

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-05-2021 a 31-05-2021**

| Descrição                                                                                                                          | Receitas            | Despesas          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rendimentos das Aplicações Financeiras                                                                                             | 1.282.545,76        |                   |
| Contribuição Patronal Prefeitura – Restante mês 03 + mês 04 + Câmara Municipal                                                     | 1.295.915,75        |                   |
| Contribuição Funcional Prefeitura – Restante mês 03 + mês 04 + Câmara Municipal                                                    | 827.502,62          |                   |
| Contribuição de 05 Servidores Inativos - referente mês 04                                                                          | 3.014,15            |                   |
| Banco do Brasil – estorno de débito de tarifa bancária referente a PIX enviado no mês de abril                                     | 11,00               |                   |
| Pagamento de Aposentadorias (159 Aposentados)                                                                                      |                     | 507.952,21        |
| Pagamento de Pensões (34 Pensionistas)                                                                                             |                     | 60.639,98         |
| Complementação Salarial (3 Conselheiros Diretores + 01 Servidora cedida)                                                           |                     | 9.571,08          |
| Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal                                       |                     | 3.344,64          |
| Diária - Diretora Presidente, reunião com Assessoria Jurídica (ACONPREV) Campo Grande – MS, sobre Emenda Constitucional 103/2019   |                     | 521,14            |
| 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 – 04/2021                                                       |                     | 6.213,03          |
| OI, Sanesul e Energisa                                                                                                             |                     | 858,77            |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias                                                                                                |                     | 422,28            |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio                                |                     | 95,00             |
| APIMEC – taxa de inscrição da Diretora Presidente e Diretora de Benefícios para realizar prova de Certificação Profissional CGRPPS |                     | 560,00            |
| Sebastião Pereira Pinto Eireli ME – prestação de serviço de 01 perícia médica do trabalho                                          |                     | 1.200,00          |
| Fabio R. L. Carlos – Compra de 02 Notebook ASUS i5, 01 Celular SAMS 32GB e 01 TV Samsung Smart 4K 58P                              |                     | 14.465,00         |
| Cicero Batista da Silva – serviço de serralheria para reparo no portão da sede do IPMCS                                            |                     | 300,00            |
| <b>TOTAL R\$</b>                                                                                                                   | <b>3.408.989,28</b> | <b>621.372,42</b> |

**TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/05/2021 R\$ 135.111.955,69**

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