

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-12-2017 a 31-12-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 608.947,43 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 11/30 do Parcelamento e Câmara Municipal | 275.601,94 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 9.651,72 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (99 Aposentados) + 2ª parcela do 13º Salário |  | 338.771,84 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas) + 2ª parcela do 13º Salário |  | 49.513,55 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + 2ª parcela do 13º Salário |  | 11.663,22 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal – ref. Meses 11/12 |  | 5.714,50 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME |  | 6.000,00 |
| KMD – Assessoria Contábil, Consultoria e Planejamento a Municípios LTDA – ME - ref. Meses 11/12 |  | 3.000,00 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.730,57 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência |  | 655,90 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 885,87 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 624,28 |
| 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 - ref. Meses 11/12 |  | 1.300,00 |
| ANBIMA – Atualização CPA-10 – Rosana Carvalho Masson – Secretária do Conselho Curador |  | 297,00 |
| Juliano Vezentin Eirelli – ME – compra de 10 Toner preto para impressoras do IPMCS |  | 390,00 |
| **TOTAL R$** | **894.618,85** | **420.646,73** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2017 R$ 86.066.627,08** | | |

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