




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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – DEZEMBRO/2019**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 575.435,03
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 33.775,09
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.592,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 251.832,06
PARCELAMENTOS		R\$ 69.168,86
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 934.803,86</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
ACONPREV	Curso sobre a aplicabilidade da PEC nº 103/2019	R\$ 600,00
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Internet/Telefone/ material de consumo/carimbos/aluguel de dez. e jan.	R\$ 5.798,53
DIÁRIAS	Participação Workshop sobre avaliação atuarial e aplicabilidade da pec nº 103/2019	R\$ 1.500,00
Gril Conveniência	Fornecimento de bebidas para o 1º encontro dos Aposentados	R\$ 159,50
Vanderlei Barreto	Decoração e organização do 1º Encontro dos Aposentados	R\$ 300,00
Fabiana Dionisio de Oliveira	Fornecimento de salgados e doces para o 1º Encontro dos Aposentados	R\$ 400,00
ADIMP (novembro/dezembro)	Assoc. dos Instit. de Municipais de Previdência	R\$ 1.996,00
Complementação Salarial Diretoras Dez e 13º salário	Administrativa e Financeira	R\$ 12.469,14
Jetons	Conselho Curador/Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 1.598,85
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 35.600,46</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 136.794,28
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 33.208,64
<b>Aposentados 28 / Pensionistas 07 = 35</b>	<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 170.002,92</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.192.284,82
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 7.974.160,14
SICREDI		R\$ 2.156.982,11
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 2.040.266,62
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2019</b>		<b>R\$17.363.693,69</b>

Repasses em atraso: Julho (Prefeitura e Saúde) R\$ 178.841,05, Agosto R\$ 179.312,32 (Pref. E Saúde) - Setembro R\$ 182.393,13 (Pref. E Saúde), Outubro (Pref. E Saúde)R\$ 182.814,76, Novembro (Pref. E Saúde) – R\$ 202.153,02 - totalizando R\$ 925.514,28

  
ROSINEIDE LICHEVSKI DE AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE

  
ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI  
DIRETORA FINANCEIRA