



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – MARÇO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 1.138.542,91
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 17.118,25
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.081,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 179.637,96
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.340.380,59
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
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo / T.I./Internet/ Hospedagem Site	R\$ 2.019,42
ADIMP	Taxa Associativa (Novembro e Dezembro)	R\$ 1.302,00
APEPREV	Inscrições Workshop Comprev na Prática	R\$ 2.550,00
Tânia Apª. Marques Pollefrone	Aquisição de 03 passagens para Diretoria	R\$ 3.709,47
DIÁRIAS	Capacitação Diretoria	R\$ 2.842,80
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.165,57
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 6.159,40
Total de Despesas Administrativas		R\$ 51.332,17
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 155.804,49
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 39.777,00
Aposentados 46/ Pensionistas 18 = 64 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 195.581,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 13.121.434,62
CAIXA DTVM		R\$ 14.734.422,74
SICREDI		R\$ 4.350.324,46
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 886.016,08
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 123.169,50
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.197.015,43
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.847.546,56
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.558.010,72
ITAÚ UNIBANCO		R\$ 3.267.177,86
TRIGONO CAPITAL		R\$ 740.945,09
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 44.826.063,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2023		R\$ 44.828.804,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA	1,54%	R\$ 523.336,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL	-083%	-R\$ 78.509,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR	3,19%	R\$ 30.762,69
RETORNO NO MÊS	2,40%	R\$ 475.590,29

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