

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-10-2016 a 31-10-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 483.533,98 |  |
| Contribuição Patronal – Câmara Municipal  | 4.626,67 |  |
| Contribuição Funcional – Câmara Municipal  | 3.245,75 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos  | 295,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (73 Aposentados)  |  | 159.348,00 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 31.131,07 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 6.986,70 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal e 01 Suplente  |  | 2.896,74 |
| 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 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 464,68 |
| ANEPREM – Assoc. Nac. de Ent. Previdenciárias Municipais – Inscrição de 05 Conselheiros para participarem do 16º Congresso Nacional de Previdência e 7º Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária em Vitória – ES. |  | 2.250,00 |
| Diárias para: Ivone R. C. Alves(Membro Comitê de Investimentos, participar de Curso para exame CPA-10 em Campo Grande  |  | 1.512,00 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 640,72 |
| 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 |
| Trinity Nogueira Rocha – prestação de serviço de assistência técnica para computador do IPMCS |  | 40,00 |
| Juliano Vezentin Eireli – compra de 02 Toner para Impressora do IPMCS  |  | 88,00 |
| Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Atuarial |  | 6.000,00 |
| Kimatel – Telecomunicações e Comércio Ltda – prestação de serviço de instalação de ADSL e 01 Ponto de Ramal |  | 175,00 |
|  **TOTAL R$**  | **491.701,98** | **219.733,61** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/10/2016 R$ 70.933.212,46** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Conselho Diretor**Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer MilerDiretora de Benefícios – Mariza SchultzDiretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso | **Conselho Curador**Presidente – Sonia Teresinha 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