



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO – DEZEMBRO/2024**

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 592.775,96
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 69.651,31
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 10.309,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 12.890,69
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 53.557,00
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 71.949,32
<b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 811.134,24</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\$ 4.716,58
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I., INSS	R\$ 3.881,78
DIÁRIAS	23º Congresso Nacional de Previdência Aneprem	R\$ 12.199,20
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 962,20
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 293,25
Complementação Salarial Diretoras/Contadora e IRRF	Presidente/Administrativa e benefícios/ Financeira e Contadora	R\$ 16.174,41
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.828,85
<b>Total de Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 58.962,45</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 424.612,08
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 52.424,46
Compensação Previdenciária		R\$ 34.733,46
<b>Aposentados 58/ Pensionistas 19 = 77      TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$ 511.770,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 22.983.583,47
CAIXA DTVM		R\$ 18.478.671,30
SICREDI		R\$ 7.641.020,91
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.005.267,34
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 76.091,38
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 8.376.351,05
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.075.455,68
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.334.666,12
Bayes Capital		R\$ 1.002.283,02
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 67.973.390,27</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.566,29
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2024</b>		<b>R\$ 67.975.956,56</b>
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS</b>	<b>-0,46 %</b>	<b>- R\$ 316.465,89</b>
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO</b>	<b>6,47%</b>	<b>R\$ 3.838.751,95</b>

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, Novembro R\$ 287.616,36 e retido R\$ 81.579,37 - totalizando R\$ 2.246.038,41.

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