

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-02-2018 a 28-02-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 477.057,70 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 13ª do Parcelamento e Câmara Municipal  | 579.415,75 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 291.745,70 |  |
| Contribuição de 02 Servidores Inativos  | 417,76 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (101 Aposentados)  |  | 257.112,61 |
| Pagamento de Pensões (24 Pensionistas)  |  | 33.556,88 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 7.775,48 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 07 Membros do Conselho Curador, 04 Membros do Conselho Fiscal – Ref. Meses 01 e 02/2018 |  | 4.800,18 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME  |  | 6.000,00 |
| ACONPREV – Cons. Adm., J. e Previd. Ltda – pagto taxa de inscrição: Agnes M.M. S. Miler (Dir. Presid. do IPMCS; Sonia T.P. F. Maran (Presid. do Conselho Curador e Mariza Schultz (Dir. Beneficios) participarem de Treinamento na sede da ACONPREV. |  | 6.000,00 |
| Diárias para as servidoras acima e para: Ana Caroline Leviski (Secretária do Conselho Fiscal), participarem do Treinamento na sede da ACONPREV. |  | 5.706,60 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.730,57 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência – referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 |  | 1.335,60 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 738,46 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 394,46 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
| Imprensa Oficial do MS – pagamento taxa de publicação de matéria sobre a homologação e extrato do contrato com a K.M.D.  |  | 275,88 |
| João Aparecido Ferreira – prestação de serviços na poda das 10 árvores da sede do IPMCS |  | 500,00 |
| ANBIMA – Assoc. Bras. Entid. Dos Mercados Financeiros e de Capitais – taxa de inscrição da servidora: Ana Caroline Leviski (Secretária do Conselho Fiscal) no evento de Atualização CPA – 10. |  | 301,50 |
|  **TOTAL R$**  | **1.348.636,91** | **326.328,22** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 28/02/2018 R$ 89.761.145,46** |
|  |

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