



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – AGOSTO 2019

RECEITAS	VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO	R\$ 539.020,453
REPASSE LEGISLATIVO	R\$ 10.711,74
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.296,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -3.086,40
PARCELAMENTOS	R\$ 44.487,99
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS	R\$ 593.430,19

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\$ 2.928,92
Supermercado D'Kasa	Material de Consumo	R\$ 553,35
DIÁRIAS	ENCONPREV/CEC 2019/AUDIÊNCIA CAMPO GRANDE	R\$ 6.250,00
ADIMP	Assoc. dos Instit. de Municipais de Previdência	R\$ 998,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 7.677,74
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.157,75
Total de Despesas Administrativas		R\$ 31.344,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 65.416,67
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 16.604,32
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 82.020,99

Aposentados 24 / Pensionistas 07 = 31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL	R\$ 5.101.988,69
CAIXA ECONÔMICA	R\$ 6.867.734,98
SICREDI	R\$ 1.561.697,64
BANCO DE BRASÍLIA S/A	R\$1.638.981,57
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	R\$428.506,34
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2019	R\$15.598.909,22

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\$ 131.265,29, Janeiro/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 151.811,58, Fevereiro/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 164.548,33, Março/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 167.752,01, Abril/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 166.831,99, Maio/2019 (pref. E saúde) R\$ 166.387,60 , Junho/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 183.182,76, Julho (Prefeitura e Saúde) R\$ 178.841,05) - totalizando R\$ 1.502.359,95


ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA


ROSILENE ALVES PIRES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE
BENEFÍCIOS