

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-11-2018 a 30-11-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 363.065,57 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 22ª Parcela e Câmara Municipal  | 69.548,56 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal  | 4.943,92 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos  | 1.494,23 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (117 Aposentados)  |  | 309.264,87 |
| Pagamento de Pensões (27 Pensionistas)  |  | 41.080,94 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) |  | 8.086,47 |
| 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 |  | 700,68 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 375,60 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
| LH Informática Ltda – compra de 01 cabo para monitor, 01 bateria para placa mãe, 01 filtro de linha e 01 adaptador wirelless |  | 185,00 |
| Edson Fogassa dos Santos ME – prestação de serviço de informática - formatação e instalação do Windows |  | 120,00 |
| RFS Serviços Ltda – prestação de serviços de dedetização e jardinagem na sede do IPMCS |  | 450,00 |
| Flávio Tadashi Yokoyama ME – compra de 01 fechadura C-90 dupla cinza para o portão da sede do IPMCS |  | 350,00 |
| IFAG Instituto de Formação em Gestão Pública Ltda – Taxa de inscrição do Diretor Financeiro: Jairo de Freitas Cardoso participar do Seminário “Boas Práticas no Encerramento do Exercício com o objetivo de estruturar a Matriz de Saldo Contábil para 2019 |  | 600,00 |
| Diárias para o Diretor Financeiro/Contador participar do Seminário “Boas Práticas no Encerramento do Exercício com o objetivo de estruturar a Matriz de Saldo Contábil para o exercício de 2019 e para Diretora de Benefícios participar do Curso “A Instrução Processual e o Novo Manual de Peças Obrigatórias e também Reunião com servidores do INSS sobre o Programa de Compensação Previdenciária |  | 2.377,75 |
|  **TOTAL R$**  | **439.052,28** | **374.745,98** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/11/2018 R$ 97.548.870,09** |

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