

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-01-2019 a 31-01-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 1.058.672,72 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura e Câmara Municipal | 8.863,47 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura e Câmara Municipal | 154.056,11 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos | 1.494,23 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (116 Aposentados) |  | 311.162,52 |
| Pagamento de Pensões (27 Pensionistas) |  | 45.249,49 |
| 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 |
| ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda |  | 1.200,00 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 686,85 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 336,49 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| DETRAN – despesa com Seguro Obrigatório – DPVAT 2018 e emplacamento do veículo Ford Ecosport 2018/2019 do IPMCS |  | 156,46 |
| Porto Seguro Cia Seguros Gerais – Seguro de 01 Veículo Novo - Ford ECOSPORT Flex Ano 2018 Modelo 2019 – Prata |  | 3.646,70 |
| Diárias para Diretores e Conselheiros participarem de reunião com assessoria jurídica da ACONPREV em Campo Grande – MS. |  | 951,10 |
| Reembolso de despesas de viagem para a Diretora Presidente que participou de reunião com assessoria jurídica da ACONPREV em Campo Grande – MS. |  | 235,36 |
| **TOTAL R$** | **1.223.086,53** | **381.418,31** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/01/2019 R$ 98.852.853,58** | | |

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