



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – SETEMBRO/2025

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 836.110,11
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.371,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 12.023,86
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 39.881,87
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 5.428,03
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 290.286,22
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		1.189.081,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consult. Contábil/ Investimentos/Licitação	R\$ 22.634,29
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\$ 2.663,09
DIÁRIAS	Diárias para congresso da APEPREV de 10 a 12/09 e para capacitação em Gestão Previdenciária nos dias 17 e 18/09.	R\$ 15.786,00
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\$ 21.167,43
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 3.683,40
Total de Despesas Administrativas		R\$ 69.621,10
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados		R\$ 230.848,09
Folha de Pagamento Pensionistas		R\$ 34.511,23
Compensação Previdenciária		R\$ 3.379,15
Aposentados 60/ Pensionistas 23 = 83 TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 268.738,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 25.877.515,20
CAIXA DTVM		R\$ 22.349.905,21
SICREDI		R\$ 8.501.854,43
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.194.398,87
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 63.500,72
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 12.612.104,83
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.300.684,32
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 6.980.125,91
AZ QUEST		R\$ 1.268.129,18
RIO BRAVO		R\$ 1.182.185,48
TARPON		R\$ 1.748.166,55
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 84.078.570,70
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 2.566,29
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2025		R\$ 84.081.136,99
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	1,41%	R\$ 1.161.758,75
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO	11,14%	R\$ 8.045.915,64



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

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), JULHO/2025 R\$ 328.806,63 (saúde e prefeitura), AGOSTO/2025 R\$ 330.692,25 (saúde e prefeitura) total R\$ 1.854.196,38.

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