

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-06-2016 a 30-06-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 646.066,69 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 376.473,91 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 261.230,92 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (65 Aposentados)  |  | 158.563,18 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 31.018,39 |
| 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)  |  | 6.849,72 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 do Conselho Curador e 05 do Conselho Fiscal – referente meses maio e junho |  | 5.382,20 |
| Diárias para Conselheiros e Diretores participarem do 50º Congresso Nacional da ABIPEM em Foz do Iguaçu - PR  |  | 12.000,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem dos Conselheiros e Diretores que participaram do 50º Congresso da ABIPEM |  | 5.694,86 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 419,81 |
| Agnaldo Carlos Otero ME – prestação de serviços de Internet com velocidade de 01 Mega Dedicado |  | 200,00 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 386,13 |
| ABIPEM – taxa de inscrição dos Conselheiros e Diretores para participarem do 50º Congresso Nacional da ABIPEM |  | 2.975,00 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS – referente meses de maio e junho |  | 516,00 |
| ISABELA – Móveis e Eletrodomésticos Ltda – compra de 03 Estantes, 02 Armários, 01 Balcão, 01 Mesa de Cozinha c/ 04 Cadeiras, 01 Fogão Mueller c/ 03 BC BR e 01 Faqueiro Tramontina com 24 peças |  | 2.450,00 |
| Rafael de Paula Imamura – visita técnica para configuração do OFFICE no Notebook do IPMCS |  | 30,00 |
|  **TOTAL R$**  | **1.283.771,52** | **233.687,21** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/06/2016 R$ 66.307.115,72** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **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