



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JANEIRO/2020

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 293.392,28
REPASSE LEGISLATIVO		*****
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 2.245,76
PARCELAMENTOS		R\$ 70.389,61
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 366.027,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 29.046,96
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
BLIT Softwares e Tec. Digital Ltda	Hospedagem e Manutenção do Site	R\$ 1.290,00
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI	R\$ 740,38
DIÁRIAS	Participação no Curso Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Risco	R\$ 500,00
Angelita Brun Treinamentos - ME	Inscrição Curso Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Risco	R\$ 830,00
Complementação Salarial Diretoras Dez e 13º salário	Administrativa e Financeira	R\$ 6.234,57
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.492,20
Total de Despesas Administrativas		R\$ 22.865,59
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 73.678,83
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 17.348,14
Aposentados 29 / Pensionistas 07 = 36		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 91.026,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.467.530,44
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.008.864,24
SICREDI		R\$ 2.168.168,00
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$2.000.246,86
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2019		R\$ 17.644.809,54

Repasses em atraso: Patronal - Julho (Prefeitura e Saúde) R\$ 178.841,05, Agosto R\$ 179.312,32 (Pref. E Saúde) - Setembro R\$ 182.393,13 (Pref. E Saúde), Outubro (Pref. E Saúde) R\$ 182.814,76, Novembro (Pref. E Saúde) - R\$ 202.153,02, Dezembro (Pref./ fundeb e saúde) - R\$ 320.514,87, 13º salário 2019 (Pref. Fundeb 60% e saúde) - R\$ 244.199,55, Retido: 13º salário/2019 (Assist. Social e Saúde) - R\$ 63.049,68 - totalizando R\$ 1.553.278,38.


 ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE


 ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
 DIRETORA FINANCEIRA