



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – FEVEREIRO/2021

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 279.905,69
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 13.895,17
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		*
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 169.167,89
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 466.007,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 5.235,16
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel do Instituto	R\$ 1.937,37
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 3.100,00
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.196,74
Blit Software e tecnologia Digital LTDA	Hospedagem site	R\$ 1.290,00
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI/ÁGUA E ESGOTO/ Serviços de T.I./Internet/Compra de Antivirus/Diária	R\$ 2.894,04
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA	R\$ 1.100,00
Complementação Salarial Diretoras	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.514,27
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.386,15
Total de Despesas Administrativas		R\$ 28.653,73
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 80.721,84
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 24.792,97
Aposentados 33 / Pensionistas 10 = 43		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 105.514,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.030.766,16
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.879.382,47
SICREDI		R\$ 2.225.853,85
RJI CORRETORA DE VALORES S/A – FUNDO INFINITY TIGER		R\$ 1.825.691,70
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 180.651,24
BANCO BRADESCO		R\$ 856.799,83
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 22.575.045,44
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.886,62
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 28/02/2021		R\$ 22.579.932,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA		-R\$ 74.826,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL		-R\$ 266.043,08

Rosineide Lichevski de Aguiar
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE

Ana Léa M. Vieira Copetti
ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA