

INFORMATIVO MENSAL

REF.: ABRIL/2023

1. DESPESAS 04/2023

- Pasta previdenciária **04/2023**
73 aposentados (**Antonete e Luciene Arcanjo**)
12 pensionistas
73 Inativos
Valor Total ABR/23(158): **R\$ 275.150,83**

- Funcionários da pasta referente **04.2023**.
Temos a presidente, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais (prefeitura).
Valor Total: R\$ 10.610,05

- Despesas Administrativas de **ABRIL. 2023**.
Assessoria Sistema de Folha (abr/23): **R\$ 750,00**
Assessoria de Contábil: **R\$3.700,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF (e-SOCIAL): **R\$3.283,18**
Diária Luziane (Jaguaribe/CE BNB): **R\$ 200,00**
North Net: **R\$ 99,00**

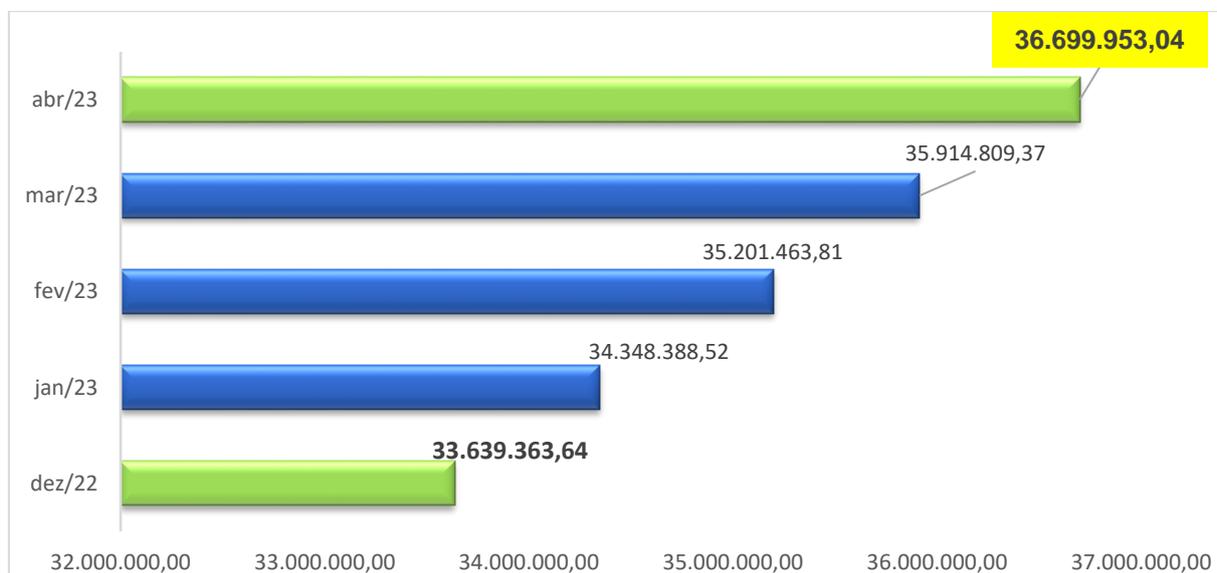
Total: R\$ 11.032,18

TOTAL – R\$ 296.793,06

2. RECEITAS 04/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 508.119,27	PARCELAMENTO R\$ 78.200,52
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 47.661,85
TOTAL – R\$ 646.330,49	

3. RECURSOS TOTAIS



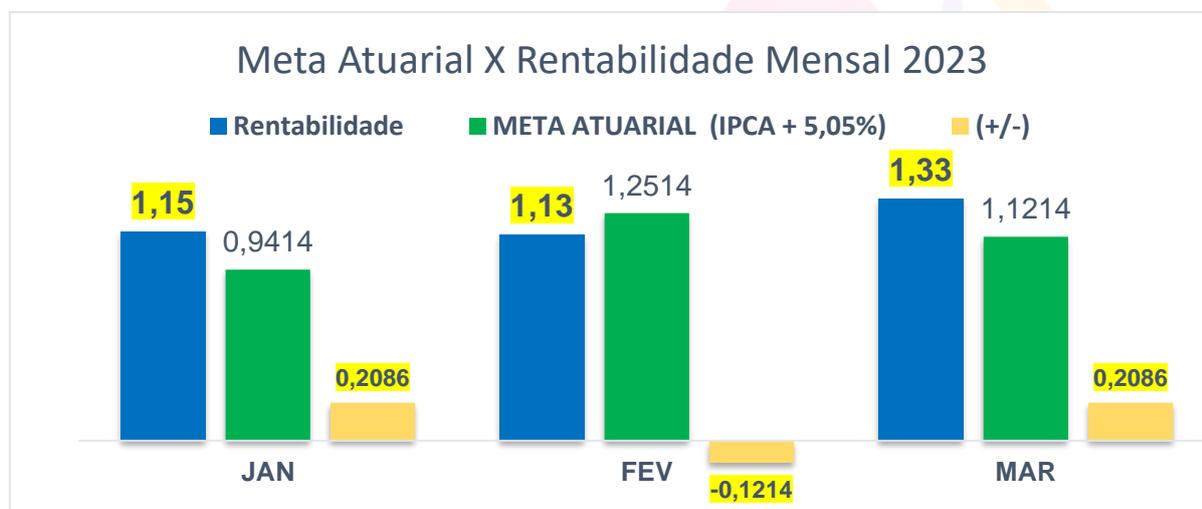
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL



ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	7.039.890,88	61.931,50
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	2.592.432,68	22.292,81
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	7.404.600,71	60.842,12
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	7.292.839,70	49.065,01
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	1.007.870,29	8.596,45
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	6.919.656,50	60.837,64
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.162.403,35	9.820,19
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.566.751,65	28.932,91
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.112.771,69	9.509,34
BB PREV RF TP XXI CNPJ:	600.735,59	735,59
TOTAL	36.699.953,04	R\$ 312.563,56

Fonte: Extratos bancários abr/2023

5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL – 2023



CONCLUSÃO

No mês de abril, houve movimentação dos processos em trâmite no Tribunal de Contas do Ceará, então obtemos duas novas homologações, outras em processo de publicação de Acórdão junto ao TCE/CE e algumas diligências para sanar dúvidas e esclarecer processos encaminhados anteriormente. No quesito, despesas administrativas manteve os gastos fixos mensais equilibrado.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais, importante salientar que os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos tem sido valores superiores as despesas mensais, portanto fato destaque para contribuição do acúmulo dos recursos mês a mês.

Por fim, evidencia-se a manutenção das receitas e as despesas tem tido certo equilíbrio, no entanto os acréscimos da folha de pagamento dos aposentados, principalmente pelo reajuste do magistério no início do ano é fato que impacta no próximo resultado atuarial que será realizado no ano seguinte.

