

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-04-2017 a 30-04-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 72.109,29 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 243.322,91 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 287.227,93 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos  | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (78 Aposentados)  |  | 179.901,94 |
| 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 |  | 1.010,53 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 429,74 |
| 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 |  | 3.456,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 980,71 |
| Online Certificadora Ltda EPP – Certificação Digital do Presidente do Controle Interno e do Diretor Financeiro |  | 840,00 |
| Actuarial – Ass. Consultoria Atuarial Ltda – prest. de serviço na elaboração da Reavaliação Atuarial para o Exercício de 2017 |  | 7.000,00 |
| Kimatel – Telecomunicações e Comércio Ltda – compra e instalação de uma Central de PABX Modulare 2/4  |  | 1.700,00 |
| LH Informática Ltda – compra de 01 Mouse Genius Wireless nx 7000 preto 2,4 ghz 1200 DPI |  | 50,00 |
| Edson F. dos Santos ME – prestação de serviços de informática em notebook do IPMCS |  | 50,00 |
| Juliano Vezentin Eirelli ME – compra de 03 Toner Compatível Premium CB 435/436/285/278 preto |  | 132,00 |
|  **TOTAL R$**  | **603.077,89** | **246.134,94** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/04/2017 R$ 78.684.742,91** |

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