

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-05-2018 a 30-05-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | -376.232,65 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 15ª e 16ª Parcela + os juros e Câmara Municipal  | 588.721,50 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 286.683,54 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos  | 1.237,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (115 Aposentados)  |  | 292.666,46 |
| Pagamento de Pensões (26 Pensionistas)  |  | 39.117,14 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 8.086,47 |
| Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli  |  | 1.500,00 |
| Diárias |  | 1.902,19 |
| Reembolso de despesas de viagens |  | 811,98 |
| 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 |  | 726,63 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 528,40 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
| ANBIMA – despesa com inscrição para Certificação CPA – 10 da servidora: Ivani L. Wieczorek  |  | 301,50 |
| Castro Paulino & Amorim Ltda ME – prestação de serviços de Perícia Médica  |  | 2.756,16 |
| Edson Fogaça dos Santos ME – prestação de serviço de formatação do Notebook Acer do IPMCS |  | 100,00 |
| Adriano Vieira Soares ME – compra de 01 Butijão de Gás GLP P13 |  | 75,00 |
|  **TOTAL R$**  | **500.409,97** | **351.850,30** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/05/2018 R$ 91.427.303,50** |

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