



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – DEZEMBRO/2021**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 2.527.604,30
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 40.396,43
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 6.078,08
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 193.394,02
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.767.472,83</b>
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
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone fixo / Serviços de T.I./Internet/Carimbo	R\$ 1.965,35
Magazine Milkoises - Eireli	Material de expediente	R\$ 6.934,45
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA (agosto/setembro)	R\$ 1.100,00
Complementação Salarial DEZ/ 13º SALÁRIO Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 11.852,12
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.107,80
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 47.811,50</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 187.764,95
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 53.943,05
<b>Aposentados 40/ Pensionistas 14 = 54</b>		<b>R\$ 241.708,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 14.188.214,74
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 11.914.573,47
SICREDI		R\$ 1.805.201,34
PLANNER TRUSTEE – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 151.635,34
BANCO BRADESCO		R\$ 2.239.803,71
Banco Daycoval		R\$ 1.624.350,70
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 31.923.779,30</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.739,97
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 31.926.519,27</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA		R\$ 144.454,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL		R\$ 323.595,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR		R\$ 21.489,09

  
 ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR  
 DIRETORA PRESIDENTE

  
 ANA LEA M. VIEIRA COPETTI  
 DIRETORA FINANCEIRA