

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-07-2021 a 31-07-2021

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	-886.767,11	
Contribuição Patronal Prefeitura – mês 06 + Câmara Municipal	742.532,73	
Contribuição Funcional Prefeitura – mês 06 + Câmara Municipal	477.922,42	
Contribuição de 05 Servidores Inativos - referente mês 07	3.014,15	
Pagamento de Aposentadorias (162 Aposentados)		521.260,35
Pagamento de Pensões (34 Pensionistas)		60.639,98
Complementação Salarial (3 Conselheiros Diretores)		8.809,55
Pró-labore dos Conselheiros – 07 Membros do Conselho Curador – 05 Membros do Conselho Fiscal		3.087,36
Pagamento de diárias para a Diretora Presidente do IPMCS e Diretora de Benefícios realizarem prova de Certificação CGRPPS e participarem de reunião na ACONPREV e ADIMP nos dias 14 a 16/07/2021 em Campo Grande MS		1.042,28
Angelita Brun Treinamentos ME – 02 taxas de inscrição para Capacitação sobre a Lei de Licitações 14.133/2021		1.800,00
Pagamento de diárias para a Diretora Presidente do IPMCS e servidora cedida, participarem de capacitação referente a Lei de Licitações 14133/2021 nos dias 28 a 31/07/2021 em Campo Grande MS		2.084,56
Reembolso de despesa com viagem da Diretora Presidente do IPMCS e Diretora de Benefícios que realizaram prova de Certificação CGRPPS e participaram de reunião na ACONPREV e ADIMP nos dias 14 a 16/07/2021 em Campo Grande MS		488,47
ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME		7.751,74
QUALITY – Sistemas Ltda – locação de Software de Sistemas Integrados		3.277,60
PLENUS – Consultoria Contábil		1.627,86
ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda		1.400,00
Crédito e Mercado Engenharia Financeira EIRELI - Consultoria em Investimentos		650,00
ADIMP-MS - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do M.S.		1.100,00
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 06/2021		12.251,92
N3 Internet, Oi, Vivo, Sanesul e Energisa		761,60
Banco do Brasil – tarifas bancárias		424,32
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		95,00
Sonia Ananias de Souza – compra de 01 refil para carimbo		18,00
Bruna N. A. Ratke – prestação de serviço de certificação digital ECNPJ A1 com validade de 12 meses		200,00
Alternativa Comércio e Comunicação Ltda – assistência técnica, ajuste de regulagem da máquina ONIX de fazer café		450,00
CGR Locação e Venda de Máquinas e Café – compra de 20 pct de Cappuccino Amiste 1Kg e 02 pct Café Liofilizado Itália com 510 g		808,00
Supermercado Jabbar Jabbar Ltda – compra de materiais de consumo		95,37
Supermercado Economia Ltda – compra de materiais de consumo		633,92
TOTAL R\$	336.702,19	630.757,88

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/07/2021 R\$ 135.208.125,93

Conselho Diretor	Conselho Curador	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Diretora Presidente – Maristela Fraga Domingues Diretora de Benefícios – Mariza Schultz Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso	Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler Vice-Presidente - Mauricio Bulhões Pereira Secretário – Paulo Pereira Borges Filho Andréia Cristiane de Lima Laurentina Lurdes Bacca Agnes Rodrigo de Moraes Gamba Wanderlei Vaz da Costa Junior Márcio dos Santos Veiga	Presidente – Ana Caroline Leviski CPA 20 Clederson Marchi Cristiana de Fátima Kosloski Helmich Marta Back Chagas Aparecido Dias da Silva	Jairo de Freitas Cardoso – CPA 10 Agnes Marli Maier Scheer Miler – CPA 10 Rosana Carvalho Masson – CPA 10 Maristela Fraga Domingues Cláudio Sebastião Pereira