



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – MARÇO 2019

RECEITAS	VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO	R\$ 540.257,85
REPASSE LEGISLATIVO	R\$ 8.854,76
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.209,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 7.563,04
PARCELAMENTOS	R\$ 42.293,08
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS	R\$ 601.178,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/jurídica	R\$ 8.950,00
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/Conserto Servidor	R\$ 2.989,36
DIÁRIAS	Diárias p/ participar de curso em Campo Grande	R\$ 4.500,00
ADIMP	Assoc. dos Instit. de Municipais de Previdência	R\$ 998,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 6.613,64
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.483,10
ACTUARIAL	Empresa para realizar o cálculo atuarial de 2019	R\$ 8.000,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 39.138,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados	R\$ 58.366,43
Folha de Pagamento Pensionistas	R\$ 16.604,32
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 74.970,75


Aposentados 19 / Pensionistas 07 = 26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL	R\$ 4.587.955,38
CAIXA ECONÔMICA	R\$ 6.054.674,34
SICREDI	R\$ 581.421,66
BANCO DE BRASÍLIA S/A	R\$ 1.591.844,74
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	R\$ 406.581,88
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2019	R\$ 13.222.478,00

Repasses em atraso: Patronal dos meses de Dez de 2018 (prefeitura e fundeb) R\$ 191.739,34 /13º salário de 2018 (prefeitura, fundeb 40% e saúde) R\$ 238.653,02 e Janeiro de 2019 R\$ 280.523,68 e Fevereiro de 2019 R\$ 295.774,27, retido da saúde de fevereiro de 2019 R\$ 48.082,34 - totalizando R\$ 1.054.772,65.


ROSINEIDE LICHEVSKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LEÁ M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA


ROSILENE ALVES PIRES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE
BENEFÍCIOS