

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-06-2018 a 30-06-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 314.338,09 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 17ª Parcela e Câmara Municipal  | 578.391,41 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 313.755,24 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos  | 1.237,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (115 Aposentados)  |  | 292.967,66 |
| Pagamento de Pensões (26 Pensionistas)  |  | 39.117,14 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 8.086,47 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 07 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal – Ref. Meses 05 e 06/2018 |  | 5.705,28 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME – Ref. Meses 05 e 06/2018  |  | 12.000,00 |
| Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli  |  | 1.500,00 |
| CONAPRESP – Conf. Nac. de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – pagamento das taxas de inscrições dos Conselheiros e Diretores do IPMCS participarem dos Congressos em Florianópolis  |  | 4.060,00 |
| Diárias para Conselheiros e Diretores participarem do 1º Congresso da CONAPRESP e 7º Congresso da ASSIMPASC |  | 18.968,99 |
| Reembolso de despesas de viagens – Conselheiros e Diretores que participaram dos Congressos em Florianópolis - SC |  | 7.704,44 |
| 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 |  | 537,16 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 688,48 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
|  **TOTAL R$**  | **1.207.722,32** | **394.613,99** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/06/2018 R$ 92.240.550,49** |

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