

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-08-2020 a 31-08-2020

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	-886.834,75	
Contribuição Patronal – Prefeitura - restantes parcial 07 + Parcela14/18 + juros + Câmara Municipal	334.561,99	
Contribuição Funcional – Prefeitura – mês 07 + Câmara Municipal	324.658,84	
Contribuição de 05 Servidores Inativos	2.636,03	
Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados	2.096,34	
Pagamento de Aposentadorias (150 Aposentados)		469.244,08
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		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 – referente meses 07 e 08		1.463,00
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 07/2019		30.352,48
OI, Sanesul e Energisa		652,77
Banco do Brasil – tarifas bancárias		396,51
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		100,00
TOTAL R\$	-222.881,55	575.698,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/08/2020 R\$ 121.827.732,35		

Conselho Diretor Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler Diretora de Benefícios – Mariza Schultz Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso	Conselho Curador 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	Conselho Fiscal Presidente – Mauricio Bulhões Pereira Secretário – Clederson Marchi Ana Caroline Leviski Clarice Preis Ivani Langner Wiezoreck	Comitê de Investimentos 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
--	---	--	---