

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-04-2018 a 30-04-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 512.377,64 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal  | 8.126,74 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 5.811,14 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos  | 1.438,20 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (115 Aposentados)  |  | 313.336,98 |
| Pagamento de Pensões (26 Pensionistas)  |  | 47.447,46 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 8.086,47 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 04 Membros do Conselho Fiscal  |  | 2.852,64 |
| 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 |  | 13.553,16 |
| Reembolso de despesas de viagens |  | 1.884,98 |
| 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 |  | 757,25 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 609,22 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
| Actuarial – prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial  |  | 7.500,00 |
| Thiago Leviski – serviço de poda da grama da sede do IPMCS |  | 200,00 |
| D.J. Comércio de Embalagens Ltda – compra de material de consumo para uso do IPMCS |  | 115.39 |
| Mario Cézar Pereira dos Santos – prestação de serviços de manutenção da jardinagem da sede do IPMCS |  | 280,00 |
| Supermercado Aurora Ltda – compra de produtos alimentícios para uso do IPMCS e para o Coffee Break na Assembléia de prestação de contas do IPMCS referente ao exercício de 2017, realizado no dia 16/04/2018 na Câmara Municipal |  | 416,56 |
|  **TOTAL R$**  | **527.753,72** | **407.818,48** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/04/2018 R$ 91.283.582,95** |

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