



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JANEIRO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 664.006,25
REPASSE LEGISLATIVO		R\$0,00
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.612,60
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 175.734,34
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 844.353,34
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
DATAPREV	Compensação Previdenciária	R\$ 300,00
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tar.Bancárias/ Telefone fixo / T.I./Internet/	R\$ 1.180,44
ADIMP	Taxa Associativa (Novembro e Dezembro)	R\$ 1.302,00
ABIPEM	Taxa associativa anual	R\$ 600,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.165,57
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.012,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 40.143,52
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 149.552,58
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 32.100,95
Aposentados 46/ Pensionistas 14 = 60	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 181.653,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 13.984.662,73
CAIXA DTVM		R\$ 12.015.711,70
SICREDI		R\$ 4.217.244,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 982.848,57
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 139.044,68
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.217.066,41
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.796.095,16
Itaú DTVM		R\$ 1.503.816,93
ITAÚ UNIBANCO		R\$ 3.195.055,64
TRIGONO CAPITAL		R\$ 810.239,23
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 42.861.785,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 66.313,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2023		R\$ 42.928.098,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA	0,99%	R\$ 313.687,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL	3,89%	R\$ 373.939,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR	4,32%	R\$ 39.601,13
RETORNO NO MÊS	1,73%	R\$ 727.228,67

Obs.: Repasses em atraso: Patronal de Nov./2022 R\$ 209.690,49, Patronal Dez./2022 R\$ 406.587,56 e 13º sal./2022 R\$ 409.759,36

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