



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL - MS

## RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-12-2020 a 31-12-2020

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	3.596.413,00	
Contribuição Patronal – Prefeitura – mês 11 + restante dos meses 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 + juros + Parcela 18/18 + Câmara Municipal	4.885.517,89	
Contribuição Funcional – Prefeitura – mês 11 + Câmara Municipal	356.104,00	
Contribuição de 05 Servidores Inativos - referente mês 12 e 13º Salário	4.950,16	
Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados - referente mês 11, 12 e 13º Salário	6.318,05	
Pagamento de Aposentadorias (153 Aposentados) + 2ª Parcela do 13º Salário		710.079,02
Pagamento de Pensões (29 Pensionistas) + 2ª Parcela do 13º Salário		76.647,96
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + 2ª Parcela do 13º Salário		12.958,31
Pró-labore dos Conselheiros – 06 Membros do Conselho Curador - 04 Membros do Conselho Fiscal		2.572,80
Diária para a servidora: Lurdenir Gonçalves Pereira levar o Ford ECOSPORT 2.0 para revisão anual na Concessionária Monza Veículos em Campo Grande – MS e realizar visita à ACONPREV Consultoria para buscar documentos do IPMCS.		521,14
Reembolso de despesa com viagem da servidora: Lurdenir Gonçalves Pereira que levou o Ford ECOSPORT 2.0 para revisão Concessionária Monza Veículos em Campo Grande – MS e realizou visita à ACONPREV para buscar documentos do IPMCS.		340,58
Reembolso de despesas com viagem da Diretora de Benefícios e duas Membros do Conselho Curador que participaram do 53º Congresso da ABIPEN e 8º Congresso de Conselheiros de RPPS, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2020 em Fortaleza CE		5.845,56
ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME – referente meses novembro e dezembro 2020		14.347,66
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
Crédito e Mercado – Consultoria de Investimentos		650,00
ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência		731,50
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 11/2019		6.965,90
OI, Sanesul e Energisa		1.050,68
Banco do Brasil – tarifas bancárias		810,88
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		100,00
Monza Veículos Ltda – revisão na Ford ECOSPORT Placa QAB 4534, 04 Lts de óleo combustível e troca de filtros		819,00
Juliano Vezentin Eirelli ME – compra de 12 Toner compatível para uso nas impressoras do IPMCS		480,00
Wendy Z. Teixeira – compra de 30 galões de Água Mineral com 20 litros cada		298,50
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.849.303,10</b>	<b>841.524,95</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020 R\$ 131.107.823,90</b>		

<b>Conselho Diretor</b>	<b>Conselho Curador</b>	<b>Conselho Fiscal</b>	<b>Comitê de Investimentos</b>
Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler 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 Darlan Rauber	Presidente – Mauricio Bulhões Pereira Secretário – Clederson Marchi Ana Caroline Leviski Clarice Preis Ivani Langner Wieszorek	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