

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-08-2017 a 31-08-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 726.893,70 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 7ª do Parcelamento e Câmara Municipal  | 539.691,69 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 293.060,71 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos  | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (88 Aposentados)  |  | 208.461,67 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 33.009,03 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 7.775,48 |
| Restituição de valor recebido a maior da Prefeitura por desconto indevido do servidor |  | 8.845,42 |
| 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 |  | 669,64 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 336,10 |
| 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 |  | 3.024,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 356,61 |
| Edson Fogassa dos Santos ME – prestação de serviços de manutenção em computador do IPMCS |  | 60,00 |
| Cartório de Registro Civil – Reconhecimentos de Firma, Autenticações e Xerox de Documentos para Banco BRB |  | 50,00 |
| ANEPREM – pagamento de 06 taxas de inscrição para servidores participarem do 17º Congresso Nacional da Aneprem |  | 2.565,00 |
| Neivani de Carli – Coffee Break – Diretores, Conselheiros e representantes da Infinity Asset – Tema - Carteira dos Fundos Inv.  |  | 155,00 |
|  **TOTAL R$**  | **1.560.063,86** | **274.444,42** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/08/2017 R$ 82.802.498,55** |
|  |

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