



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JANEIRO/2025

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 359.310,39
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.234,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 12.095,58
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 283.618,53
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 660.258,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/	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.,	R\$ 1.474,75
GEPLAN Assessoria Contábil LTDA	02 (duas) inscrições para o Curso de Abordagem Prática sobre a Prestação de contas do RPPS	R\$ 960,00
DIÁRIAS	Curso: Abordagem Prática sobre a Prestação de contas do RPPS – BG 2024	R\$ 2.057,20
Vanderson Candido Amaral - ME	Conserto computador Diretoria	R\$ 1.244,00
ABIPEM	Valor anual da Associação	R\$ 1.200,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.028,60
DATA PREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 293,25
Complementação Salarial Diretoras/Contadora e IRRF	Presidente/Administrativa e benefícios/ Financeira e Contadora	R\$ 24.556,94
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 4.885,85
Total de Despesas Administrativas		R\$ 55.965,06
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 226.243,13
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 27.655,75
Compensação Previdenciária		R\$ 21.167,98
Aposentados 59/ Pensionistas 19 = 78 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 275.066,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 23.664.175,61
CAIXA DTVM		R\$ 18.738.251,31
SICREDI		R\$ 7.776.245,92
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.058.000,07
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 73.354,28
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 8.508.428,98
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.112.571,89
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.402.258,78
Bayes Capital		R\$ 1.040.324,71
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 69.373.611,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.566,31
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2025		R\$ 69.376.177,86
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS		1,59%
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO		R\$ 1.083.022,58
		1,59%
		R\$ 1.083.022,58

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, Dezembro R\$ 539.046,53, 13º salário/2024 R\$ 523.066,56 e retido Dezembro e 13º salário de 2024 (Prefeitura e Fundeb) R\$ 546.590,71 - totalizando R\$ 3.773.162,84.

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



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