

INFORMATIVO MENSAL

REF.: MAIO/2023

1. DESPESAS 05/2023

- Pasta previdenciária **05/2023**
76 aposentados (**Francisca Iolanda, Gilda de Amorim e Maria Iracilda**)
12 pensionistas
69 Inativos
Valor Total ABR/23(157): **R\$ 275.267,77**

- Funcionários da pasta referente **05.2023**.
É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença INSS), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais (prefeitura).
Valor Total: R\$ 10.661,04

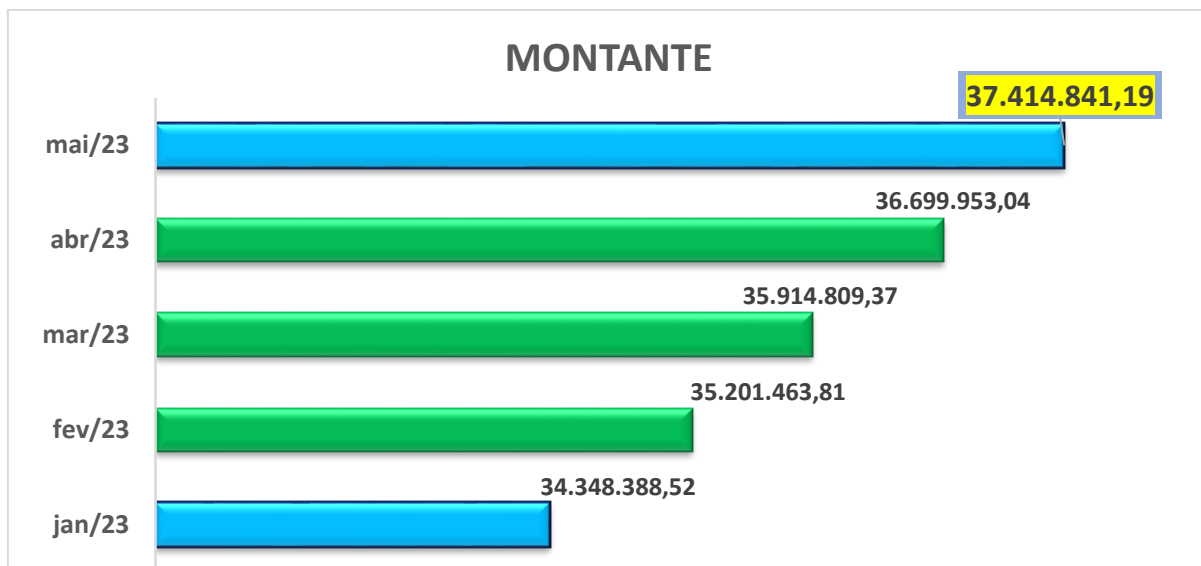
- Despesas Administrativas de **MAIO/2023**.
Assessoria Previdenciária (**abr/23**): **R\$ 7.500,00**
Assessoria Previdenciária (**maio/23**): **R\$ 7.500,00**
Assessoria Sistema de Folha (**maio/23**): **R\$ 750,00**
Assessoria de Contábil: **R\$3.700,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
Mercadinho Cachoeira: **R\$ 1.484,82**
DARF (e-SOCIAL): **R\$3.283,18**
DATAPREV (COMPREV **mar/23 e abr/23**): **R\$ 596,25**
Nortrix Net: **R\$ 99,00**
Total: R\$ 27.913,25

TOTAL – R\$ 313.842,06

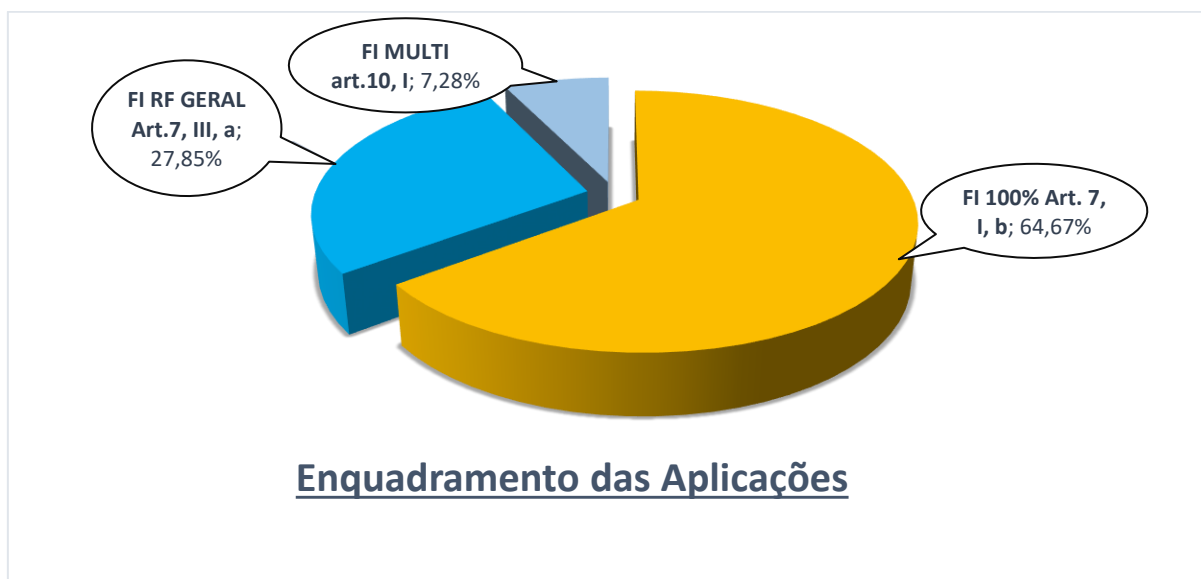
2. RECEITAS 05/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 517.485,41	PARCELAMENTO R\$ 78.368,54
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 47.661,85
TOTAL – R\$ 655.864,65	

3. RECURSOS TOTAIS



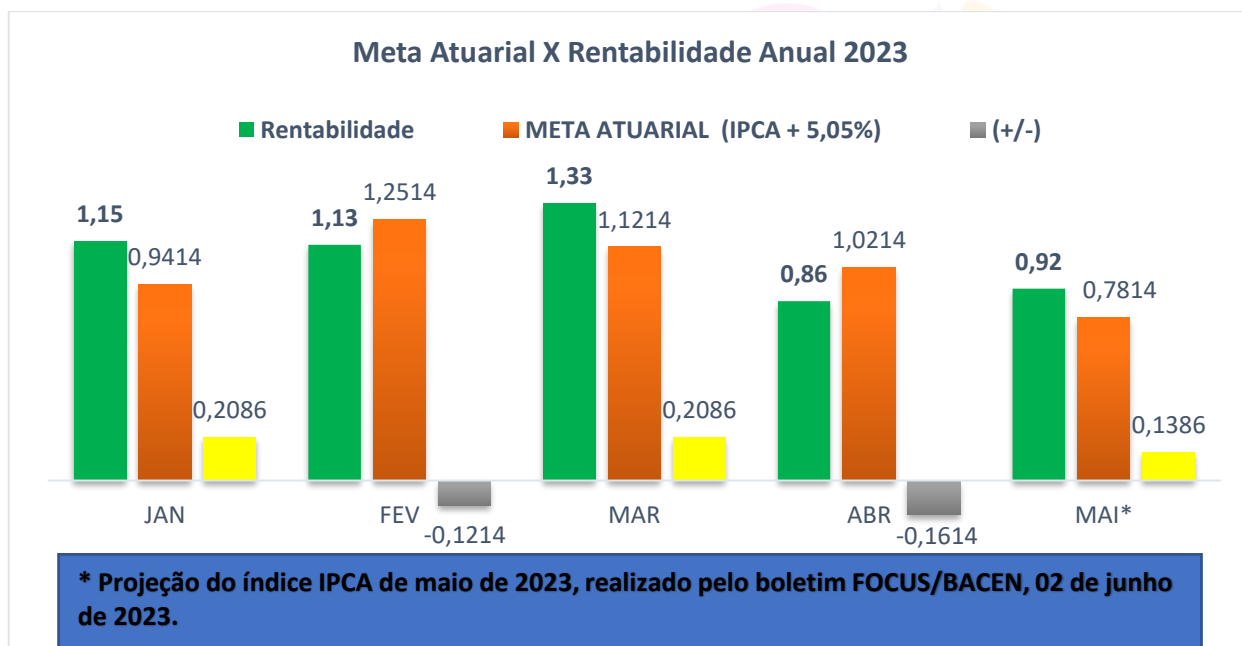
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL



ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	7.183.842,96	43.034,10
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	2.722.290,01	29.857,33
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	7.487.646,57	83.045,86
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	7.321.194,70	28.355,00
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	1.017.311,41	11.154,31
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	7.099.717,03	80.060,53
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.175.761,87	13.358,52
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.604.011,59	37.259,94
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.125.470,86	12.699,17
BB PREV RF TP XXI CNPJ:	600.681,59	-54,00
TOTAL	37.414.841,19	R\$ 338.770,76

Fonte: Extratos bancários maio/2023

5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL – 2023



CONCLUSÃO

No mês de maio, aconteceu mais algumas movimentações dos processos em trâmite no Tribunal de Contas do Ceará, então obtemos três novas homologações, outros processos já foram encaminhados com as devidas respostas referente as diligencias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas houve um aumento dos valores, principalmente, pela contratação da assessoria previdenciária ter aumentado os valores da prestação de serviço, conforme processo licitatório.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais, importante salientar que os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos mantiveram os valores superiores as despesas mensais, portanto continuamos mantendo o acúmulo dos recursos mês a mês.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias atuais e futuras. Além disso, continuamos atentos as mudanças no mercado de capitais e a possibilidade de remanejar ativos investidos para balancear a carteira e minimizar os riscos nos investimentos do PREVSOL.

