

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-03-2017 a 31-03-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 879.475,73 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal | 951.685,70 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 554.864,30 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos | 295,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (78 Aposentados) |  | 178.541,41 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) |  | 32.719,69 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) |  | 7.405,25 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 07 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal |  | 2.612,28 |
| 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 |  | 655,90 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 864,80 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 675,68 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – serviços prestados na locação de servidor de email e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| Crédito e Mercado – Gestão de Valores Mobiliários Ltda – Consultoria em Investimentos |  | 650,00 |
| Diárias |  | 2.160,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 699,67 |
| Online Certificadora Ltda EPP – prestação de serviços de Certificação Digital do IPMCS e da Diretora Presidente |  | 921,00 |
| Antonio Carlos Filho – prestação de serviços de Consultoria para fechamento do Balanço Exercício de 2016 |  | 2.000,00 |
| Navarini & Navarini Ltda – compra de materiais para Escritório do IPMCS |  | 223,31 |
| **TOTAL R$** | **2.386.321,31** | **236.769,89** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/03/2017 R$ 78.326.865,34** | | |
|  | | |

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