



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – DEZEMBRO/2024

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 779.835,70
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 56.034,66
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 9.220,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 72.892,09
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 762.941,48
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 225.726,76
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.906.650,94
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\$ 2.772,68
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL (Novembro e Dezembro)	R\$ 2.640,00
Benedito Messias Sobrinho	Locação imobiliária do Instituto	R\$ 2.358,29
Instituto Totum	Inscrições prova de Certificação	R\$ 840,00
DIÁRIAS	CURSO INSTRUÇÃO CMV 175 DIAS 07 E 08/12	R\$ 1.436,10
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 15.681,76
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.308,30
Total de Despesas Administrativas		R\$ 47.276,77
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 358.677,27
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 51.569,57
Aposentados 54/ Pensionistas 20 = 74	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 410.246,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 16.990.180,83
CAIXA DTVM		R\$ 17.789.039,17
SICREDI		R\$ 6.401.093,63
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.159.607,29
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 74.996,54
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.181.486,42
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.979.711,42
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.296.894,67
TRIGONO CAPITAL		R\$ 0,00
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 54.873.009,97
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/12/2023		R\$ 54.875.751,72
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	2,04%	R\$ 1.068.017,41
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO ANO	14,55%	R\$ 6.519.575,04
META ATUARIAL PARA O ANO DE 2023	8,81%	R\$ 3.948.211,92

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, Novembro R\$ 464.892,31, totalizando R\$ 2.809.060,71.

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