

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-11-2020 a 30-11-2020

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	2.403.134,37	
Contribuição Patronal – Prefeitura - parcial mês 10 + Parcela17/18 + Câmara Municipal	348.085,84	
Contribuição Funcional – Prefeitura – mês 10 + Câmara Municipal	343.772,03	
Contribuição de 05 Servidores Inativos	2.636,03	
Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados	2.096,34	
Pagamento de Aposentadorias (153 Aposentados)		476.115,96
Pagamento de Pensões (29 Pensionistas)		51.098,60
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)		8.638,87
Pró-labore dos Conselheiros – 06 Membros do Conselho Curador - 04 Membros do Conselho Fiscal – ref. Meses 10 e 11		4.888,32
ABIPEN – Assoc. Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - pagamento de taxa de inscrição da Diretora de Benefícios e duas membros do Conselho Curador, participarem do 53º Congresso Nacional da ABIPEN e 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS em Fortaleza CE		2.565,00
Diárias para a Diretora de Benefícios e duas Membros do Conselho Curador participarem do 53º Congresso Nacional da ABIPEN e 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2020 em Fortaleza CE		8.685,84
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 – 10/2019		6.617,73
OI, Sanesul e Energisa		792,01
Banco do Brasil – tarifas bancárias		460,25
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		100,00
Alexander G. de Carvalho – prestação de serviços de poda de árvores, jardinagem e aplicação de herbicida na sede do IPMCS		1.080,00
TOTAL R\$	3.099.724,61	568.729,54
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/11/2020 R\$ 123.130.372,36		

Conselho Diretor	Conselho Curador	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler Diretora de Benefícios – Mariza Schultz Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso	Presidente Interino - Tarcísio 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