

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS E DESPESAS - PERÍODO: 01-12-2019 a 31-12-2019

Descrição	Receitas	Despesas
Rendimentos das Aplicações Financeiras		
Contribuição Patronal – Prefeitura - competência 11/19, Parcelamento 06/18 e Câmara Municipal mês 12 + 13º Salário	1.239.537,61	
Contribuição Funcional – Prefeitura Municipal – competência 10,11,13º/19 e Câmara Municipal mês 12 + 13º Salário	229.208,11	
Contribuição de 04 Servidores Inativos mês 12 + 13º Salário	436.807,13	
Contribuição dos Servidores Cedidos e Licenciados	3.575,00	
Pagamento de Aposentadorias (134 Aposentados) + 2ª Parcela do 13º Salário	11.920,47	
Pagamento de Pensões (29 Pensionistas) + 2ª Parcela do 13º Salário		590.360,44
Complementação Salarial do Conselho Diretor (3 Conselheiros Diretores) + 2ª Parcela do 13º Salário		72.259,23
Pró-labore dos Conselheiros – 06 Membros do Conselho Curador - 05 Membros do Conselho Fiscal		12.615,10
Diárias para Diretores e Conselheiros participarem de reunião sobre a Nova Previdência na ACONPREV em Campo Grande MS		2.734,38
Reembolso de despesas de viagem dos Diretores e Conselheiros que participaram de reunião na ACONPREV - MS		3.908,55
ACONPREV – Consultoria Administrativa, Jurídica e Previdenciária Ltda – ME		352,12
Plenus – Consultoria e Planejamento Contábil Eirelli		6.735,34
Quality – Sistemas Ltda – locação de Software de Sistemas Integrados		1.560,60
ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda		2.900,00
Ministério da Fazenda – Contribuição PASEP referente a Competência – 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 de 2018		1.200,00
ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência		188.905,49
Crédito e Mercado – Consultoria em Investimentos – referente aos meses de novembro e dezembro de 2019		698,60
OI, Sanesul e Energisa		1.300,00
Banco do Brasil – tarifas bancárias		814,22
BLIT Softwares e Tecnologia Digital Ltda ME – locação de servidor de e-mail e hospedagem de domínio		906,29
Auto Master Veículos Ltda – Serviços de revisão 10.000 Km + troca de óleo do veículo Ford Ecosport placa QAB 4534		100,00
		529,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2019	TOTAL R\$	1.921.048,32
		887.879,36

R\$ 114.238.982,76

Conselho Diretor	Conselho Curador	Conselho Fiscal
Diretora Presidente – Agnes Marli Maier Scheer Miller Diretora de Benefícios – Mariza Schultz Diretor Financeiro/Contador – Jairo de Freitas Cardoso	Presidente – Sonia Teresinha Pena Fortes Maranhão Vice Presidente - Tarcisio José Agnes Secretária – Rosana Carvalho Masson Anselmo José Alpe Eli de Melo Ramos Andréia Cristiane de Lima Rodrigo de Moraes Gamba Leonice Aparecida Camargo Costa	Presidente – Luiz Fernando da Silva Torres Secretária – Ana Caroline Leviski Maurício Bulhões Pereira Clarice Preis Flores Ivani Langner Wiezoreck