

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-08-2018 a 31-08-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 145.970,68 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 19ª Parcela e Câmara Municipal | 566.578,80 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 305.369,04 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos | 1.494,23 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (116 Aposentados) |  | 307.080,64 |
| Pagamento de Pensões (27 Pensionistas) |  | 41.080,94 |
| 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 |  | 2.852,64 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME |  | 6.256,20 |
| Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli |  | 1.500,00 |
| Diárias para Diretores e Conselheiros participarem do Curso sobre Análise de Investimentos em Dourados e 1º Encontro de Previdência de Campo Grande. |  | 5.706,60 |
| Reembolso de despesas de viagens – Diretores e Conselheiros que participaram do Curso sobre Análise de Investimentos em Dourados e 1º Encontro de Previdência de Campo Grande. |  | 994,76 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.850,67 |
| Sete Capital - Consultoria em Investimentos Ltda ME |  | 780,00 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência |  | 667,80 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 562,96 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 939,00 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de email e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| DETRAN MS – pagamento de seguro obrigatório da Moto BIS Placa HTO 1068 de propriedade do IPMCS |  | 184,80 |
| **TOTAL R$** | **1.019.412,75** | **378.643,48** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/08/2018 R$ 94.112.683,74** | | |

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