

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-06-2021 a 30-06-2021

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	76.961,32	
Contribuição Patronal Prefeitura – mês 05 + Câmara Municipal	743.017,87	
Contribuição Funcional Prefeitura – mês 05 + Câmara Municipal	477.386,73	
Contribuição de 05 Servidores Inativos - referente mês 06	3.014,15	
Ressarcimento PASEP	1.775,03	
Pagamento de Aposentadorias (162 Aposentados) + Adiantamento parcela do 13º salário		765.663,75
Pagamento de Pensões (34 Pensionistas) + Adiantamento parcela do 13º salário		90.603,28
Complementação Salarial (3 Conselheiros Diretores) + Adiantamento parcela do 13º salário		13.104,26
Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador - 04 Membros do Conselho Fiscal		3.087,36
Reembolso de despesa com viagem da Diretora Presidente do IPMCS, que participou de reunião com Assessoria Jurídica (ACONPREV) em Campo Grande – MS, sobre Emenda Constitucional 103/2019		244,26
ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME		7.173,83
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 – 05/2021		21.287,36
N3 Internet, Oi, Sanesul e Energisa		871,99
Banco do Brasil – tarifas bancárias		809,88
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		95,00
Sebastião Pereira Pinto Eireli ME – prestação de serviço de 01 perícia médica do trabalho		1.200,00
Pablo Martins Rezende de Azevedo – prestação de serviço de instalação de 02 suportes de parede para TV		160,00
TOTAL R\$	1.302.155,10	912.356,43
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/06/2021 R\$ 135.502.347,03		

Conselho Diretor Diretora Presidente – Maristela Fraga Domingues Diretora de Benefícios – Mariza Schultz Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso	Conselho Curador 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	Conselho Fiscal Presidente – Ana Caroline Leviski CPA 20 Clederson Marchi Cristiana de Fátima Kosloski Helmich Marta Back Chagas Aparecido Dias da Silva (Suplente)	Comitê de Investimentos Jairo de Freitas Cardoso – CPA 10 Agnes Marli Maier Scheer Miler – CPA 10 Rosana Carvalho Masson – CPA 10 Maristela Fraga Domingues Cláudio Sebastião Pereira
---	---	---	---