo José Alpe Eli de Melo RamosJacqueline Chagas Tomiazi BelotiRodrigo de Moraes GambaMaria José do Amaral Lima | **Conselho Fiscal**Presidente – Luiz Fernando da Silva TorresSecretária – Ana Caroline LeviskiMauricio Bulhões Pereira Claudio Sebastião FerreiraIvani 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