



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – ABRIL/2023**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 541.894,99
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 17.120,61
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 6.241,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (05)		R\$ 181.662,07
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 746.919,19</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Atuarial	R\$ 11.225,06
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel do Instituto	R\$ 2.358,29
QUALITY SISTEMAS	Locação de Software	R\$ 3.693,39
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 3.500,00
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo / T.I./Internet/	R\$ 2.013,49
ADIMP	Taxa Associativa (Novembro e Dezembro)	R\$ 1.302,00
Supermercado Cerrado Ltda	Material de Consumo e limpeza	R\$ 3.491,26
Magazine Milkcoisas Eireli EPP	Material de expediente	R\$ 7.064,60
LEMA EDU	Inscrição Curso Nova Licitação (Diretoria)	R\$ 2.067,00
DIÁRIAS	Curso Nova Licitação (Diretoria)	R\$ 4.266,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.165,57
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.977,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 45.958,09</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 179.815,11
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 63.413,42
<b>Aposentados 47/ Pensionistas 19 = 66</b>	<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 243.228,53</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 13.720.659,64
CAIXA DTVM		R\$ 14.848.776,59
SICREDI		R\$ 4.407.344,12
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 912.091,81
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 103.462,38
BRDESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 4.270.695,30
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.863.934,39
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.577.110,81
ITAÚ UNIBANCO		R\$ 3.294.313,72
TRIGONO CAPITAL		R\$ 719.160,15
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 45.717.548,91</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 28/04/2023</b>		<b>R\$ 43.720.290,66</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA FIXA	0,96%	R\$ 335.394,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS RENDA VARIÁVEL	1,21%	R\$ 113.348,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATIVOS EXTERIOR	-0,66%	-R\$ 6.524,28
<b>RETORNO NO MÊS</b>	<b>0,98%</b>	<b>R\$ 442.218,85</b>

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