

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-07-2020 a 31-07-2020

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	2.348.239,67	
Contribuição Patronal – Prefeitura - restantes mês 01 e 02 e parcial 06 + Parcelas 10,11,12 e 13/18 + juros + Câmara Municipal	1.690.726,55	
Contribuição Funcional – Prefeitura – restantes dos meses 01/02/03/04/05/06 + juros + Câmara Municipal	1.339.789,46	
Contribuição de 05 Servidores Inativos	2.636,03	
Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados	2.096,34	
Pagamento de Aposentadorias (149 Aposentados) + adiantamento da 1ª parcela do 13º salário		689.351,75
Pagamento de Pensões (29 Pensionistas) + adiantamento da 1ª parcela do 13º salário		76.647,96
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + adiantamento da 1ª parcela do 13º salário		12.958,31
Pró-labore dos Conselheiros – 06 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal		2.830,08
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 – referente aos meses – 01 e 07/2020		1.300,00
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 06/2019		13.673,18
OI, Sanesul e Energisa		569,72
Banco do Brasil – tarifas bancárias		813,42
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		100,00
Geni de Souza Guimarães – prestação de serviço de manutenção de IP Fonte e serviço elétrico da fechadura do portão do IPMCS		280,00
ANBIMA – Assoc. Bras. Ent. Dos Mercados Financeiros e de Capitais – Inscrição do Diretor Financeiro no Curso de Atualização da Certificação CPA 10		327,00
TOTAL R\$	5.383.488,05	811.953,11
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/07/2020 R\$ 122.626.144,10		

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

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