




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

RELATÓRIO DE GESTÃO – OUTUBRO/2021

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 630.447,49
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 13.475,13
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (DIVIDENDOS DE APLICAÇÃO)		**
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 187.183,39
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 834.142,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Atuarial	R\$ 12.411,99
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\$ 1.977,25
Vanderson Candido Amaral - ME	Licença do Windows serve, e material para cabeamento da rede intranet	R\$ 1.612,80
DIÁRIAS	Seminário RPPS	R\$ 2.000,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA (agosto/setembro)	R\$ 1.100,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.366,20
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.617,60
Total de Despesas Administrativas		R\$ 38.672,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 98.470,88
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 30.651,05
Aposentados 39 / Pensionistas 14 = 53	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 115.812,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 12.484.836,46
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 11.134.097,76
SICREDI		R\$ 1.767.486,49
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 139.594,14
BANCO BRADESCO		R\$ 1.782.714,44
Banco Daycoval		R\$ 1.084.429,46
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 28.393.158,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.739,97
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/10/2021		R\$ 28.395.898,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA		-R\$ 214.584,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL		-R\$ 192.215,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR		R\$ 125.459,52


 ROSINEIDE LICHEVSKI DE AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE


 ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
 DIRETORA FINANCEIRA