

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-12-2016 a 31-12-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 1.149.483,39 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 402.356,90 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 412.912,05 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos + contribuição sobre 13º Salário  | 395,16 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (76 Aposentados) + 2ª parcela do 13º Salário |  | 245.712,43 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) + 2ª parcela do 13º Salário |  | 46.831,80 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + 2ª parcela do 13º Salário |  | 10.741,32 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal e 04 Suplentes – referente aos meses de novembro e dezembro |  | 5.845,07 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa e Judiciária Ltda – ME  |  | 4.810,33 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software – referente aos meses de novembro e dezembro |  | 3.461,14 |
| ADIMP-MS - Associação dos Institutos Municipais de Previdência  |  | 616,00 |
| OI, Energisa e Sanesul |  | 786,16 |
| Diárias para 01 Conselheira e Diretor Financeiro participarem de Palestras sobre Cenário Econômico e Perspectivas para 2017, no Hotel Vale Verde em Campo Grande - MS  |  | 864,00 |
| Reembolso de despesas de viagens  |  | 820,07 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 1.533,33 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS  |  | 193,50 |
| Romanquio e Rech – Ltda ME – serviços prestados na locação de servidor de email e hospedagem de domínio - referente aos meses de novembro e dezembro |  | 160,00 |
|  **TOTAL R$**  | **1.965.147,50** | **322.375,15** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2016 R$ 73.256.682,01** |
|  |

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