

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-08-2016 a 31-08-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 706.300,76 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal | 388.886,17 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 46.019,49 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (68 Aposentados) |  | 142.117,78 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) |  | 31.040,43 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa e Judiciária Ltda – ME |  | 4.810,33 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.730,57 |
| Crédito e Mercado - Gestão de Valores Mobiliários Ltda – Consultoria em Investimentos |  | 705,80 |
| ADIMP-MS - Associação dos Institutos Municipais de Previdência |  | 616,00 |
| Agnaldo Carlos Otero ME - prestação de serviços de Internet com velocidade de 01 Mega Dedicado (meses julho e agosto) |  | 400,00 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) |  | 6.944,42 |
| Diárias para Conselheiros participarem de treinamento em Campo Grande MS |  | 3.888,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem dos Conselheiros que participaram de treinamento em Campo Grande MS |  | 1.325,06 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 462,97 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 495,15 |
| Romanquio e Rech – Ltda ME – serviços prestados na locação de servidor de email e hospedagem de domínio (junho e julho) |  | 80,00 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS |  | 258,00 |
| ISABELLA – Móveis e Eletrodomésticos Ltda – compra de 01 Gaveteiro Pandin c/ 03 gv |  | 300,00 |
| STYLLUS Gráfica Ltda – compra de 01 carimbo automático 4x6 |  | 80,00 |
| Camila de Souza Equipamentos ME – compra de 01 Maquina de Café Solúvel, Chocolate em pó, Café Solúvel e Leite em pó |  | 5.834,00 |
| **TOTAL R$** | **1.141.206,42** | **201.088,51** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/08/2016 R$ 68.643.115,54** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conselho Diretor**  Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler  Diretora de Benefícios – Mariza Schultz  Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso | **Conselho Curador**  Presidente Interino – 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  Maria Santina de Carvalho Giraldeli | **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