

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-09-2017 a 30-09-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 632.355,29 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 8ª do Parcelamento e Câmara Municipal | 76.860,41 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 4.281,76 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (91 Aposentados) |  | 212.177,79 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) |  | 33.009,03 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) |  | 7.775,48 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal |  | 2.971,54 |
| 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 |  | 733,91 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 454,07 |
| 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 – Diretoria e Conselheiros participarem do 17º Congresso Nacional da ANEPREN em Curitiba – PR. |  | 19.224,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem – Diretoria e Conselheiros que participaram do 17º Congresso Nacional da ANEPREN |  | 7.149,50 |
| Edson Fogassa dos Santos ME – prestação de serviços - conserto de Impressora a Laser do IPMCS |  | 280,00 |
| Juliano Vezentin Eirelli – ME – compra de 100 pct Papel Sulfite A4 multicopy com 500 folhas cada |  | 1.690,00 |
| Ministério da Fazenda – pagamento de multa referente a atraso na entrega do DCTF de janeiro de 2017 |  | 250,00 |
| Ermirio Ferreira Franco – EPP – compra de 10 galões de Agua Mineral Aquarela de 20 Lts |  | 100,00 |
| **TOTAL R$** | **713.915,22** | **294.951,79** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/09/2017 R$ 83.221.461,58** | | |
|  | | |

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