

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-09-2016 a 30-09-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 885.367,01 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 789.643,42 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 553.778,10 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (71 Aposentados)  |  | 152.868,98 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 31.191,20 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 7.028,98 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador e 05 Membros do Conselho Fiscal (meses agosto e setembro) |  | 5.263,00 |
| 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  |  | 200,00 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 472,61 |
| Diárias para Diretores participarem de Encontro Financeiro e Previdenciário e do 5º Encontro da CASSEMS em Campo Grande  |  | 3.672,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem para os Diretores que participaram de Encontro Financeiro e Previdenciário, 5º Encontro da CASSEMS e Conselheiro que participou do 1º Encontro de Práticas de Gestão dos RPPS no TCE em Campo Grande MS |  | 1.218,15 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 785,55 |
| 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 |
| Claudecir Ribeiro de Farias – prestação de serviços de instalação elétrica para instalar a Máquina de Café Solúvel |  | 120,00 |
| Juliano Vezentin Eireli – compra de 02 Toner para Impressora do IPMCS e 01 Anti-Vírus Karspersky KL1161KFS |  | 158,00 |
| D.J. – Com. de Embalagens Ltda ME – compra de 03 Pc Copos Térmicos de 300 ml c/ 200 copos cada pct |  | 21,49 |
| DETRAN – MS – pagamento de seguro obrigatório para Licenciamento da BIS placa HTO 1068  |  | 290,90 |
|  **TOTAL R$**  | **2.228.788,53** | **211.491,56** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/09/2016 R$ 70.660.605,58** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Conselho Diretor**Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer MilerDiretora de Benefícios – Mariza SchultzDiretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso | **Conselho Curador**Presidente Interino – Tarcisio José AgnesSecretária – Rosana Carvalho Masson Anselmo José Alpe Eli de Melo RamosJacqueline Chagas Tomiazi BelotiRodrigo de Moraes GambaMaria José do Amaral LimaMaria Santina de Carvalho Giraldeli | **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