

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-02-2017 a 28-02-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 1.881.119,49 |  |
| Contribuição Patronal – Câmara Municipal | 4.419,06 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 593.981,17 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos | 295,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (76 Aposentados) |  | 183.030,12 |
| 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 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.730,57 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência – referente aos meses de janeiro e fevereiro |  | 1.311,80 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 566,22 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 664,27 |
| Valcinéia Fonseca de Almeida – prestação de serviços de limpeza da sede do IPMCS |  | 193,50 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – serviços prestados na locação de servidor de email e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| **TOTAL R$** | **2.479.815,30** | **235.039,56** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 28/02/2017 R$ 76.177.480,32** | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conselho Diretor**  Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler  Diretora de Benefícios – Mariza Schultz  Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso | **Conselho Curador**  Presidente – Sonia Teresinha Pena Fortes Maran  Vice Presidente - Tarcisio José Agnes  Secretária – Rosana Carvalho Masson  Anselmo José Alpe  Eli de Melo Ramos  Jacqueline Chagas Tomiazi Beloti  Rodrigo de Moraes Gamba  Maria José do Amaral Lima | **Conselho Fiscal**  Presidente – Luiz Fernando da Silva Torres  Secretária – Ana Caroline Leviski  Mauricio Bulhões Pereira  Claudio Sebastião Ferreira  Ivani 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