



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – NOVEMBRO/2021

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 279.034,40
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 13.472,13
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 3.039,04
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 188.824,55
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 484.370,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Atuarial	R\$ 13.844,34
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel do Instituto	R\$ 2.358,29
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 3.318,43
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.330,72
Sistemaq Automação de escritório LTDA	Aquisição de 01 (uma) impressora a laser e 02 (dois) toner para as impressoras.	R\$ 4.950,00
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone fixo / Serviços de T.I./Internet/	R\$ 1.585,15
Anderson Aparecido da Costa Rodrigues ME	Certificado Digital da diretora Financeira	R\$ 180,00
DIÁRIAS	Capacitação Aconprev Nova Taxa administrativa	R\$ 750,00
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\$ 3.830,40
Total de Despesas Administrativas		R\$ 42.613,53
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 100.536,39
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 27.575,49
Aposentados 40/ Pensionistas 14 = 54	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 128.111,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 12.019.553,91
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 11.235.970,99
SICREDI		R\$ 1.802.232,31
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 95.799,90
BANCO BRADESCO		R\$ 2.190.442,79
Banco Daycoval		R\$ 1.612.286,86
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 28.956.286,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.739,97
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2021		R\$ 28.959.026,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA		R\$ 375.279,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL		- R\$ 114.436,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR		- R\$ 11.359,77

Obs.: Repasses em atraso: Patronal de Outubro/2021 – R\$ 344.617,28


ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE


ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
DIRETORA FINANCEIRA