



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JANEIRO/2021

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 206.334,01
REPASSE LEGISLATIVO		*
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		*
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 121.511,86
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 330.884,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 13.235,16
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 3.100,00
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.196,74
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar. Bancárias/ Telefone OI/ÁGUA E ESGOTO/ Serviços de T.I./Internet/Instalação de prateleiras e divisórias	R\$ 2.745,29
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA	R\$ 1.045,00
Complementação Salarial Diretoras	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.514,27
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.367,95
Total de Despesas Administrativas		R\$ 33.204,41
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 80.399,36
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 24.792,97
Aposentados 33 / Pensionistas 10 = 43	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 105.192,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.280.076,53
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.940.710,38
SICREDI		R\$ 2.475.689,38
RJI CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 1.794.324,25
PLANNER TRUSTEE		R\$ 188.862,66
BANCO BRADESCO		R\$ 904.412,67
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$22.584.075,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.886,62
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2021		R\$ 22.588.962,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA		-R\$ 14.452,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL		-R\$ 217.651,48

Obs.: O patronal suspenso através da Lei Municipal nº 884/2020 foi solicitado o parcelamento e já foi lançado no CADPREV e estamos aguardando a análise da Secretaria de Previdência Social. Valor parcelado R\$ 2.811.765,54, referente ao período 05/2020 a 12/2020.


 ROSINEIDE LICHEVSKI DE AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE


 ANA LEA M. VIEIRA COPETTI
 DIRETORA FINANCEIRA