



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – SETEMBRO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 366.723,41
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 18.690,97
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 6.117,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 221.026,33
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 612.558,53
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\$ 2.038,86
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.320,00
I.F. CONSULTORIA	Curso certificação para RPPS	R\$ 14.600,00
ADIMP	Inscrições do VII Congresso da Adimp	R\$ 1.800,00
DIÁRIAS	Encoprev Campo Grande – Congresso Estadual da ADIMP E participação 3º Encontro de Previdência de Campo Grande/MS	R\$ 13.272,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.448,80
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.266,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 63.513,59
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\$ 14.375.042,23
CAIXA DTVM		R\$ 16.658.645,03
SICREDI		R\$ 5.500.080,14
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.008.695,38
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 96.893,34
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.853.452,83
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.925.858,22
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.123.226,92
TRIGONO CAPITAL		R\$ 927.797,64
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 50.469.691,73
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/09/2023		R\$ 50.472.433,48
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO MÊS	0,06%	R\$ 30.556,85
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO ANO	9,22%	R\$ 4.110.452,78

Obs: Patronal em atraso: Junho R\$ 457.814,55, Julho R\$ 468.308,51, Agosto R\$ 471.725,49, Setembro R\$ 472.320,06, totalizando R\$ 1.870.168,61.

O relatório original encontra-se assinado na sede do PREVNAS.