




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

RELATÓRIO DE GESTÃO – ABRIL/2021

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 624.309,79
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 13.444,16
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		R\$ 15.806,94
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 174.484,80
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 831.084,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 13.761,99
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\$ 805,47
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone fixo / Serviços de T.I./Internet/	R\$ 1.584,75
MAGAZINE MILKOISAS EIRELI	Material de expediente	R\$ 217,99
TV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - metovan	Material de consumo e material permanente	R\$ 941,50
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\$ 2.328,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 34.291,34
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 81.821,84
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 24.792,97
Aposentados 33 / Pensionistas 10 = 43	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 106.614,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 9.688.311,06
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 9.050.329,21
SICREDI		R\$ 2.838.279,59
RJI CORRETORA DE VALORES S/A – FUNDO INFINITY TIGER		R\$ 1.848.430,71
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 205.285,50
BANCO BRADESCO		R\$ 938.611,64
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 24.569.247,71
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 5.278,82
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/04/2021		R\$ 24.574.526,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 129.787,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL		R\$ 174.408,37

OBS: Repasses em atraso: Patronal de Março/2021 – R\$ 342.607,34


ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LEA M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA