

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-06-2017 a 30-06-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 216.696,67 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 5ª do Parcelamento e Câmara Municipal  | 463.604,76 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 308.643,12 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos  | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (84 Aposentados)  |  | 193.397,13 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 33.009,03 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 7.775,48 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 07 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal – ref. Meses maio e junho |  | 5.616,48 |
| 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 |  | 724,87 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 539,72 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – 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 |  | 1.296,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 355,77 |
| Juliano Vezentin Eirelli – ME – compra de 02 Anti-Virus KasperSky KL1161KBAFS 1ano/1usuáio |  | 132,00 |
| Nogueira & Rocha Ltda ME – EPP – prestação de serviços na instalação dos 02 Anti-Virus KasperSky |  | 40,00 |
| Thiago Leviski ME – prestação de serviços na poda da grama da sede do IPMCS  |  | 170,00 |
| Juliano Vezentin Eirelli – ME – compra de 06 Toner para Impressoras do IPMCS |  | 264,00 |
|  **TOTAL R$**  | **989.362,31** | **251.267,28** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/06/2017 R$ 79.764.107,22** |
|  |

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