

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-07-2018 a 31-07-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 896.384,46 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 18ª Parcela e Câmara Municipal  | 560.307,53 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 302.113,82 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos  | 1.237,58 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (115 Aposentados) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 439.690,34 |
| Pagamento de Pensões (27 Pensionistas) + adiantamento de 50% do 13º salário |  | 60.417,98 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + adiantamento de 50% do 13º salário  |  | 12.129,69 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 07 Membros do Conselho Curador, 04 Membros do Conselho Fiscal  |  | 2.614,92 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME  |  | 6.256,20 |
| Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli  |  | 1.500,00 |
| Navarini & Navarini Ltda – compra de material de expediente para o IPMCS |  | 389,00 |
| Juliano Vezentin Eirelli – compra de 02 Toner preto para impressoras do IPMCS  |  | 80,00 |
| Edson Fogassa dos Santos ME – prestação de serviços de manutenção nos computadores do IPMCS |  | 80,00 |
| Diárias para Diretores participarem de reunião na ACONPREV e treinamento no Tribunal de Contas do Estado MS |  | 1.664,42 |
| Reembolso de despesas de viagens – Diretores que participaram de reunião na ACONPREV e treinamento T.C.E. - MS |  | 531,78 |
| 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 |  | 579,81 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 1.053,35 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
|  **TOTAL R$**  | **1.760.043,39** | **530.265,86** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/07/2018 R$ 93.471.127,43** |

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