



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – MAIO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 797.664,32
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 17.294,21
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.722,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 103.167,16
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 183.520,51
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.107.368,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Atuarial	R\$ 14.225,06
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/ Certificado digital	R\$ 2.288,12
DATAPREV	COMPREV	R\$ 596,25
Tânia Aparecida Marques Pollefroni	06 passagens para o Congresso da Abipem	R\$ 2.988,00
ABIPEM	06 INSCRIÇÕES CONGRESSO BRASILEIRO	R\$ 4.560,00
DIÁRIAS	WORKSHOP COMPREV(Diretoria) e curso TCE/MS	R\$ 13.272,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 7.840,88
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 5.214,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 60.535,99
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 168.992,32
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 36.548,76
Aposentados 47/ Pensionistas 20 = 67		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 205.541,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 13.653.051,77
CAIXA DTVM		R\$ 16.153.396,48
SICREDI		R\$ 4.502.046,56
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 949.380,02
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 105.104,64
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.309.865,33
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.876.395,93
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.957.747,33
TRIGONO CAPITAL		R\$ 794.691,05
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 47.301.679,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/05/2023		R\$ 47.304.420,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA		1,75%
		R\$ 447.435,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL		7,26%
		R\$ 341.352,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR		5,80%
		R\$ 57.367,67
RETORNO NO MÊS		1,82%
		R\$ 846.155,70

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