

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-07-2017 a 31-07-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 1.274.728,19 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 6ª do Parcelamento e Câmara Municipal | 549.855,25 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 295.843,27 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (87 Aposentados) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 289.722,98 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 49.513,55 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 11.663,22 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 07 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal |  | 2.742,96 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME |  | 6.000,00 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.730,57 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência |  | 655,90 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 546,64 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 742,83 |
| 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 |  | 4.752,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 439,32 |
| Nogueira & Rocha Ltda ME – EPP – prestação de serviços de manutenção em computador do IPMCS |  | 40,00 |
| Navarini & Navarini Ltda EPP – compra de 270 envelopes para uso do IPMCS |  | 122,50 |
| **TOTAL R$** | **2.120.844,47** | **369.422,47** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/07/2017 R$ 81.516.477,29** | | |
|  | | |

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