

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-10-2020 a 31-10-2020

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	- 97.133,92	
Contribuição Patronal – Prefeitura - parcial mês 09 + Parcela16/18 + Câmara Municipal	323.295,14	
Contribuição Funcional – Prefeitura – mês 09 + Câmara Municipal	333.745,66	
Contribuição de 05 Servidores Inativos	2.636,03	
Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados	2.096,34	
Pagamento de Aposentadorias (151 Aposentados)		479.555,43
Pagamento de Pensões (29 Pensionistas)		51.098,60
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)		8.638,87
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
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 – 09/2019		6.326,98
OI, Sanesul e Energisa		957,65
Banco do Brasil – tarifas bancárias		400,59
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		100,00
Elder Aparecido de Almeida – prestação de serviços de manutenção do Ar Condicionado da sala de reuniões do IPMCS		40,00
Daniel Vieira de Oliveira – prestação de serviços de limpeza das calhas no telhado da sede do IPMCS		200,00
TOTAL R\$	564.639,25	562.178,91
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/10/2020 R\$ 120.599.484,90		

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 - 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