



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – FEVEREIRO/2023**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 534.478,40
REPASSE LEGISLATIVO		R\$15.986,70
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.612,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 112.213,71
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 177.399,55
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 844.690,96</b>
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/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo / T.I./Internet/ Hospedagem Site	R\$ 2.490,52
ADIMP	Taxa Associativa (Novembro e Dezembro)	R\$ 1.302,00
DIÁRIAS	Curso Nova Licitação membros conselho (02)	R\$ 1.894,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.165,57
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.077,75
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 41.813,35</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 149.552,58
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 32.100,95
<b>Aposentados 46/ Pensionistas 14 = 60</b>	<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 181.653,53</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 11.947.182,88
CAIXA DTVM		R\$ 14.531.672,43
SICREDI		R\$ 4.259.590,60
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 900.876,22
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 122.074,66
BRDESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.155.235,21
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.820.315,65
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.520.986,56
ITAÚ UNIBANCO		R\$ 3.222.744,76
TRIGONO CAPITAL		R\$ 776.326,81
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 43.257.005,78</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,81
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 28/02/2023</b>		<b>R\$ 43.259.747,59</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA	1,11%	R\$ 361.008,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL	-5,46%	-R\$ 545.542,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR	0,75%	R\$ 7.173,68
RETORNO NO MÊS	-0,41%	-R\$ 177.360,87

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