

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-10-2018 a 31-10-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 1.614.741,04 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 21ª Parcela e Câmara Municipal  | 1.065.813,84 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 470.219,07 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos  | 1.494,23 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (118 Aposentados)  |  | 308.534,47 |
| Pagamento de Pensões (27 Pensionistas)  |  | 41.080,94 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) |  | 8.086,47 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal  |  | 3.090,36 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME  |  | 6.256,20 |
| Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli  |  | 1.500,00 |
| 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 |  | 782,78 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 424,57 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
| Ministério da Fazenda – Receita Federal – multa sobre entrega do DCTF Exercício 2013 |  | 250,00 |
| Juliano Vezentin Eireli ME – compra de 06 Toner compatível preto para impressoras do IPMCS |  | 270,00 |
|  **TOTAL R$**  | **3.152.268,18** | **373.674,26** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/10/2018 R$ 97.471.878,22** |

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