




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

RELATÓRIO DE GESTÃO – SETEMBRO/2021

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 629.673,56
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 13.490,93
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (DIVIDENDOS DE APLICAÇÃO)		R\$ 459,01
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 185.535,70
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 832.198,24
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/	R\$ 1.821,46
Anderson Aparecido Costa Rodrigues- ME	Certificado Digital do Instituto	R\$ 390,00
Vanderson Candido Amaral - ME	Aquisição de(05) SSD para os computadores do Instituto	R\$ 1.625,00
DIÁRIAS	Seminário RPPS	R\$ 4.500,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA (agosto/setembro)	R\$ 2.200,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.366,20
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.766,40
Total de Despesas Administrativas		R\$ 43.099,92
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 88.381,82
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 27.430,75
Aposentados 36 / Pensionistas 14 = 50	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 115.812,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 12.605.843,93
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 11.123.304,37
SICREDI		R\$ 1.834.809,89
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 175.176,96
BANCO BRADESCO		R\$ 1.767.543,36
Banco Daycoval		R\$ 501.638,82
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 28.008.317,33
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.574,07
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2021		R\$ 28.010.891,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA		R\$ 103.099,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL		-R\$ 332.930,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR		-R\$ 5.561,61


 ROSINEIDE LICHEVISKI DE AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE


 ANA LEÁ M. VIEIRA COPETTI
 DIRETORA FINANCEIRA