



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – NOVEMBRO/2023

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 368.488,38
REPASSE LEGISLATIVO		R\$18.663,22
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.933,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 224.194,38
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 617.279,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Investimentos	R\$ 13.575,44
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 3.634,20
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I.	R\$ 2.190,09
Dataprev	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 600,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.320,00
Anderson Aparecido Costa Rodrigues	Emissão de Certificado digital PF A1 para diretora financeira	R\$ 180,00
Instituto Totum	Inscrições prova de Certificação	R\$ 1.868,50
DIÁRIAS	CURSO RPPS INVEST (DIAS 08/09/10 DE NOV.) E CAPACITAÇÃO ACONPRE (DIAS 27 E 28/11/2023)	R\$ 10.954,90
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 7.840,88
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 5.001,15
Total de Despesas Administrativas		R\$ 47.165,16
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Compensação Previdenciária		R\$ 2.274,08
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 183.921,39
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 42.736,24
Aposentados 54/ Pensionistas 20 = 74 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 228.931,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 15.243.182,84
CAIXA DTVM		R\$ 17.030.131,02
SICREDI		R\$ 5.881.110,79
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.092.881,11
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 77.186,22
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.036.467,08
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.952.510,23
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.229.635,64
TRIGONO CAPITAL		R\$ 857.753,87
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 52.400.858,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 30.913,09
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2023		R\$ 52.431.771,89
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS		3,10% R\$ 1.564.333,71
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO ANO		12,26% R\$ 5.451.557,63

Obs: Patronal em atraso: Junho R\$ 457.814,55, Julho R\$ 468.308,51, Agosto R\$ 471.725,49, Setembro R\$ 472.320,06, Outubro R\$ 473.999,79 , totalizando R\$ 2.344.168,40.

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