

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-01-2017 a 31-01-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 879.881,02 |  |
| Contribuição Patronal – Câmara Municipal  | 4.365,28 |  |
| Contribuição Funcional – Câmara Municipal  | 2.817,92 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos  | 295,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (77 Aposentados)  |  | 171.145,57 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 32.719,69 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 7.083,09 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal |  | 2.829,97 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa e Judiciária Ltda – ME  |  | 4.810,33 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 522,35 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 593,00 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS  |  | 258,00 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – serviços prestados na locação de servidor de email e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| Supermercado Super Aurora Ltda – compra de produtos alimentícios e de limpeza |  | 520,34 |
| Penno & Penno Ltda – compra de uma coroa de flores para o sepultamento do aposentado Sr. Leopoldo Ferreira dos Santos |  | 280,00 |
| Zenildo José Leviski – prestação de serviços de poda da grama da sede do IPMCS |  | 170,00 |
|  **TOTAL R$**  | **887.369,80** | **221.032,34** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/01/2017 R$ 73.933.259,36** |
|  |

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