

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-02-2021 a 28-02-2021

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	-1.592.427,45	
Contribuição Patronal Prefeitura – mês 01 + Câmara Municipal	731.686,57	
Contribuição Funcional Prefeitura – mês 01 + Câmara Municipal	461689,39	
Contribuição de 05 Servidores Inativos - referente mês 01	3.660,03	
Pagamento de Aposentadorias (154 Aposentados)		494.587,42
Pagamento de Pensões (28 Pensionistas)		53.380,11
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)		8.809,55
Pró-labore dos Conselheiros – 05 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal		2.572,80
ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME		7.173,83
Diárias para: Lurdenir G. Pereira – participar do Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiros em Campo Grande e para Maristela F. Domingues – Diretora Presidente do IPMCS – participar de reunião na ACONPREV e Reunião de Gestores de RPPS na ADIMP - MS		2.084,56
Reembolso de despesas de viagem: para Diretora Presidente que participou dos Cursos em Campo Grande MS		436,34
Quality – Sistemas Ltda – locação de Software de Sistemas Integrados		3.277,60
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 – 01/2021		19.470,83
OI, Sanesul e Energisa		902,93
Banco do Brasil – tarifas bancárias		427,11
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		95,00
Online Certificadora Ltda – Certificação Digital do IPMCS e da Diretora Presidente: Maristela Fraga Domingues		965,00
José Vicente Carneosso – prestação de serviços de jardinagem		340,00
Sonia Ananias de Souza – confecção de 04 carimbos aut. Nikon		185,00
ANBIMA – taxa de inscrição: Rosana C. Masson no Curso de Atualização CPA 10		342,00
Angelita Brun – taxa de inscrição: Lurdenir G. Pereira – participar do Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiros em Campo Grande		830,00
TOTAL R\$	-395.391,46	599.030,08

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 28/02/2021 R\$ 130.548.611,03

Conselho Diretor	Conselho Curador	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler Mandato até 18/01/2021 Diretora Presidente Sucessora – Maristela Fraga Domingues Mandato a partir de 19/01/2021 - Diretora de Benefícios – Mariza Schultz Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso	Presidente Interino - Tarcisio José Agnes Secretária – Rosana Carvalho Masson Eli de Melo Ramos Andréia Cristiane de Lima Rodrigo de Moraes Gamba Leonice Aparecida Camargo Costa	Presidente – Mauricio Bulhões Pereira Secretário – Clederson Marchi Ana Caroline Leviski Clarice Preis Ivani Langner Wiezoreck	Agnes Marli Maier Scheer Miler – CPA 10 Jairo de Freitas Cardoso – CPA 10 Rosana Carvalho Masson – CPA 10 Ana Caroline Leviski – CPA 20 Eli de Melo Ramos Maurício Bulhões Pereira Denir Marcelino de Paula

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