



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – NOVEMBRO/2020

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 221.626,91
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 12.402,98
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 2.452,18
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO (BÔNUS) DE FUNDO IMOBILIÁRIO		*
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 117.479,93
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 355.166,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Investimento/Jurídica/Atuarial	R\$ 5.235,16
Quality Sistemas	Locação de sistema de Informática	R\$ 3.100,00
Benedito Messias Sobrinho	Locação Imobiliária do Prevnas	R\$ 1.937,37
Abigail Maria de Oliveira	Contadora (OUTUBRO/NOVEMBRO)	R\$ 4.393,48
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone OI/ÁGUA E ESGOTO/ MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/Manutenção de ar condicionados/Material de Consumo	R\$ 3.849,91
ADIMP	Associação dos Inst. Munic. E Estadual de Prev. Do Estado de Mato Grosso do Sul	R\$ 1.045,00
Complementação Salarial Diretoras	Administrativa e Financeira	R\$ 7.677,74
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.251,85
Total de Despesas Administrativas		R\$ 30.490,51
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 77.772,30
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 22.472,87
Aposentados 31 / Pensionistas 09 = 40		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 100.245,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL		R\$ 7.744.277,41
CAIXA ECONÔMICA		R\$ 8.782.262,75
SICREDI		R\$ 2.182.305,96
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		R\$ 1.872.579,42
BANCO BRADESCO		R\$ 875.077,07
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$21.456.502,61.
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.886,62
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2020		R\$ 21.461.389,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA		R\$ 170.800,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL		R\$ 546.572,11
TOTAL DE RENDIMENTOS		R\$ 717.372,58

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