

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-07-2016 a 31-07-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 750.822,32 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 409.267,36 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 514.222,06 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (67 Aposentados) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 202.977,20 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 46.527,57 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa e Judiciária Ltda – ME  |  | 4.810,33 |
| 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) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 10.274,58 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 07 do Conselho Curador e 04 do Conselho Fiscal  |  | 2.315,72 |
| Diárias para Conselheiros participarem de treinamento na ACONPREV em Campo Grande MS |  | 2.160,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem dos Conselheiros que participaram de treinamento na ACONPREV em Campo Grande MS |  | 534,06 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 367,21 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 813,95 |
| Romanquio e Rech – Ltda ME – serviços prestados na locação de servidor de email e hospedagem de domínio (junho e julho) |  | 160,00 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS  |  | 258,00 |
| Juliano Vezentin Eirelli – compra de 02 Toner para impressora do IPMCS |  | 88,00 |
|  **TOTAL R$**  | **1.674.311,74** | **274.158,42** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/07/2016 R$ 67.702.342,16** |

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