



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – OUTUBRO/2024

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 928.329,39
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 23.757,26
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.154,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 11.725,94
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.778,50
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 314.948,38
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.310.694,45
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\$ 2.424,43
Anderson Aparecido Costa Rodrigues	Emissão de certificado PF A1 - Diretora Financeira	R\$ 180,00
DIÁRIAS	Curso Pregoeiro – Diretora administrativa e de Benefícios	R\$ 1.486,50
Victor Paiva Sociedade Individual de Advogados	Inscrição Curso Pregoeiro	R\$ 3.500,00
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\$ 3.468,50
Total de Despesas Administrativas		R\$ 41.977,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 210.234,35
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23
Compensação Previdenciária		R\$ 49.903,50
Aposentados 57/ Pensionistas 19 = 76 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 286.350,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 24.065.192,87
CAIXA DTVM		R\$ 18.310.621,10
SICREDI		R\$ 7.721.573,32
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.100.761,00
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 78.828,48
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.845.056,92
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.076.158,67
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.243.095,30
Bayes Capital		R\$ 1.083.686,27
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 67.524.973,93
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 4.616,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2024		R\$ 67.529.590,68
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,57%	R\$ 376.334,69
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO	6,38%	R\$ 3.783.810,57

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\$ 291.618,96, Setembro R\$ 290.320,87 - totalizando R\$ 1.329.060,36.

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