



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – MARÇO/2024

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 847.764,10
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 21.569,27
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 6.167,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 473.074,88
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 229.906,61
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.569.191,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Investimentos/Atuarial	R\$ 13.575,44
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\$ 2.137,87
DIÁRIAS DIRETORIA E MEMBROS DOS CONSELHOS	6º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS	R\$ 24.210,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL (Novembro e Dezembro)	R\$ 962,20
Instituto Totum	Inscrições prova de Certificação	R\$ 420,00
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 300,00
Complementação Salarial Diretoras e IRRF	Presidente/Administrativa e Financeira	R\$ 7.840,88
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.115,70
Total de Despesas Administrativas		R\$ 59.554,58
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 213.615,92
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23
Aposentados 56/ Pensionistas 20 = 76		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
		R\$ 239.828,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 18.537.270,26
CAIXA DTVM		R\$ 18.345.602,35
SICREDI		R\$ 7.507.460,27
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.106.253,04
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 117.147,88
BRDESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.290.277,53
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.012.820,35
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.900.758,38
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 58.817.590,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/03/2024		R\$ 58.820.331,81
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,80%	R\$ 456.901,75
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,94%	R\$ 1.083.105,97

Obs: Foi feito parcelamento das dívidas patronais em atraso.

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