



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – MAIO 2019

RECEITAS	VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO	R\$ 863.462,85
REPASSE LEGISLATIVO	R\$ 11.067,82
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.209,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 155.303,83
PARCELAMENTOS	R\$ 43.213,31
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS	R\$ 1.075.257,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/jurídica	R\$ 6.064,75
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 2.601,54
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.112,15
Despesas Administrativas	Aluguel/Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Internet/	R\$ 3.115,70
Material Consumo	Lanche para o curso de CPA 10	R\$ 600,00
DIÁRIAS	Diárias p/ participar da eleição da ADIMP	R\$ 2.000,00
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\$ 1.834,95
Total de Despesas Administrativas		R\$ 25.940,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados	R\$ 60.362,44
Folha de Pagamento Pensionistas	R\$ 16.604,32
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 76.966,76

Aposentados 21 / Pensionistas 07 = 28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL	R\$ 5.322.180,74
CAIXA ECONÔMICA	R\$ 6.392.247,35
SICREDI	R\$ 608.513,36
BANCO DE BRASÍLIA S/A	R\$ 1.613.083,30
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	R\$ 409.344,77
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/05/2019	R\$ 14.345.369,52

Repases 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, Janeiro/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 151.811,15, Fevereiro/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 164.541,17, Março/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 167.823,36, Abril/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 166.624,66 - totalizando R\$ 1.081.192,70


ROSINEIDE LICHEVSKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA


ROSILENE ALVES PIRES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE
BENEFÍCIOS