



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – JULHO/2025

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 713.420,71
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 28.893,90
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.728,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 243.656,48
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 39.881,87
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 356.912,44
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		R\$ 1.388.493,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consult. Contábil/ Investimentos/Licitação	R\$ 21.004,29
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel	R\$ 2.358,29
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I., INSS PAT./GÁS 13l	R\$ 2.774,43
DIÁRIAS	Diárias para Diretoria participar das visita técnica as Instituições em SP de 21 a 25/07	R\$ 15.786,00
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.028,60
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 296,25
Complementação Salarial Diretoras/Contadora e IRRF	Presidente/Administrativa e benefícios/ Financeira e Contadora	R\$ 21.167,43
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.946,50
Total de Despesas Administrativas		R\$ 68.361,79
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 240.886,69
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 32.846,33
Compensação Previdenciária		R\$ 3.379,15
Aposentados 60/ Pensionistas 22 = 80	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 277.112,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 27.392.766,19
CAIXA DTVM		R\$ 21.764.333,11
SICREDI		R\$ 8.317.927,19
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.081.826,45
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 68.974,92
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 10.092.641,45
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.242.600,37
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.815.831,32
AZ QUEST		R\$ 1.150.165,43
RIO BRAVO		R\$ 1.128.468,76
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 80.055.535,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.566,29
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2025		R\$ 80.058.101,48
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	0,91%	R\$ 720.038,51
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO	7,96%	R\$ 5.669.142,37

OBS: Valores Patronal atrasados referente ao mês de março/2025 R\$ 288.507,74 (Saúde e Prefeitura), abril/2025 R\$ 284.851,43 (Saúde e Prefeitura), maio/2025 R\$ 290.358,19 (Saúde e prefeitura), junho/2025 R\$ 330.980,14 (saúde e prefeitura), total R\$ 1.192.504,50. O relatório original encontra-se assinado na sede do PREVNAS.