



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – JULHO/2020**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 223.751,82
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 12.325,51
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 2.452,18
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		R\$ 1.690,79
PARCELAMENTOS		R\$ 73.334,94
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 313.555,24</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 13.235,16
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 3.100,00
Benedito Messias Sobrinho	Locação Imobiliária do Prevnas	R\$ 1.937,37
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.196,74
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI/ÁGUA E ESGOTO/ INTERNET/ MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 1.215,84
DIÁRIAS	Participação de Capacitação IPC14	R\$ 250,00
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\$ 2.762,10
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 31.976,78</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 78.222,32
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 22.472,87
<b>Aposentados 31 / Pensionistas 09 = 40</b>		<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>
		<b>R\$ 100.695,19</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.907.943,65
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.868.676,17
SICREDI		R\$ 2.218.055,35
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 1.987.491,77
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 19.982.166,94</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 3.203,29
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2020</b>		<b>R\$ 19.985.370,23</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 433.913,38

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./Saúde) - R\$ 183.921,58, Fevereiro (Pref./Saúde) - R\$ 186.109,06, Março (Pref./Saúde) R\$ 194.905,10, Abril (Pref./Saúde/Fundeb), - R\$ 195.387,74, Maio (Pref./Saúde) - R\$ 194.948,80, Junho (pref./Saúde/Fundeb) - R\$ 349.644,98 - totalizando R\$ 2.795.145,96.

  
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE

  
ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI  
DIRETORA FINANCEIRA