

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-03-2021 a 31-03-2021

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	287.572,00	
Contribuição Patronal Prefeitura – mês 02 + Câmara Municipal	745.793,19	
Contribuição Funcional Prefeitura – mês 02 + Câmara Municipal	483.640,92	
Contribuição de 05 Servidores Inativos - referente mês 01	3.014,15	
Pagamento de Aposentadorias (154 Aposentados)		494.543,36
Pagamento de Pensões (30 Pensionistas)		59.800,89
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)		8.809,55
Pró-labore dos Conselheiros – 08 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal		3.345,64
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 – referente meses de janeiro e fevereiro		3.255,72
ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda		1.400,00
Crédito e Mercado Engenharia Financeira EIRELI		650,00
ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência		1.100,00
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 02/2021		11.970,35
OI, Sanesul e Energisa		938,84
Banco do Brasil – tarifas bancárias		410,29
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		95,00
Garra Materiais de Construção – compra de 01 mangueira jardim c/ 40 mts 01 suporte e parafuso para fixação		276,00
Navarini & Navarini Ltda – compra de 04 baterias 12V, 06 pilhas AAA e 01 caixa de caneta esferográfica c/ 50		118,40
LH Informática Ltda – compra e instalação de 01 Disco Rígido SSD 240 GB Kingston		660,00
Sebastião Pereira Pinto Eireli ME – prestação de serviços de 01 perícia médica do trabalho		1.200,00
TOTAL R\$	1.520.020,26	599.025,47
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/03/2021 R\$ 131.466.453,48		

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 Secretário – Dirceu Furtado de Souza Ronaldo Flávio de Andrade Cristiana de Fátima Kosloski Helmich Ivani Langner Wiczorek	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
---	---	--	---

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS
CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497
CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com