



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JANEIRO/2024

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 329.221,84
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.648,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 435.992,92
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 227.946,99
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 997.810,68
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\$ 1.966,99
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL (Novembro e Dezembro)	R\$ 962,20
Instituto Totum	Inscrições prova de Certificação	R\$ 720,00
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 600,00
ABIPEM	Taxa Associativa anual e 06 inscrições para o 6º Congresso Brasileiro de Investimentos	R\$ 5.310,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.499,46
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 2.646,05
Total de Despesas Administrativas		R\$ 39.914,34
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 188.196,90
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23
Aposentados 54/ Pensionistas 20 = 74	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 214.409,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 17.678.187,79
CAIXA DTVM		R\$ 17.888.639,00
SICREDI		R\$ 6.432.048,62
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.104.454,92
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 91.966,56
BRANCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.179.514,25
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 1.992.217,38
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.337.338,89
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 55.704.367,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2024		R\$ 55.707.109,16
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,16%	R\$ 86.022,67
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO ANO	0,16%	R\$ 86.022,67

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, Dezembro R\$ 474.141,42 e 13º salário/2023 R\$ 480.702,52, totalizando R\$ 3.763.904,65.

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