



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS
PREVNAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO 2019

RECEITAS	VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO	R\$ 289.493,14
REPASSE LEGISLATIVO	R\$ 552,50
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.231,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 131.872,11
PARCELAMENTOS	R\$ 41.274,90
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS	R\$ 465.423,73

DESPESAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil e Investimento	R\$ 2.950,00
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 2.571,12
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.033,08
Despesas Administrativas	Aluguel/Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias	R\$ 2.567,03
Sec. De Estado da Fazenda	Publicação no Diário Oficial do Estado	R\$ 209,63
BLIT Softwares e Tec. Digital Ltda	Manutenção do Site	R\$ 1.290,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 6.719,28
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/ comitê Investimento	R\$ 1.378,50
Supermercado D'kasa	Material de Consumo	R\$ 317,03
Total de Despesas Administrativas		R\$ 20.035,67

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados	R\$ 58.233,37
Folha de Pagamento Pensionistas	R\$ 16.604,32
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 74.837,69


Aposentados 18 / Pensionistas 07 = 25

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL	R\$ 4.494.976,65
CAIXA ECONÔMICA	R\$ 4.979.283,11
SICREDI	R\$ 575.804,61
BANCO DE BRASÍLIA S/A	R\$ 1.576.386,66
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	R\$ 480.494,88
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DEM 31/01/2019	R\$ 12.106.945,91

Repasses em atraso: Patronal dos meses de Out/ Nov/Dez/13º salário 2018 R\$ 1.161.679,09


ROSINEIDE LICHEVISKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LÉA M. VIEIRA OPETTI
DIRETORA FINANCEIRA


ROSILENE ALVES PIRES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE
BENEFÍCIOS