

INFORMATIVO MENSAL

REF.: FEVEREIRO/2023

1. DESPESAS 02/2023

➤ Pasta previdenciária **02/2023**

70 aposentados

12 pensionistas

75 Inativos (**Maria Vilma**)

Valor Total FEV/23(157): **R\$ 287.398,35**

➤ Funcionários da pasta referente **02. 2023.**

Temos a presidente, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença), assistente administrativo II e serviços gerais (prefeitura).

Valor Total: R\$ 9.308,05

➤ Despesas Administrativas de **FEVEREIRO. 2023.**

Assessoria administrativa e previdenciária: **R\$ 5.570,57**

Diárias Inês (Evento MPCE): **R\$ 200,00**

Diárias Ricardo: **R\$ 200,00**

Diárias Luziane: **R\$ 400,00**

Serviço de publicação de Licitação: **R\$ 1.038,80**

Serviço de publicação de Licitação: **R\$ 1.285,60**

Domínio do Site: **R\$ 112,00**

Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**

DARF (e-SOCIAL): **R\$3.283,18**

DATAPREV: **R\$ 300,00**

North Net: **R\$ 99,00**

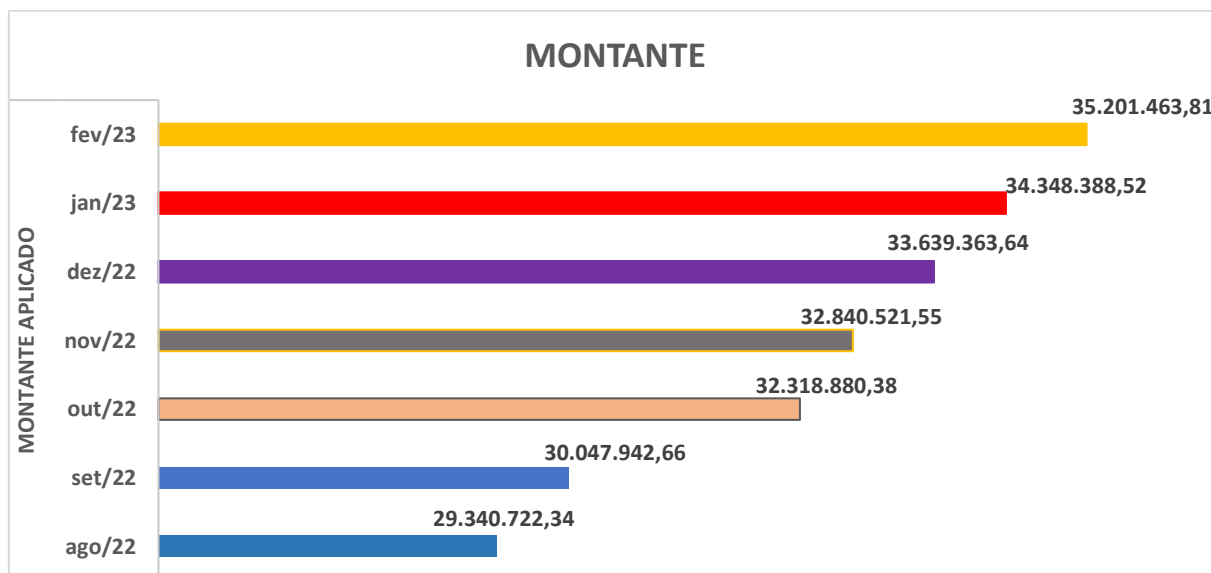
Total: R\$ 15.489,15

TOTAL – R\$ 312.195,55

2. RECEITAS 02/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 501.890,71	PARCELAMENTO R\$ 76.274,79
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 92.590,73	
TOTAL – R\$ 670.756,23	

3. RECURSOS TOTAIS



4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL

ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	6.727.864,35	92.816,51
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	2.538.957,65	21.797,96
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	7.256.844,03	67.188,45
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	7.144.992,90	102.807,41
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	951.477,97	8.493,42
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	6.779.992,64	57.402,90
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.139.846,53	10.429,25
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.500.005,84	18.744,71
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.090.785,54	9.895,60
CC 17810/17811	70.766,36	
TOTAL	R\$ 35.201.463,81	R\$ 389.576,21

Fonte: Extratos bancários fev/2023

5. CONCLUSÃO

As despesas de fevereiro já sofreram os reajustes dos professores de 15%, em conjunto com as mudanças de janeiro do novo salário-mínimo, além disso acompanhado do retroativo de janeiro de 2023, obedecendo a lei municipal nº 1655/2023 que concede do reajuste dos profissionais do magistério municipal. Também houve aumento na pasta previdenciária com um novo processo de aposentadoria. Nas despesas da manutenção do PREVSOL não observado grandes alterações nos gastos somente inclusão pontual das despesas de diárias do PREVSOL para Fortaleza/CE com a finalidade de participar de dois encontros junto ao Ministério Público do Ceará e ACEPREM.

Nas receitas o incremento por parte da suplementação de alíquota patronal, conforme lei municipal nº 1567/2021, contribui para o aumento da receita, além disso há uma diminuição na receita dos parcelamentos em virtude do final de um dos acordos de parcelamento.

Por fim, cabe destacar a elevação dos rendimentos líquidos dos fundos de investimento por parte de um cenário favorável para renda fixa no país. No entanto, o Instituto deve manter-se atento as políticas fiscais e as possíveis reformas, principalmente, a reforma tributária que tem recebido destaque por parte do mercado e do Congresso Nacional.

