




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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – MARÇO/2021**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 628.572,89
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 13.380,46
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		*
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 172.022,51
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 817.014,90</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 20.199,88
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
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone fixo / Serviços de T.I./Internet/	R\$ 1.506,23
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\$ 5.100,30
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 43.654,79</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 81.325,06
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 24.792,97
<b>Aposentados 33 / Pensionistas 10 = 43</b>		<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>
		<b>R\$ 106.118,03</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.935.923,96
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.941.536,70
SICREDI		R\$ 2.815.599,51
RJI CORRETORA DE VALORES S/A – FUNDO INFINITY TIGER		R\$ 1.829.129,21
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 147.805,56
BANCO BRADESCO		R\$ 920.694,86
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 23.590.689,80</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.886,62
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2021</b>		<b>R\$ 23.595.576,42</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 17.043,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL		R\$ 331.359,15

**OBS: Repasses em atraso: Patronal de Fevereiro/2021 – R\$ 346.791,09**

  
 ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR  
 DIRETORA PRESIDENTE

  
 ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI  
 DIRETORA FINANCEIRA