



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JUNHO/2024

RECEITAS		VALOR R\$	
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 654.100,51	
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 23.903,57	
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.154,98	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.879,87	
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.778,50	
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 306.568,30	
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.024.385,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/	R\$ 11.539,51	
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel	R\$ 2.358,29	
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I., Certificado digital Diretora benefícios, Conserto ar condicionado e linha telefonica	R\$ 3.637,61	
DIÁRIAS	CURSO COMPREV EM CAMPO GRANDE/MS, CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM	R\$ 18.532,60	
ANEPREM	08 (OITO) Inscrições para o Congresso de Investimentos agosto/2024	R\$ 6.392,00	
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL (Novembro e Dezembro)	R\$ 962,20	
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 300,00	
Complementação Salarial Diretoras/Contadora e IRRF	Presidente/Administrativa e benefícios/ Financeira e Contadora	R\$ 11.391,26	
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 5.608,55	
Total de Despesas Administrativas		R\$ 60.722,02	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$	
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 201.275,60	
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23	
Aposentados 56/ Pensionistas 20 = 76		TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 227.487,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 19.460.094,52	
CAIXA DTVM		R\$ 19.565.231,45	
SICREDI		R\$ 7.534.184,34	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.1033.373,84	
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 94.156,24	
BRDESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 5.387.650,54	
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.025.795,38	
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.029.697,55	
Bayes Capital		R\$ 1.036.408,01	
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 60.842.501,25	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 28/06/2024		R\$ 62.166.591,87	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,85%	R\$ 518.129,83	
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,83%	R\$ 1.724.347,69	

Obs: Foi feito parcelamento das dívidas patronais em atraso.

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