



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JUNHO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 389.596,21
REPASSE LEGISLATIVO		R\$18.041,09
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.722,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		***
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 184.754,30
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 598.113,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica	R\$ 12.766,06
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel do Instituto	R\$ 2.358,29
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 3.634,20
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/API MEC	R\$ 1.429,46
DATAPREV	COMPREV	R\$ 300,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.320,00
OLINDA DO CARMO VALDEZ - MEI	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 05 AR CONDICIONADO	R\$ 2.100,00
DIÁRIAS	56º CONGRESSO BRASILEIRO ABIPEM E CURSO CERTIFICAÇÃO	R\$ 22.752,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 7.840,88
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 5.688,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 60.188,89
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\$ 14.367.828,32
CAIXA DTVM		R\$ 16.468.241,26
SICREDI		R\$ 4.593.807,19
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.026.145,13
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 112.768,52
BRANCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.471.328,43
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.896.125,86
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.037.041,72
TRIGONO CAPITAL		R\$ 852.693,11
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 48.825.979,54
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/06/2023		R\$ 48.828.721,29
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO MÊS	2,50%	R\$ 1.192.054,78

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