



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JULHO/2024

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 942.338,40
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 23.731,49
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.154,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14.683,41
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.778,50
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 245.604,09
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.258.290,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/	R\$ 23.906,18
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel	R\$ 2.358,29
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I.,	R\$ 2.111,43
Lema Treinamentos Ltda	Curso de certificação para os inscritos para processo eleitoral do Prensas	R\$ 16.700,00
DIÁRIAS	CURSO ABORDAGEM PRÁTICA DA CONTABILIDADE NO RPPS	R\$ 2.930,40
Rosenbaum & CIA LTDA	Perícia médica judicial	R\$ 4.232,00
Instituto Totum	04(quatro) inscrições para prova de certificação	R\$ 1.680,00
GEPLAN	02 (DUA) INSCRIÇÕES CURSO SOBRE CONTABILIDADE	R\$ 2.800,00
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\$ 11.415,78
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.907,20
Total de Despesas Administrativas		R\$ 73.303,48
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 201.183,11
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23
Aposentados 56/ Pensionistas 20 = 76	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 227.395,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 19.519.955,93
CAIXA DTVM		R\$ 19.757.528,66
SICREDI		R\$ 7.629.551,50
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.082.625,58
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 94.156,24
BRDESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.656.555,59
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.043.369,41
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.083.749,31
Bayes Capital		R\$ 1.063.562,97
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 63.931.055,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2024		R\$ 63.933.796,94
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	1,19%	R\$ 743.557,73
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	4,06%	R\$ 2.467.905,42

Obs: Foi feito parcelamento das dívidas patronais em atraso. O relatório original encontra-se assinado na sede do PREVNAS.