



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – FEVEREIRO/2025

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 1.217.734,31
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 23.845,17
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 4.974,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.923.977,59
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 187.998,98
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 7.734,13
PARCELAMENTOS (06)		R\$ 495.460,88
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 4.861.725,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consultoria Contábil/ Jurídica/Investimentos	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 PAT.	R\$ 2.327,75
Vai voando passagens LTDA	05 (cinco) passagens aéreas para os membros do comitê para o 7º Congresso Brasileiro de Investimentos	R\$ 9.167,95
ACTUARIAL	Relatório de Avaliação Atuarial - PREVNAS	R\$ 12.000,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.028,60
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 300,00
Complementação Salarial Diretoras/Contadora e IRRF	Presidente/Administrativa e benefícios/ Financeira e Contadora	R\$ 21.667,19
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 5.447,40
Total de Despesas Administrativas		R\$ 70.203,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 226.243,13
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 31.056,13
Compensação Previdenciária		R\$ 5.822,35
Aposentados 59/ Pensionistas 20 = 79 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 263.121,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 25.337.356,88
CAIXA DTVM		R\$ 18.260.010,95
SICREDI		R\$ 7.863.159,82
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.020.896,39
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 73.901,70
BRABESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 8.531.504,52
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.123.502,84
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.466.186,02
Bayes Capital		R\$ 1.011.740,68
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 70.688.259,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 487.902,67
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 28/02/2025		R\$ 71.176.162,48
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,27%	R\$ 195.527,26
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO	1,86%	R\$ 1.278.549,84

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, 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.