



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – FEVEREIRO/2024

RECEITAS		VALOR R\$	
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 848.368,58	
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 22.463,54	
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.648,93	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 198.577,12	
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.866,20	
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 229.906,61	
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.316.830,98	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Investimentos/Atuarial	R\$ 24.575,44	
Abigail Maria de Oliveira	Contadora	R\$ 3.634,20	
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel	R\$ 2.358,29	
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I.	R\$ 2.063,36	
DIÁRIAS	Diretoria (curso de Licitação 20/21 e 22/02/2024)	R\$ 4.357,80	
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL (Novembro e Dezembro)	R\$ 962,20	
Instituto Totum	Inscrições prova de Certificação	R\$ 780,00	
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 300,00	
Tania Ap ^a Marques Pollefroni	06 Passagens aéreas para Diretoria e Membros dos Conselhos para o Congresso de Investimentos	R\$ 14.573,17	
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 8.702,10	
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.116,47	
Total de Despesas Administrativas		R\$ 66.423,03	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$	
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 191.139,35	
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23	
Aposentados 55/ Pensionistas 20 = 75		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 217.351,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 17.653.819,82	
CAIXA DTVM		R\$ 17.927.820,99	
SICREDI		R\$ 7.469.034,52	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.106.301,54	
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 101.272,70	
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.254.058,94	
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.002.606,29	
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.365.381,78	
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 56.880.296,58	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/02/2024		R\$ 56.883.038,33	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,97%	R\$ 540.181,55	
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,13%	R\$ 626.204,22	

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.