

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-02-2019 a 28-02-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 499.896,36 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura Ref. 10, 11, 12 e 13º de 2018 + 24ª Parcela e Câmara Municipal | 2.138.025,90 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura Ref. 10, 11, 12 e 13º de 2018 + 24ª Parcela e Câmara Municipal | 1.098.033,63 |  |
| Contribuição de 04 Servidores Inativos | 1.494,23 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (120 Aposentados) |  | 321.820,27 |
| Pagamento de Pensões (27 Pensionistas) |  | 43.842,29 |
| 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 |
| Quality – Sistemas Ltda – locação de Software |  | 1.850,67 |
| ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda |  | 1.200,00 |
| Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a 01/19 |  | 12.230,86 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência referente 01 e 02/19 |  | 1.397,20 |
| Crédito e Mercado – Consultoria em Investimentos |  | 650,00 |
| Castro Paulino & Amorim Ltda ME – prestação de serviços de Pericias Médica |  | 13.432,54 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 814,13 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 425,00 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio |  | 100,00 |
| Diárias |  | 1.426,64 |
| Reembolso de despesas de viagem |  | 379,48 |
| Thiago Leviski – prestação de serviços de poda da grama da sede do IPMCS |  | 200,00 |
| Juliano Vezentin EIRELLI – ME – compra de 02 Toner para impressoras do IPMCS |  | 78,00 |
| **TOTAL R$** | **3.737.450,12** | **418.542,39** |
|  |  |  |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 28/02/2019 R$ 102.172.809,15** | | |

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