

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-12-2018 a 31-12-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 861.079,84 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura + 23ª Parcela e Câmara Municipal + 13º Salário  | 578.952,49 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal + 13º Salário | 311.202,81 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos + 13º Salário | 2.389,63 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (117 Aposentados) + 2ª Parcela do 13º Salário |  | 458.639,44 |
| Pagamento de Pensões (27 Pensionistas) + 2ª Parcela do 13º Salário |  | 59.120,53 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + 2ª Parcela do 13º Salário |  | 12.129,69 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador, 05 Membros do Conselho Fiscal – ref. Meses 11 e 12/2018 |  | 5.943,00 |
| 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 |  | 1.450,14 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 716,28 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
| Ministério da Fazenda – Receita Federal – Contribuição para o PASEP ref. a 01/02/2014 a 30/11/2016 |  | 638.597,34 |
| João Aparecido Ferreira – prestação de serviços de poda de 10 árvores na sede do IPMCS |  | 600,00 |
| COCAVEL – Comercial de Veículos Ltda – compra de 01 Veículo Novo - Ford ECOSPORT Flex Ano 2018 Modelo 2019 – Prata  |  | 95.000,00 |
| Diárias para Diretores e Conselheiros participarem do Encontro Financeiro e Previdenciário com os representantes dos Bancos e Corretoras no auditório da ESCOEX e reunião com assessoria jurídica da ACONPREV em Campo Grande – MS. |  | 4.755,48 |
| Reembolso de despesas de viagem para o Diretor Financeiro/Contador que participou do Seminário “Boas Práticas no Encerramento do Exercício com o objetivo de estruturar a Matriz de Saldo Contábil para o exercício de 2019 e participou do Encontro Financeiro e Previdenciário com os representantes dos Bancos e Corretoras e para Diretora de Benefícios que participou 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 em Campo Grande - MS |  | 992,82 |
|  **TOTAL R$**  | **1.753.624,77** | **1.289.099,39** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018 R$ 97.988.848,53** |

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