

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-10-2017 a 31-10-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 526.149,10 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 9ª do Parcelamento e Câmara Municipal | 953.335,43 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 584.147,02 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (91 Aposentados) |  | 216.034,88 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) |  | 33.009,03 |
| Pagamento por ordem Judicial para pensionista: João Orlando R. da Silva – diferença retroativa de 26/01/2013 a 01/12/2015 |  | 39,473,62 |
| 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 |
| ANBIMA – Assoc. Brasileira das Ent. Dos Mercados Financeiros Ltda – evento para atualização CPA 10 da Diretora Presidente |  | 297,00 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 861,78 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 334,74 |
| 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 Evento do SICREDI em São Gabriel do Oeste MS |  | 1.296,00 |
| Reembolso de Despesas de Viagem |  | 410,57 |
| Edson Fogassa dos Santos ME – prestação de serviços de informática |  | 60,00 |
| Elder Aparecido de Almeida – prestação de serviços – conserto do Ar Condicionado da Sede do IPMCS |  | 145,00 |
| Nogueira & Rocha Ltda ME EPP – prestação de serviços – configuração da rede de Internet do IPMCS |  | 40,00 |
| **TOTAL R$** | **2.064.049,31** | **311.846,11** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/10/2017 R$ 84.973.664,78** | | |
|  | | |

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