



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – SETEMBRO/2024**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 418.776,16
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 23.695,89
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.154,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.333,66
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.778,50
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 313.563,58
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 792.302,77</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Investimentos (Geplan/ Aconprev/Lema)	R\$ 15.906,18
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel	R\$ 2.358,29
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I., INSS	R\$ 2.151,36
Dyene de Almeida G. Domingues	Lanches para os servidores que trabalharam no processo eleitoral e Posse da Gestão 2024/2028	R\$ 965,00
Anderson Aparecido Costa Rodrigues	Emissão de certificado PF A3 e PJ A1	R\$ 495,00
DIÁRIAS	4º Encoprev (06 participantes) e RPPS Invest (02 Diretoria)	R\$ 8.908,20
Danber Francisco Ortega Matana	03 (três) carimbos para diretoria	R\$ 150,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	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\$ 4.454,10
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 48.041,59</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 202.482,81
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23
Compensação Previdenciária		R\$ 2.863,04
<b>Aposentados 55/ Pensionistas 20 = 75 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$ 231.558,08</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 22.978.046,75
CAIXA DTVM		R\$ 18.137.823,39
SICREDI		R\$ 7.701.311,38
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.118.040,09
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 87.039,78
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.834.723,19
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2061.803,75
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.187.404,05
Bayes Capital		R\$ 1.073.680,79
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 66.179.873,17</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.741,75
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2024</b>		<b>R\$ 66.182.614,92</b>
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS</b>	<b>0,16%</b>	<b>R\$ 107.262,82</b>
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO</b>	<b>5,61%</b>	<b>R\$ 3.407.475,88</b>



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

Obs: Patronal em atraso: Maio (saúde) R\$ 162.913,46, Junho (Pref. E Saúde) R\$ 293.112,56, Julho (Pref. E Saúde) R\$ 291.094,51, Agosto R\$ 546.358,62 - totalizando R\$ 1.293.479,15.

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