

 **RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-02-2020 a 28-02-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | **Receitas** | **Despesas** |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 171.618,32 |  |
| Contribuição Patronal – Prefeitura – Parcial das competências 10 e 11/19 + juros 09/19 + Parcela 08/18 e Câmara Municipal  | 759.417,79 |  |
| Contribuição Funcional – Prefeitura Municipal – Parcial da competência 11/19 e Câmara Municipal  | 230.696,97 |  |
| Contribuição de 06 Servidores Inativos  | 2.465,94 |  |
| Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados | 2.010,86 |  |
| Pagamento de Aposentadorias (140 Aposentados)  |  | 413.116,63 |
| Pagamento de Pensões (29 Pensionistas)  |  | 50.792,40 |
| Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores)  |  | 8.346,91 |
| Pró-labore dos Conselheiros – 06 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal  |  | 2.734,38 |
| Diárias  |  | 5.211,40 |
| Reembolso de despesas de viagem  |  | 419,63 |
| ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME  |  | 6.735,34 |
| Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli  |  | 1.560,60 |
| 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 |
| Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 01/2020 |  | 17.417,09 |
| ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência  |  | 860,01 |
| OI, Sanesul e Energisa |  | 884,14 |
| Banco do Brasil – tarifas bancárias |  | 468,62 |
| BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio  |  | 100,00 |
| Juliano Vezentin Eireli ME – compra de 01 Toner para impressora do IPMCS |  | 45,00 |
| Sebastião P. Pinto ME – prestação de serviços de Perícias Médica do Trabalho  |  | 1.200,00 |
| Garra Materiais de Construção Ltda – compra de 02 Tb de Silicone transparente 270 grs e 01 Torneira de lavatório ICO de ¼  |  | 99,00 |
| DJ Comércio de Embalagens Ltda – compra de 01 pct de garfinhos c/50, 02 pct de guardanapos e 02 pct de pratinhos c/10  |  | 14,10 |
| Vera Brustolin Boff – compra de 04 Bolos para Coffee Break, Diretores e Conselheiros com representante da Sigma Sistemas de Software |  | 89,00 |
| Navarini & Navarini Ltda – compra de material de expediente |  | 292,70 |
|  **TOTAL R$**  | **1.166.209,88** | **515.336,95** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 28/02/2020 R$ 116.741.824,76** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Conselho Diretor**Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer MilerDiretora de Benefícios – Mariza SchultzDiretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso | **Conselho Curador**Presidente – Sonia Teresinha Pena Fortes MaranVice Presidente - Tarcisio José AgnesSecretária – Rosana Carvalho Masson Anselmo José Alpe Eli de Melo RamosAndréia Cristiane de LimaRodrigo de Moraes GambaLeonice Aparecida Camargo Costa | **Conselho Fiscal**Presidente – Luiz Fernando da Silva TorresSecretária – Ana Caroline LeviskiMauricio Bulhões Pereira Clarice Preis Ivani Langner Wiezoreck |

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