

## **INFORMATIVO MENSAL**

**REF.: SETEMBRO/2022**

### **1. DESPESAS 09/2022**

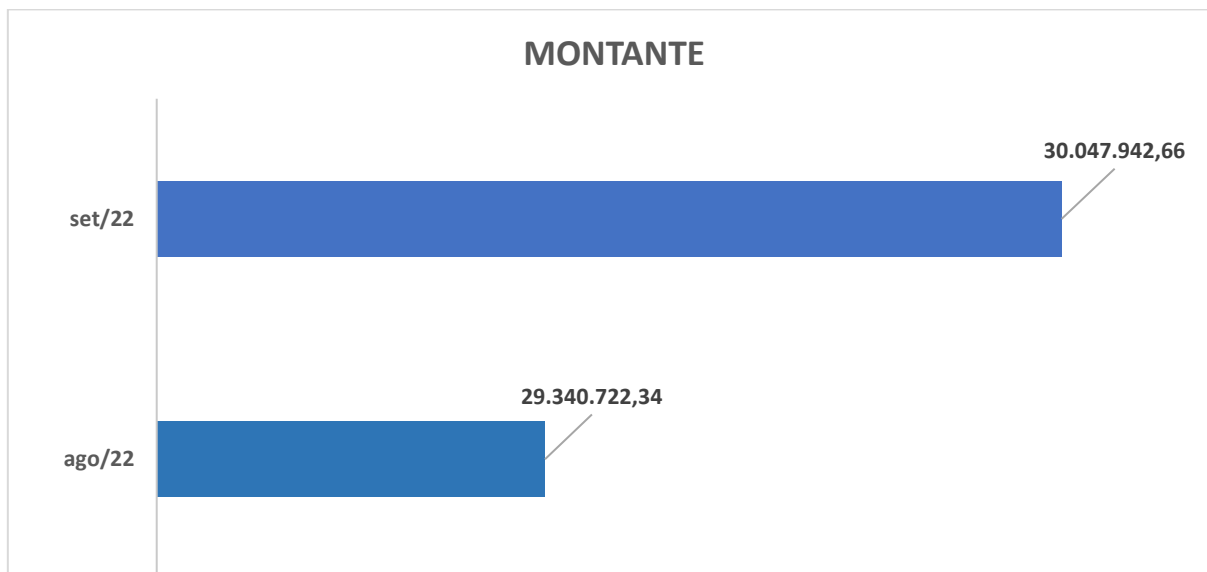
- Pasta previdenciária **09/2022**  
70 aposentados (Maria da Conceição)  
11 pensionistas  
65 Inativos (Raimunda Candido)  
**Valor Total (145): R\$ 220.608,54**
  
- Funcionários da pasta referente **09. 2022.**  
Temos a presidente, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença), assistente administrativo II e serviços gerais (prefeitura).  
**Valor Total: R\$ 9.266,99**
  
- Despesas Administrativas de **SETEMBRO. 2022.**  
Assessoria administrativa e previdenciária: **R\$ 5.570,57**  
Assessoria de Sistema Contábil e Folha de Pagamento: **R\$ 1.428,25**  
Assessoria Contábil: **R\$ 1.678,17**  
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**  
Assessoria Atuarial: **R\$ 5.171,25**  
North Net: **R\$ 99,00**  
GPS E GFIP 08/2022: **R\$ 3.270,23**  
Mercadinho Cachoeira: **R\$ 782,00**  
**Total: R\$ 20.999,47**

**TOTAL – R\$ 250.875,00**

### **2. RECEITAS 09/2022**

RECOLHIMENTO MENSAL <b>R\$ 413.037,37</b>	PARCELAMENTO <b>R\$ 103.060,79</b>
ALUGUEL DO GALPÃO <b>R\$ 10.316,40</b>	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA <b>R\$ 196.677,34</b>
<b>TOTAL – R\$ 723.091,90</b>	

### 3. RECURSOS TOTAIS



### CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL

ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	5.799.059,18	22.377,91
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	2.058.190,10	19.974,90
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	6.661.491,18	71.554,82
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	5.682.748,46	29.933,48
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	504.214,92	5.125,44
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	5.750.953,33	62.158,58
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.083.157,35	11.358,56
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.471.968,70	19.091,60
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.036.159,44	11.053,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.047.942,66</b>	<b>R\$ 252.628,68</b>

Fonte: Extratos bancários SET/2022

## CONCLUSÃO

Segundo as despesas do mês de setembro permanece em nível equilibrado em comparação mês anterior, com aumento somente de 1(um) novo processo de aposentadoria e 1(uma) homologação perante ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, já no ponto das despesas de manutenção da PREVSOL temos mantido os gastos dentro da recorrência mensal da gestão.

No quesito receita existe uma diversificação constante no fluxo de receitas com quatro fonte de receitas constantes nos últimos meses, sendo importante destacar a continuidade dos repasses das contribuições previdenciárias e os parcelamentos se mantendo uma pratica dentro dos prazos legais por parte do ente municipal.

Por fim, cabe destacar como o rendimento liquido das aplicações tem contribuído para aumento do acumulado dos recursos e tornando parte recorrente no ano de 2022. Sendo assim, uma valorização do papel transparente de tornar o Instituto de Previdência referencia na capacidade de gerar recursos e manter equilibrado sua situação financeira.

