

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-09-2018 a 30-09-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 758.308,32 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 20ª Parcela e Câmara Municipal | 67.898,69 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 139.670,07 |  |
| 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, acompanhar servidoras para passar por perícia médica em Cassilândia - MS |  | 475,54 |
| Reembolso de despesas de viagens – Diretor que acompanhou servidoras para passar por perícia médica em Cassilândia - MS |  | 166,53 |
| Castro Paulino & Amorim Ltda ME – prestação de serviços de perícias médica de 03 servidoras |  | 2.991,48 |
| 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 |  | 583,89 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 587,95 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| Juliano Vezentin Eireli ME – compra de 160 pastas A/Z |  | 1.710,00 |
| **TOTAL R$** | **967.371,31** | **376.770,75** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/09/2018 R$ 94.703.329,16** | | |

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