



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JULHO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 356.213,12
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 17.219,37
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 6.117,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		***
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 185.372,38
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 654.922,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/ Investimentos	R\$ 13.575,44
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/T.I.	R\$ 1.846,53
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.320,00
ROSENBAUM & CIA LTDA	Perícias médicas por incapacidade	R\$ 15.600,00
DIÁRIAS	Capacitação diretoria Campo Grande - ADIMP	R\$ 2.844,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 7.840,88
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.133,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 51.152,34
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 175.751,97
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 36.548,76
Aposentados 48/ Pensionistas 20 = 68		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 212.300,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 14.176.922,52
CAIXA DTVM		R\$ 16.689.516,62
SICREDI		R\$ 5.343.498,88
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.053.521,83
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 108.936,58
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.551.470,07
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.913.561,05
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.085.285,31
TRIGONO CAPITAL		R\$ 861.915,97
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 49.784.628,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2023		R\$ 49.787.370,58
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO MÊS	1,34%	R\$ 657.475,92
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO ANO	9,17%	R\$ 4.086.227,04

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