



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JULHO 2019

RECEITAS	VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO	R\$ 155.796,53
REPASSE LEGISLATIVO	R\$ 11.757,98
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.296,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 78.578,40
PARCELAMENTOS	R\$ 44.138,49
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS	R\$ 292.567,81

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/jurídica	R\$ 6.064,75
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 2.601,54
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.112,15
Despesas Administrativas	Aluguel/Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Internet/	R\$ 2.905,58
ANBIMA	Inscrição prova CPA10	R\$ 2.191,00
DIÁRIAS	WORKSHOP eSocial – TCE/MS	R\$ 1.500,00
ADIMP	Assoc. dos Instit. de Municipais de Previdência	R\$ 998,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 6.234,57
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 1.715,40
Total de Despesas Administrativas		R\$ 26.322,99

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados	R\$ 63.327,83
Folha de Pagamento Pensionistas	R\$ 16.604,32
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 79.932,15

Aposentados 23 / Pensionistas 07 = 30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL	R\$ 4.616.453,83
CAIXA ECONÔMICA	R\$ 6.862.367,85
SICREDI	R\$ 1.565.383,14
BANCO DE BRASÍLIA S/A	R\$ 1.637.921,64
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	R\$ 436.720,73
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2019	R\$ 15.118.847,19

Repases em atraso: Patronal dos meses de Dez de 2018 (prefeitura e fundeb) R\$ 191.739,34 /13º salário de 2018 (prefeitura, fundeb 40% e saúde) R\$ 131.265,29, Janeiro/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 151.811,58, Fevereiro/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 164.548,33, Março/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 167.752,01, Abril/2019 (prefeitura e saúde) R\$ 166.831,99, Maio/2019 (pref. E saúde) R\$ 166.387,60 , Junho/2019 (pref. Saúde e FUNDEB) R\$ 324.581,01 - totalizando R\$ 1.464.917,15


ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA


ROSILENE ALVES PIRES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE
BENEFÍCIOS