

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-09-2020 a 30-09-2020

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	- 1.305.376,64	
Contribuição Patronal – Prefeitura - parcial mês 08 + Parcela15/18 + Câmara Municipal	302.095,08	
Contribuição Funcional – Prefeitura – mês 08 + Câmara Municipal	325.871,50	
Contribuição de 05 Servidores Inativos	2.636,03	
Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados	2.096,34	
Pagamento de Aposentadorias (150 Aposentados)		468.573,18
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 - 05 Membros do Conselho Fiscal – ref. Meses 08 e 09		5.660,16
Diárias para Diretor Financeiro/Contador: Jairo de F. Cardoso, participar de treinamento sobre IPC 14 em Campo Grande MS		781,71
ANBIMA – inscrição da Diretora Presidente do IPMCS: Agnes Marli M. S. Miler no Curso de Atualização de Certificação CPA 10		327,00
Reembolso de despesas com viagem: Jairo de Freitas Cardoso, que participou de treinamento em Campo Grande MS		387,35
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		2.900,00
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 – 08/2019		6.639,53
OI, Sanesul e Energisa		805,42
Banco do Brasil – tarifas bancárias		443,43
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		100,00
DETRAN MS – pagamento de seguro obrigatório DPVAT 2020 da BIS placa HTO 1068 e do Ford ECOSPORT placa QAB 4534		35,00
TOTAL R\$	- 672.677,69	557.973,44
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/09/2020 R\$ 120.597.211,95		

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