



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – SETEMBRO/2022

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 739.240,25
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 15.131,21
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.519,10
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 215.223,52
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 974.114,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Atuarial	R\$ 15.031,83
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel do Instituto	R\$ 2.358,29
QUALITY SISTEMAS	Locação de Software	R\$ 3.693,39
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 3.500,00
Anibal Aguilera Vargas	Gás 13kg	R\$ 108,00
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone fixo / T.I./Internet/	R\$ 1.412,85
ADIMP	Taxa Associativa	R\$ 1.212,00
Diária	CURSO DIRIGENTES E CONSELHEIROS	R\$ 3.000,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 9.519,47
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.304,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 43.139,83
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 138.657,90
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 30.307,09
Aposentados 45/ Pensionistas 14 = 59	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 168.964,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 13.306.408,50
CAIXA DTVM		R\$ 11.415.054,14
SICREDI		R\$ 2.142.500,34
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 591.819,70
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 218.420,58
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 3.963.104,19
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.732.436,75
Itaú DTVM		R\$ 1.504.267,93
ITAÚ UNIBANCO		R\$ 3.080.821,82
TRIGONO CAPITAL		R\$ 732.546,16
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 38.687.380,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,80
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2022		R\$ 38.690.121,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA	0,89%	R\$ 252.073,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL	-2,32%	-R\$ 218.498,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR	-7,72%	-R\$ 74.125,49
RETORNO NO MÊS	-0,10%	-R\$ 40.550,66

Obs.: Repasses em atraso: Patronal de AGOSTO/2022 – R\$ 414.432,98

Observação: O relatório original encontra-se assinado na sede do PREVNAS