



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

RELATÓRIO DE GESTÃO – OUTUBRO/2025

RECEITAS		VALOR R\$
REPASSE EXECUTIVO		R\$ 717.713,20
REPASSE LEGISLATIVO		R\$ 29.168,76
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		R\$ 5.371,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 22.775,85
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 43.022,82
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 293.783,59
TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS		1.111.815,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
Serviços de Consultoria	Consult. Contábil/ Investimentos/Licitação/ Atuarial	R\$ 22.634,29
Benedito Messias Sobrinho	Aluguel	R\$ 2.358,28
Despesas Administrativas	Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo /Internet/Hospedagem Site/T.I., INSS PAT./	R\$ 3.139,74
DIÁRIAS	Diárias para o Curso de compensação Previdenciária	R\$ 3.163,80
João Admar Custodio Lopes LTDA	Material de Consumo	R\$ 3.184,46
ADIMP	TAXA ASSOCIATIVA MENSAL	R\$ 1.028,60
DATAPREV	Sistema de Compensação Previdenciária	R\$ 300,00
Complementação Salarial Diretoras/Contadora e IRRF E 50% 13º sal.	Presidente/Administrativa e benefícios/ Financeira e Contadora	R\$ 34.540,74
Jetons	Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento	R\$ 5.800,30
Total de Despesas Administrativas		R\$ 76.150,21
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		VALOR R\$
Folha de Pagamento Aposentados e 50% 13º salário		R\$ 348.442,87
Folha de Pagamento Pensionistas e 50% 13º salário		R\$ 56.615,08
Compensação Previdenciária		R\$ 3.379,15
Aposentados 60/ Pensionistas 23 = 83	TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 408.437,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR R\$
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		R\$ 26.817.773,67
CAIXA DTVM		R\$ 22.729.625,69
SICREDI		R\$ 8.608.489,06
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT		R\$ 1.211.046,74
ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE		R\$ 58.026,52
BRADESCO ASSET MANAGEMENT		R\$ 12.792.819,28
Daycoval ASSET MANAGEMENT		R\$ 2.329.065,34
Itaú ASSET MANAGEMENT		R\$ 7.068.631,93
AZ QUEST		R\$ 1.281.357,20
RIO BRAVO		R\$ 1.209.349,70
TARPON		R\$ 1.788.438,97
SALDO DE APLICAÇÃO		R\$ 85.894.624,10
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		R\$ 5.707,24
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2025		R\$ 85.900.331,34
RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS	1,44%	R\$ 1.214.741,83



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

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA NO ANO	12,74%	R\$ 9.260.657,47
---	---------------	-------------------------

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), SETEMBRO/2025 R\$ 314.302,15 (saúde e Prefeitura), total R\$ 2.168.498,53.

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