

INFORMATIVO MENSAL
REF.: SETEMBRO/2023

1. DESPESAS 09/2023

- Pasta previdenciária **09/2023**
86 aposentados
11 pensionistas
67 Inativos (**Francisco Aldemar, Gerda Pinheiro, Eriluce e Marleni Maria**)

Valor Total set.23(164): **R\$ 291.688,82**

Funcionários da pasta referente **09/2023**.

É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária (licença maternidade), assistente administrativo I (auxílio-doença INSS), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais.

Valor Total: R\$ 11.989,23

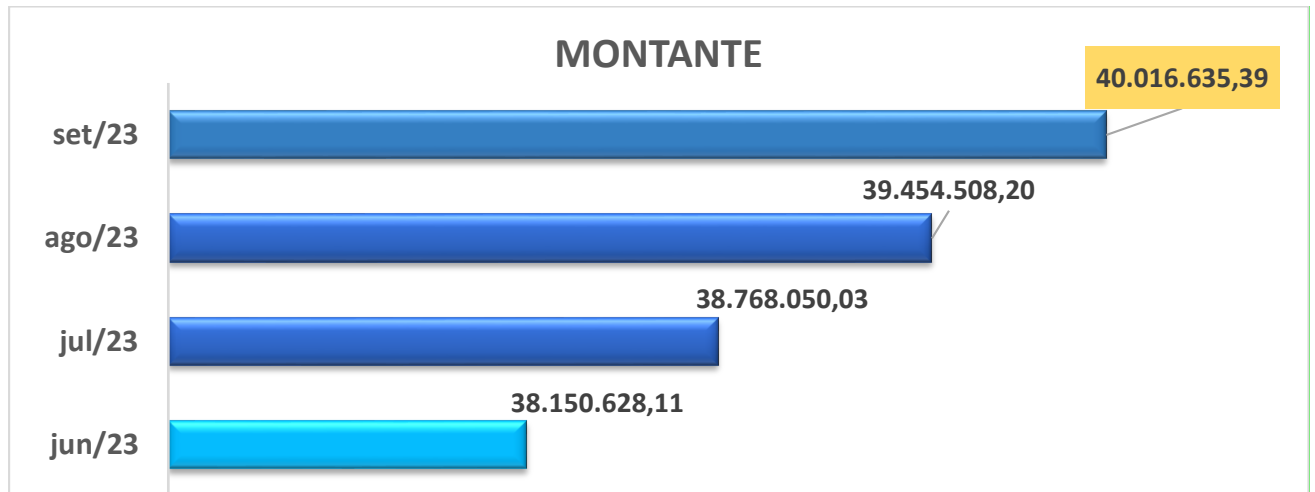
- Despesas Administrativas de **Setembro/2023**.
PROVA CERTIFICAÇÃO RICARDO: **R\$ 324,00**
Merc. CACHOEIRA: **R\$ 949,97**
DATAPREV: **R\$ 285,60**
SISTEMA EM FOLHA: **R\$ 750,00**
NORTRIX Internet: **99,00**
JONAS EMANOEL NOGUEIRA: **R\$626,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 1.287,50**
LEMA EDUCAÇÃO: **R\$ 798,00**
11.820,07
Total: R\$ 11.820,07

TOTAL – R\$ 315.498,12

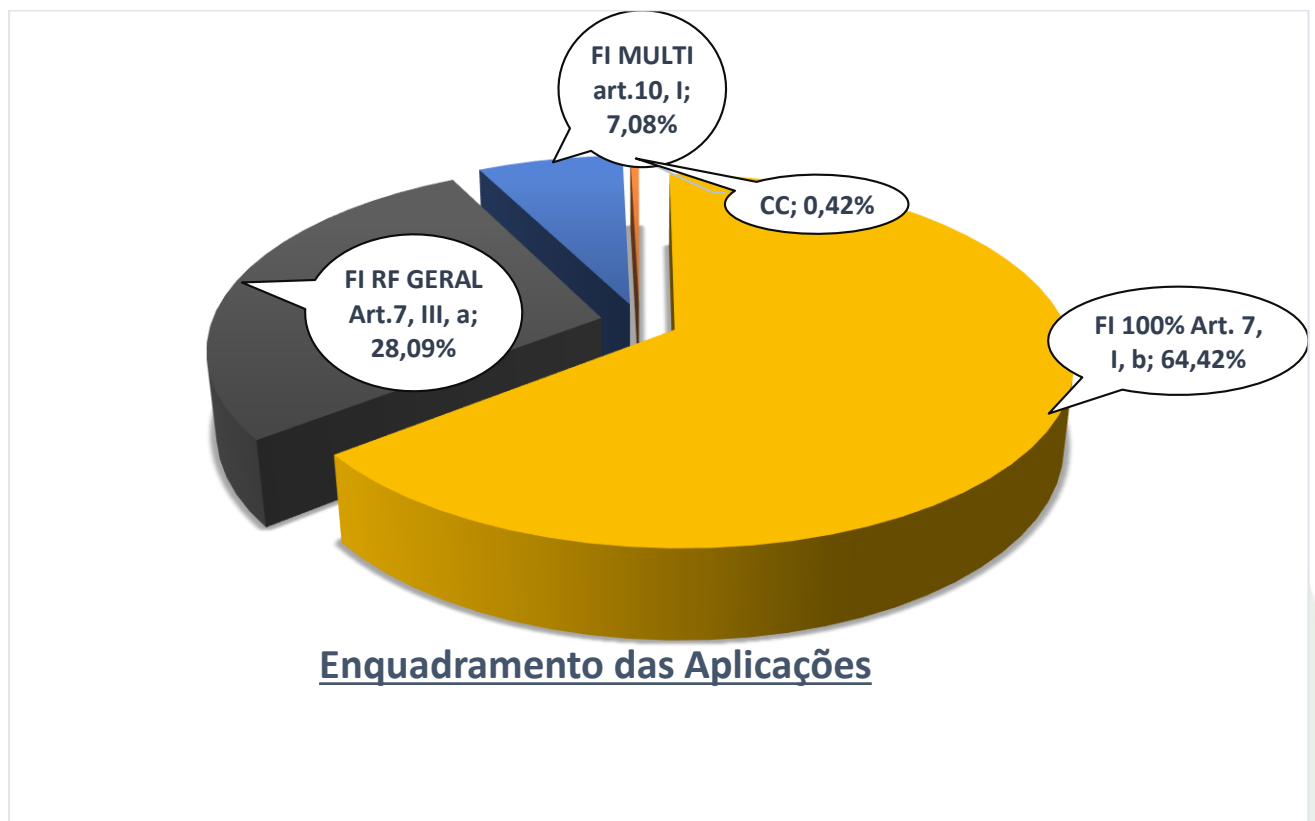
2. RECEITAS 09/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 501.806,09	PARCELAMENTO R\$ 81.751,69
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 47.661,85
TOTAL – R\$ 643.568,48	

3. RECURSOS TOTAIS



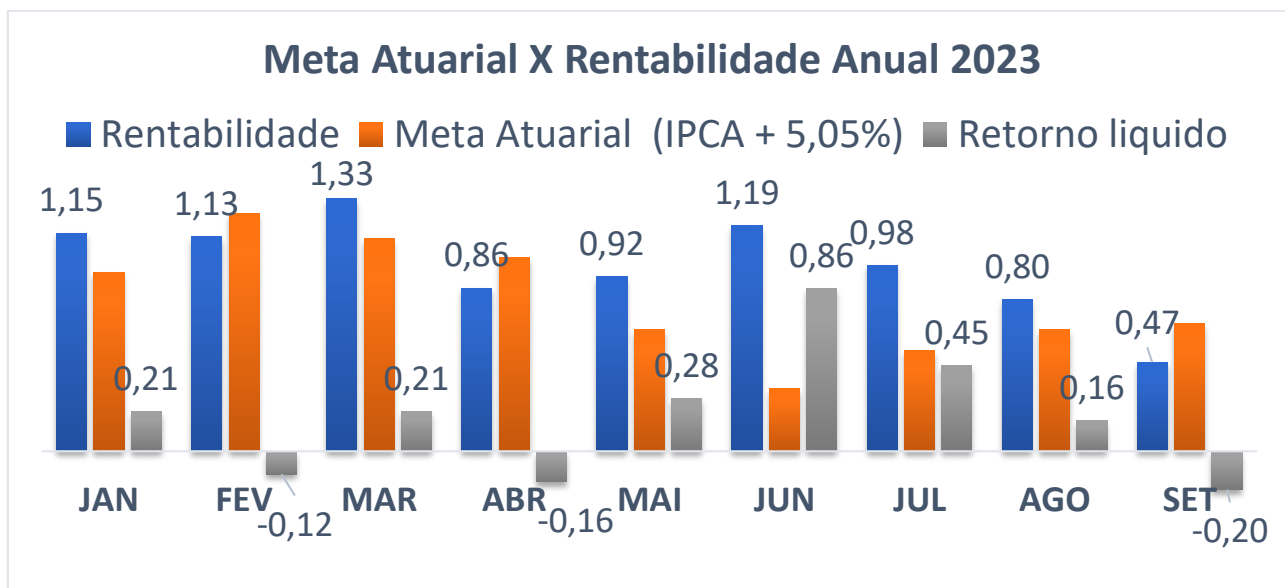
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL



ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 03.543.447/0001-03	7.527.876,29	8.358,07
MM Juros e Moedas - CNPJ: 06.015.368/0001-00	2.831.373,56	22.031,60
BB PREVID IRF-M CNPJ: 07.111.384/0001-69	773.873,41	1.079,20
BB PREVID IMAB TP CNPJ: 07.442.078/0001-05	1.254.632,60	-12.275,04
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	7.949.962,66	69.979,99
BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73	484.815,85	-9.670,08
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	6.003.820,39	12.683,30
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	970.863,30	8.355,49
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	7.408.646,50	71.172,18
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29*	1.226.601,72	11.906,61
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60*	1.633.356,02	-15.007,07
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89*	1.174.281,79	11.491,10
BB PREV RF TP XXI CNPJ:	607.947,13	6.604,73
CC	168.584,17	
TOTAL	40.016.635,39	R\$ 186.710,08

Fonte: Extratos bancários Setembro/2023

5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL



CONCLUSÃO

No mês de setembro, não houve alteração no quadro de homologados pelo TCE. No entanto, outros processos já estão com as homologações em fase final junto ao TCE, ademais foram encaminhados documentos para sanar diligencias nos processos de aposentadorias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas continua um equilíbrio nas despesas, tendo de despesa não recorrente pagamento de certificação para dirigente e manutenção dos equipamentos de informática motivados por excessivas quedas de energias na região.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais, com previsibilidade para recebimento de mais de 1(hum) milhão de reais em compensação previdenciária do INSS no mês de outubro. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram abaixo dos valores das despesas mensais, tendo tido uma oscilação de mercado. Ademais, é importante destacar atuação da equipe do PREVSOL na busca pelo aumento das receitas provenientes de compensação previdenciária, pois no mês de setembro respondemos exigências e temos 13 processos aguardando análise, sendo recursos que irão futuramente serem encaminhados para a conta do PREVSOL.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias atuais e futuras. Portanto, continuamos atentos as mudanças no mercado de capitais e iniciamos mudanças na carteira para balancear os ativos e alongar a carteira de investimento do PREVSOL.