



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – NOVEMBRO/2024

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 422.474,43
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 23.791,96
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.154,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 35.388,25
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.778,50
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 318.068,26
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 831.656,38
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\$ 2.386,65
ANEPREM	03 Inscrições para o 23º congresso Nacional de Previdência da Aneprem	R\$ 2.697,00
DIÁRIAS	Curso ADIMP, Congresso PREVID e Congresso dos Municípios	R\$ 11.513,80
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\$ 11.415,78
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 5.006,00
Total de Despesas Administrativas		R\$ 52.545,90
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 218.295,69
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 26.212,23
Compensação Previdenciária		R\$ 337.325,43
Aposentados 58/ Pensionistas 19 = 77 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 581.833,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 23.586.355,12
CAIXA DTVM		R\$ 18.541.686,94
SICREDI		R\$ 7.717.085,22
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.051.863,52
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 76.638,80
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 7.624.086,80
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.082.812,51
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.290.228,48
Bayes Capital		R\$ 1.054.291,93
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 68.025.049,32
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 37.862,03
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/11/2024		R\$ 68.062.911,35
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,55%	R\$ 371.407,27
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO	6.96%	R\$ 4.155.217,84

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, Outubro R\$ 547.782,32 - totalizando R\$ 1.876.842,68.

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