



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – AGOSTO/2021**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 630.317,90
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 13.472,13
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (DIVIDENDOS DE APLICAÇÃO)		R\$ 459,01
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 183.005,60
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 830.293,68</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 13.844,34
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel do Instituto	R\$ 1.937,37
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 3.318,43
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.330,72
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone fixo / Serviços de T.I./Internet/ laudo assist. social	R\$ 2.211,81
Julio Cesar Nantes da Silveira - ME	Recarga de cartuchos e tonner pelo período de 01 ano.	R\$ 1.900,00
Fachiano & Santos Ltda - Me	Confecções de carimbos	R\$ 288,00
DIÁRIAS	Eleição e curso COMPREV	R\$ 1.750,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA	R\$ 1.100,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF (Rescisão e mensal)	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 24.529,35
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.775,50
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 56.985,52</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 83.558,30
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 27.040,29
<b>Aposentados 34 / Pensionistas 11 = 45</b>	<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 110.598,59</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 12.800.568,98
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 10.372.416,72
SICREDI		R\$ 2.381.913,37
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 199.811,22
BANCO BRADESCO		R\$ 1.816.173,53
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 27.570.883,82</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.115,06
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2021</b>		<b>R\$ 27.572.998,88</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA		<b>-R\$ 58.673,91</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL		<b>-R\$ 40.343,31</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR		R\$ 17.915,13

Obs.: Repasses em atraso: Patronal de Julho/2021 – R\$ 347.269,56

  
ROSINEIDE LICHEVISKI DE AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE

  
ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI  
DIRETORA FINANCEIRA