



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – SETEMBRO/2019**

RECEITAS	VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO	R\$ 204.470,21
REPASSE LEGISLATIVO	R\$ 11.202,80
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.296,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 244.273,63
PARCELAMENTOS	R\$ 44.787,88
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 507.030,93</b>

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/Telefone	R\$ 2.955,57
DIÁRIAS	Curso IPC 14 Campo Grande/Prova CPA10	R\$ 2.500,00
ADIMP	Assoc. dos Instit. de Municipais de Previdência	R\$ 1.498,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 6.869,38
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 1.870,05
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 26.471,44</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 67.115,87
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 16.604,32
<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$ 83.720,19</b>


**Aposentados 25 / Pensionistas 07 = 32**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.829.824,00
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 6.976.128,42
SICREDI		R\$ 2.105.614,22
BANCO DE BRASÍLIA S/A		R\$1.663.886,96
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 420.294,92
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2019</b>		<b>R\$15.995.748,52</b>

**Repasses 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 (prefeitura e saúde) R\$ 183.182,76, Julho (Prefeitura e Saúde) R\$ 178.841,05, Agosto R\$ 318.713,90 - totalizando R\$ 1.821.073,85**

  
ROSINÊDE LICHEVISKI DE AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE

  
ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI  
DIRETORA FINANCEIRA

  
ROSILENE ALVES PIRES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE  
BENEFÍCIOS