

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

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	-918.319,26	
Contribuição Patronal Prefeitura – mês 12 e 13º - 2020 + Câmara Municipal	1.268.527,06	
Contribuição Funcional Prefeitura – mês 12 e 13º - 2020 + Câmara Municipal	676.189,29	
Contribuição de 05 Servidores Inativos - referente mês 01	2.368,27	
Pagamento de Aposentadorias (154 Aposentados)		491.266,49
Pagamento de Pensões (29 Pensionistas)		53.380,11
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)		8.916,34
Pró-labore dos Conselheiros – 04 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal		2.315,52
ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME		7.173,83
Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli		1.627,86
Quality – Sistemas Ltda – locação de Software de Sistemas Integrados		3.277,60
ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda		1.400,00
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 12/2019		52.528,90
OI, Sanesul e Energisa		908,27
Banco do Brasil – tarifas bancárias		414,62
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		95,00
Porto Seguro – Contratação Seguro pelo período de 1 ano – Ford ECOSPORT – Titanium 2.0 – Flex - Placa QAB 4534		2.038,88
TOTAL R\$	1.028.765,36	625.343,42

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/01/2021 R\$ 131.542.399,75

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 Maristela Fraga Domingues Eli de Melo Ramos Andréia Cristiane de Lima Rodrigo de Moraes Gamba Leonice Aparecida Camargo Costa Darlani Rauber	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