



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – AGOSTO/2020

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 497.711,92
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 12.373,90
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 2.452,18
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		R\$ 1.147,68
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 113.068,12
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 626.753,80
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
Magazine Milkoisas -EIRILI	Material de Expediente	R\$ 3.176,50
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI/ÁGUA E ESGOTO/ MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 1.055,74
ADIMP	Associação dos Inst. Munic. E Estadual de Prev. Do Estado de Mato Grosso do Sul (JULHO/AGOSTO)	R\$ 2.090,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 6.234,57
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.273,90
Total de Despesas Administrativas		R\$ 36.299,98
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 77.005,97
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 22.472,87
Aposentados 30 / Pensionistas 09 = 39		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 99.478,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 7.349.651,82
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.278.552,95
SICREDI		R\$ 2.180.868,09
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 1.996.805,08
BANCO BRADESCO		R\$ 591.170,02
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$20.397.047,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.350,97
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2020		R\$ 20.401.398,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$-73.798,60

Repases em atraso: Maio (Pref./Saúde) – R\$ 194.948,80, Junho (pref./Saúde) – R\$ 196.046,06, Julho (pref./saúde/fundeb 40%Efetivos) – R\$ 225.821,23 - totalizando R\$ 616.816,09.


 ROSINEIDE LICHEVSKI DE AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE


 ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
 DIRETORA FINANCEIRA