



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – SETEMBRO/2020**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 222.228,97
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 12.394,18
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 2.452,18
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		****
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 114.357,19
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 351.432,52</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/ MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 1.321,48
ADIMP	Associação dos Inst. Munic. E Estadual de Prev. Do Estado de Mato Grosso do Sul	R\$ 1.045,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 6.869,38
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.393,25
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 32.098,38</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 77.005,97
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 22.472,87
<b>Aposentados 30 / Pensionistas 09 = 39</b>		<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>
		<b>R\$ 99.478,84</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 7.071.255,02
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.609.054,28
SICREDI		R\$ 2.148.761,94
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 1.859.344,55
BANCO BRADESCO		R\$ 563.287,09
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$20.251.702,88</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.350,97
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2020</b>		<b>R\$ 20.256.053,85</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>R\$-365.200,38</b>

**Observação: Repasses da parte Patronal foi suspensa através da Lei Municipal 884/2020 de 30/09/2020, nos termos do Art. 9º, § 2º da Lei Complementar 173/2020 de 27/05/2020.**

  
ROSINEIDE LICHEWSKI DE AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE

  
ANA LÉA M. VIEIRA OPETTI  
DIRETORA FINANCEIRA