



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – MARÇO/2020**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 208.088,47
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 12.207,03
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 2.658,62
PARCELAMENTOS		R\$ 71.644,86
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 294.598,98</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/jurídica	R\$ 12.464,75
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 2.601,54
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.112,15
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI/Internet/ Material de Consumo/aluguel	R\$ 2.944,94
DIÁRIAS	Participação no Seminário RPPS	R\$ 1.500,00
ADIMP	Associação dos Inst. Munic. E Estadual de Prev. Do Estado de Mato Grosso do Sul	R\$ 1.045,00
Complementação Salarial Diretoras Dez e 13º salário	Administrativa e Financeira	R\$ 6.234,57
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.388,80
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 31.291,75</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 81.692,92
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 21.068,99
<b>Aposentados 31 / Pensionistas 08 = 39</b>		<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>
		<b>R\$ 102.761,91</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.565.383,70
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 7.839.445,30
SICREDI		R\$ 2.044.765,22
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$1.873.190,42
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2020</b>		<b>R\$17.322.784,64</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>- R\$ 757.009,44</b>

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, Fevereiro (Pref./Saúde/Fundeb) - R\$ 326.127,58 - totalizando R\$ 2.138.412,52.

  
ROSINEIDE LICHEVSKI DE AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE

  
ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI  
DIRETORA FINANCEIRA