

**RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-02-2022 a 28-02-2022**

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras	428.964,13	
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - 01/2022 - Câmara Municipal	858.906,60	
Contribuição Funcional – Prefeitura Municipal – 01/2022 - Câmara Municipal	551.846,37	
Contribuição Funcional originada do Processo 0802098-10.2019.8.12.0046 – pagamento de Precatório/Requisição de Pequeno Valor	3.377,39	
Contribuição dos Servidores Inativos e Afastados	12.568,45	
Pagamento de Aposentadorias (173 Aposentados)		667.206,95
Pagamento de Pensões (33 Pensionistas)		64.883,85
Complementação Salarial (3 Conselheiros Diretores)		10.043,07
Pró-labore dos Conselheiros – 06 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal		3.226,30
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 01/2022		447,83
ADIMP-MS - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do M.S.		1.100,00
Crédito e Mercado Engenharia Financeira EIRELI - Consultoria em Investimentos		719,80
PLENUS – Consultoria Contábil		1.627,86
ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda		1.400,00
N3 Internet, Oi, Sanesul, Telefônica e Energisa		834,47
Banco do Brasil – tarifas bancárias		60,43
Bruna N. A. Ratke – prestação de serviço de Certificação Digital da Diretora de Benefícios: Mariza Schultz		360,00
Reembolso de despesas com viagem de 02 membros do Conselho Curador, que participaram do Curso de Certificação CGRPPS e realizaram os exames para Certificação CGRPPS em Campo Grande – MS.		515,75
Pagamento de diárias e reembolso de despesas com viagem dos 03 Diretores que participaram do Treinamento do Novo Sistema Contábil e RH implantado no IPMCS, e reunião na ACONPREV sobre assuntos de interesse do IPMCS, nos dias 21 a 24/02/2022 em Campo Grande – MS.		6.778,23
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.855.662,94</b>	<b>759.204,54</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 28/02/2022 - R\$ 139.283.091,98</b>		

Conselho Diretor	Conselho Curador	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Diretora Presidente – Maristela Fraga Domingues – CGRPPS 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 – CPA 10 Andréia Cristiane de Lima Laurentina Lurdes Bacca Agnes Rodrigo de Moraes Gamba Wanderlei Vaz da Costa Junior - CGRPPS Márcio dos Santos Veiga - CGRPPS	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 - CGRPPS Cláudio Sebastião Pereira