



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – FEVEREIRO/2020

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 267.848,90
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 11.203,65
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 2.315,10
PARCELAMENTOS		R\$ 71.220,67
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 352.588,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento	R\$ 3.064,75
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 2.601,54
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.112,15
Receita Federal	Multas DCTF (2015 a 2018)	R\$ 2.357,74
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI/Internet/ Material de Consumo/aluguel/Tarifas Bancárias	R\$ 4.952,28
DIÁRIAS	Participação no Seminário RPPS	R\$ 500,00
ADIMP	Associação dos Inst. Munic. E Estadual de Prev. Do Estado de Mato Grosso do Sul	R\$ 1.039,00
Complementação Salarial Diretoras Dez e 13º salário	Administrativa e Financeira	R\$ 6.234,57
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.088,10
Total de Despesas Administrativas		R\$ 24.950,13
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 75.523,68
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.604,37
Aposentados 30 / Pensionistas 09 = 39	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 102.128,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.703.788,26
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.021.904,58
SICREDI		R\$ 2.179.353,51
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 2.012.624,91
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/02/2020		R\$17.919.183,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 48.864,08

Repases 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, Janeiro (Pref./Fundeb/Saúde) - R\$ 322.056,24 - totalizando R\$ 1.812.284,94.


ROSINEIDE LICHEVISKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA