



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – OUTUBRO/2019**

RECEITAS	VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO	R\$ 203.975,20
REPASSE LEGISLATIVO	R\$ 11.174,87
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$ 2.296,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$216.934,71
PARCELAMENTOS	R\$ 45.142,58
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 479.523,77</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
Julio Cesar Nantes da Silveira _ME	Recarga de Tonner e cartuchos jato de tinta	R\$ 1.900,00
Despesas Administrativas	Aluguel/Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Internet/Telefone/Certificado digital	R\$ 3.311,69
DIÁRIAS	Prova CPA10 Campo Grande/MS	R\$ 250,00
ADIMP	Assoc. dos Instit. de Municipais de Previdência	R\$ 998,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 6.234,57
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.020,85
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 26.493,55</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados	R\$ 67.236,70
Folha de Pagamento Pensionistas	R\$ 16.604,32
<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 83.841,02</b>


**Aposentados 26 / Pensionistas 07 = 32**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL	R\$ 4.905.675,80
CAIXA ECONÔMICA	R\$ 7.225.523,65
SICREDI	R\$ 2.171.796,97
BANCO DE BRASÍLIA S/A	R\$ 1.693.652,04
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	R\$ 368.289,26
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2019</b>	<b>R\$16.364.937,72</b>

Repases 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 - Setembro R\$ 322.384,78 - totalizando R\$ 2.143.458,63

  
ROSINEIDE LICHEVISKI DE AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE

  
ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI  
DIRETORA FINANCEIRA

  
ROSILENE ALVES PIRES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE  
BENEFÍCIOS