



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL - MS

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-09-2021 a 30-09-2021**

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	-783.177,30	
Contribuição Patronal Prefeitura – restante mês 07 + mês 08 + Câmara Municipal	1.290.030,75	
Contribuição Funcional Prefeitura – restante mês 07 + mês 08 + Câmara Municipal	828.840,43	
Contribuição de 11 Servidores Inativos	6.937,68	
Pagamento de Aposentadorias (164 Aposentados)		556.648,85
Pagamento de Pensões (33 Pensionistas)		58.800,47
Complementação Salarial (3 Conselheiros Diretores)		8.809,55
Pró-labore dos Conselheiros – 01 Membro do Conselho Fiscal		257,28
ABIPEM - taxa de inscrição do Diretor Financeiro do IPMCS, 01 Membro do Conselho Curador e de 01 Membro do Conselho Fiscal para participarem do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e 10º Congresso Estadual da ASSIMPASC, nos dias 15 a 17/09/2021 em Florianópolis – S.C.		2.360,00
Pagamento de diárias para o Diretor Financeiro do IPMCS, 01 Membro do Conselho Curador e de 01 Membro do Conselho Fiscal participarem do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e 10º Congresso Estadual da ASSIMPASC, nos dias 15 a 17/09/2021 em Florianópolis – S.C.		7.600,11
Reembolso de despesa com viagem do Diretor Financeiro do IPMCS, 01 Membro do Conselho Curador e 01 Membro do Conselho Fiscal que participaram do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e 10º Congresso Estadual da ASSIMPASC, nos dias 15 a 17/09/2021 em Florianópolis – S.C.		5.193,07
Pagamento de diárias para a Diretora Presidente do IPMCS, 03 Membros do Conselho Curador e 01 Membro do Cons. Fiscal participarem do Seminário sobre (eSocial, Certificação de Gestores/Conselheiros/Comitê e Nova Taxa de Administração dos RPPS), nos dias 22 a 24/09/2021 em Campo Grande MS.		6.514,25
ANEPREM - taxa de inscrição da Presidente do IPMCS, Diretora de Benefícios, 01 Membro do Cons. Curador e de 01 Membro do Cons. Fiscal participarem do 20º Congresso Nac. da ANEPREM e IV Seminário da ANEPP/XV Encontro da APEPP, nos dias 29 a 01/12/2021 em Porto de Galinhas – Ipojuca - PE.		3.240,00
ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME – meses de agosto e setembro		15.503,48
QUALITY – Sistemas Ltda – locação de Software de Sistemas Integrados		3.277,60
PLENUS – Consultoria Contábil		1.627,86
ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda		1.400,00
Crédito e Mercado Engenharia Financeira EIRELI - Consultoria em Investimentos		650,00
ADIMP-MS - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do M.S.		1.100,00
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 08/2021		18.291,05
N3 Internet, OI, Vivo, Sanesul e Energisa		1.023,61
Banco do Brasil – tarifas bancárias		428,40
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		95,00
GCS Indústria Gráfica Ltda – confecção de 500 envelopes branco com timbre		700,00
STYLLUS Gráfica Ltda – confecção de 250 envelopes branco com timbre		370,00
Ronnau Diedrich Ltda – aquisição de 100 mini salgados e 02 bolos para coffee break na reunião da Diretoria e Conselheiros na sede do IPMCS		130,48
Juliano Vezentin Eireli ME – aquisição de 04 cx de papel sulfite com 10 resmas cada cx e 01 calculadora 12 dígitos sem bobina		781,00
I.J. Navarini Ltda – aquisição de materiais de expediente		1.253,83
Lazaro Luiz Benevenuto EPP – prestação de serviço de manutenção na geladeira do IPMCS		85,00
Sebastião Pereira Pinto EIRELI ME – prestação de serviços de 10 Perícias Médica		7.760,00
Reembolso de despesas com viagem da Presidente do IPMCS, 03 Membros do Conselho Curador, 01 Membro do Cons. Fiscal que participaram do Seminário sobre (eSocial, Certificação de Gestores/Conselheiros/Comitê e Nova Taxa Administrativa dos RPPS), nos dias 22 a 24/09/2021 em Campo Grande MS.		784,80
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.342.631,56</b>	<b>704.685,69</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 30/09/2021</b>	<b>R\$ 134.419.910,09</b>	

Conselho Diretor	Conselho Curador	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Diretora Presidente – Maristela Fraga Domingues – CPA 10 Diretora de Benefícios – Mariza Schultz Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso – CPA 10	Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miler – CPA 10 Vice-Presidente - Mauricio Bulhões Pereira Secretário – Paulo Pereira Borges Filho Andréia Cristiane de Lima Laurentina Lurdes Bacca Agnes Rodrigo de Moraes Gamba Wanderlei Vaz da Costa Junior Márcio dos Santos Veiga	Presidente – Ana Caroline Leviski CPA 20 Clederson Marchi Cristiana de Fátima Kosloski Helmich Clari de Fátima Alievi Aparecido Dias da Silva	Jairo de Freitas Cardoso – CPA 10 Agnes Marli Maier Scheer Miler – CPA 10 Rosana Carvalho Masson – CPA 10 Maristela Fraga Domingues Cláudio Sebastião Pereira

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS

CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497

E-mail: ipmcs@hotmail.com