



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – DEZEMBRO/2020

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 457.788,12
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 37.249,10
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.545,51
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		*
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 118.606,31
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 618.189,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 21.235,16
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 3.100,00
Benedito Messias Sobrinho	Locação Imobiliária do Prevnas (DEZ - 2020/JANEIRO – 2021)	R\$ 3.874,74
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 2.196,74
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI/ÁGUA E ESGOTO/ Serviços de T.I./Internet	R\$ 1.575,17
Supermercado Cerrado e Gabi Gás	Material de Consumo	R\$ 1.762,35
José Luis Rosenbaum	Médico perito	R\$ 4.500,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira (dez. e 13º salário)	R\$ 12.469,14
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.306,85
Total de Despesas Administrativas		R\$ 53.020,15
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 155.231,11
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 46.313,21
Aposentados 31 / Pensionistas 10 = 41		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 201.544,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.226.633,48
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.957.055,05
SICREDI		R\$ 2.502.118,74
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 1.792.877,23
PLANNER TRUSTEE		R\$ 191.599,80
BANCO BRADESCO		R\$ 953.083,58
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$22.623.367,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.886,62
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2020		R\$ 22.628.254,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 434.839,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL		R\$ 368.400,77
TOTAL DE RENDIMENTOS		R\$ 803.240,70

Observação: Repasses da parte Patronal foi suspensa através da Lei Municipal 884/2020 de 30/09/2020, nos termos do Art. 9º, § 2º da Lei Complementar 173/2020 de 27/05/2020.


 ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE


 ANA LÉA M. VIEIRA COPETTI
 DIRETORA FINANCEIRA