

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-03-2018 a 31-03-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 918.905,35 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 14ª do Parcelamento e Câmara Municipal | 529.864,77 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 285.795,25 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos | 1.225,44 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (113 Aposentados) |  | 275.479,92 |
| 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, 05 Membros do Conselho Fiscal |  | 2.742,96 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME |  | 6.000,00 |
| Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli |  | 1.500,00 |
| Diárias para Diretores e Conselheiros participarem de Cursos e Treinamentos em Campo Grande MS |  | 10.224,31 |
| Reembolso de despesas de viagens |  | 1.662,96 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.730,57 |
| Sete Capital - Consultoria em Investimentos Ltda ME |  | 780,00 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência |  | 667,80 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 754,00 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 397,24 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| Alternativa – Comércio e Com. Ltda ME – Compra de café solúvel, leite em pó e Chocolate em pó para uso do IPMCS |  | 555,00 |
| Thiago Leviski – serviço de poda da grama da sede do IPMCS |  | 170,00 |
| **TOTAL R$** | **1.735.790,81** | **344.097,12** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/03/2018 R$ 91.156.155,05** | | |
|  | | |

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