



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – OUTUBRO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 367.184,84
REPASSE LEGISLATIVO		R\$18.643,31
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 6.117,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 222.245,37
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 614.191,34
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\$ 2.358,28
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 3.634,20
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I.	R\$ 2.100,36
Dataprev	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 300,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.320,00
Instituto Totum	Inscrições prova de Certificação	R\$ 1.680,00
Dyeine de Almeida Gonçalves	Fornecimento de salgados e refrigerantes para o coffe break do curso de certificação nos dias 19/20/21 de setembro	R\$ 1.800,71
Lema Educação	03 Inscrições do Curso RPPS Invest	R\$ 2.397,00
DIÁRIAS	1º Congresso dos Municípios de MS 03 e 04 de outubro/2023 (Diretora Presidente e Presidente do Conselho Curador)	R\$ 1.896,80
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 9.086,69
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.845,20
Total de Despesas Administrativas		R\$ 42.994,68
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Compensação Previdenciária		R\$ 2.274,08
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 175.751,97
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 36.548,76
Aposentados 50/ Pensionistas 20 = 70		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 214.574,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 14.664.600,97
CAIXA DTVM		R\$ 16.547.145,27
SICREDI		R\$ 5.509.450,56
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 982.455,08
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 74.449,12
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.836.566,31
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.919.073,31
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.144.024,84
TRIGONO CAPITAL		R\$ 845.901,28
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 50.523.666,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2023		R\$ 50.526.408,49
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO MÊS		-0,59%
		-R\$ 300.365,17
RETORNO DAS APLICAÇÕES NO ANO		8,57%
		R\$ 3.810.087,61

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.