



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – AGOSTO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 364.071,58
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 17.332,80
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 6.117,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 181.428,02
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 189.814,44
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 758.764,66
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\$ 1.756,49
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.320,00
Anderson Aparecido Costa Rodrigues	Emissão de Certificado Digital do Instituto	R\$ 245,00
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 300,00
ADIMP	Inscrições do VII Congresso da Adimp	R\$ 1.800,00
DIÁRIAS	Capacitação diretoria Campo Grande – ADIMP/ACONPREV E ASSOMASUL	R\$ 3.792,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 7.840,88
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.029,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 40.651,30
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\$ 14.142.224,75
CAIXA DTVM		R\$ 16.716.450,92
SICREDI		R\$ 5.372.775,77
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.002.396,17
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 104.009,80
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.844.391,93
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.924.910,29
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.113.835,87
TRIGONO CAPITAL		R\$ 881.535,25
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 50.102.530,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2023		R\$ 50.105.272,50
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO MÊS	-0,01%	-R\$ 6.331,11
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO ANO	9,15%	R\$ 4.079.895,93

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