

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-11-2016 a 30-11-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 246.743,72 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 401.478,62 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 281.649,55 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos  | 295,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (76 Aposentados)  |  | 165.683,58 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 31.131,07 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 6.986,70 |
| 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 |  | 673,83 |
| ABIPEM – Assoc. Bras. Inst. Previdência – Inscrição de 01 Conselheiro, Diretor Financeiro e Diretora Presidente para participarem do 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS em Brasília – DF. |  | 1.485,00 |
| Diárias para 04 Conselheiros e Diretora de Benefícios participarem do 16º Congresso Nacional de Previdência e 7º Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária em Vitória – ES; Diárias para 01 Conselheiro, Diretor Financeiro e Diretora Presidente participarem do 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS em Brasília – DF e Diárias para Diretor Financeiro e Diretora Presidente protocolarem documentos no TCE-MS e participarem de reunião na ACONPREV em Campo Grande - MS |  | 20.064,00 |
| Reembolso de despesas de viagens  |  | 6.394,67 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 503,25 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS  |  | 258,00 |
| Zenildo José Leviski – prestação de serviço de corte da grama do terreno do IPMCS |  | 150,00 |
| Juliano Vezentin Eireli – compra de 02 Toner para Impressora do IPMCS  |  | 88,00 |
| D.J. Comércio de Embalagens Ltda ME – compra de 10 pct de copos térmicos de 180 ml c/ 25 |  | 40,00 |
| Elder Aparecido de Almeida – prestação de serviço de conserto do ar condicionado do IPMCS |  | 120,00 |
|  **TOTAL R$**  | **930.167,47** | **241.440,80** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/11/2016 R$ 71.623.003,69** |

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