

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-05-2017 a 31-05-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | - 402.147,25 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 4ª do Parcelamento e Câmara Municipal | 700.335,84 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 284.472,19 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (80 Aposentados) |  | 186.390,87 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) |  | 33.298,37 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) |  | 8.145,73 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária 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 |  | 661,26 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 324,14 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio (ref. abril e maio) |  | 200,00 |
| Crédito e Mercado – Gestão de Valores Mobiliários Ltda – Consultoria em Investimentos |  | 650,00 |
| Diárias |  | 2.592,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 604,99 |
| Detran – MS – pagamento do seguro obrigatório para licenciamento da BIS Placa HTO 1068 |  | 184,80 |
| ANBIMA – Assoc. Brasileira das Ent. Dos Mercados Financeiros Ltda – evento para atualização CPA 10 do Diretor Financeiro |  | 297,00 |
| João Aparecido Ferreira – MEI – prestação de serviço de poda das árvores da sede do IPMCS |  | 500,00 |
| **TOTAL R$** | **583.078,54** | **241.045,96** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/05/2017 R$ 79.026.775,94** | | |

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