

## **INFORMATIVO MENSAL**

**REF.: MARÇO/2023**

### **1. DESPESAS 03/2023**

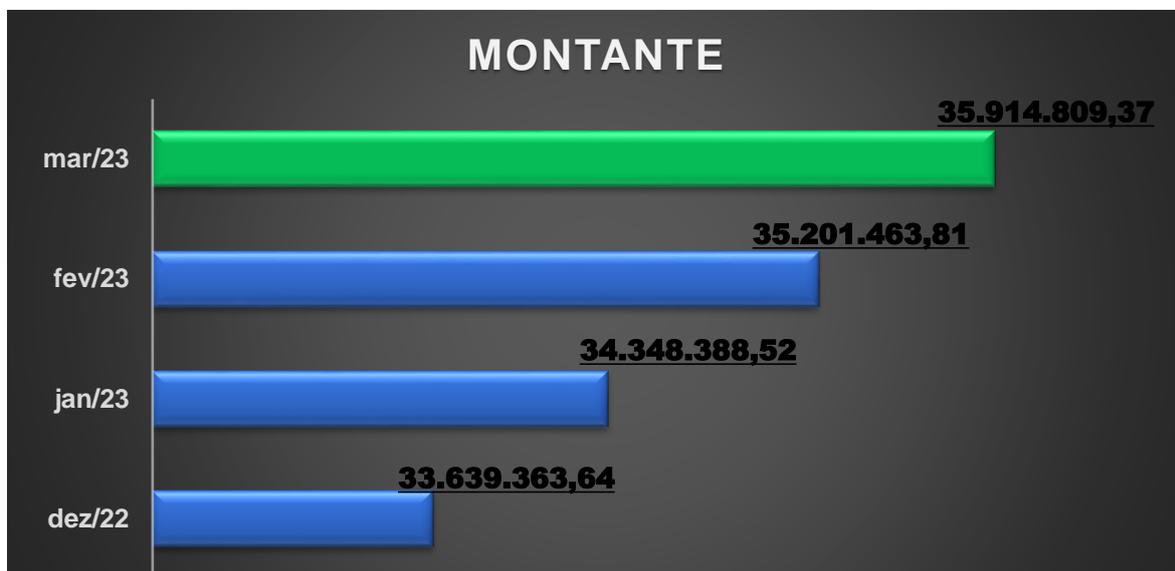
- Pasta previdenciária **03/2023**  
71 aposentados (**Josefa Maria**)  
12 pensionistas  
75 Inativos (**Lindete Arruda**)  
Valor Total MAR/23(158): **R\$ 275.150,83**
  
  - Funcionários da pasta referente **03.2023**.  
Temos a presidente, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais (prefeitura).  
**Valor Total: R\$ 10.610,05**
  
  - Despesas Administrativas de **MARÇO. 2023**.  
Assessoria Sistema de Folha (fev/23 e mar/23): **R\$ 1.500,00**  
Assessoria de Contábil: **R\$3.700,00**  
Hedelita Serviço de Publicação de Licitação: **R\$ 368,00**  
Serviço de coffee break 3º Encontro dos Aposentados do RPPS: **R\$ 507,00**  
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**  
DARF (e-SOCIAL): **R\$3.283,18**  
DATAPREV: **R\$ 300,00**  
Diária Luziane (Capacitação da Nova Licitação): **R\$ 400,00**  
Diária Ricardo (Capacitação da Nova Licitação): **R\$ 200,00**  
North Net: **R\$ 99,00**
- Total: R\$ 13.357,18**

**TOTAL – R\$ 299.118,06**

### **2. RECEITAS 03/2023**

RECOLHIMENTO MENSAL <b>R\$ 391.698,68</b>	PARCELAMENTO <b>R\$ 77.113,54</b>
ALUGUEL GALPÃO <b>R\$12.348,85</b>	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA <b>R\$ 47.661,85</b>
<b>TOTAL – R\$ 528.822,92</b>	

### 3. RECURSOS TOTAIS

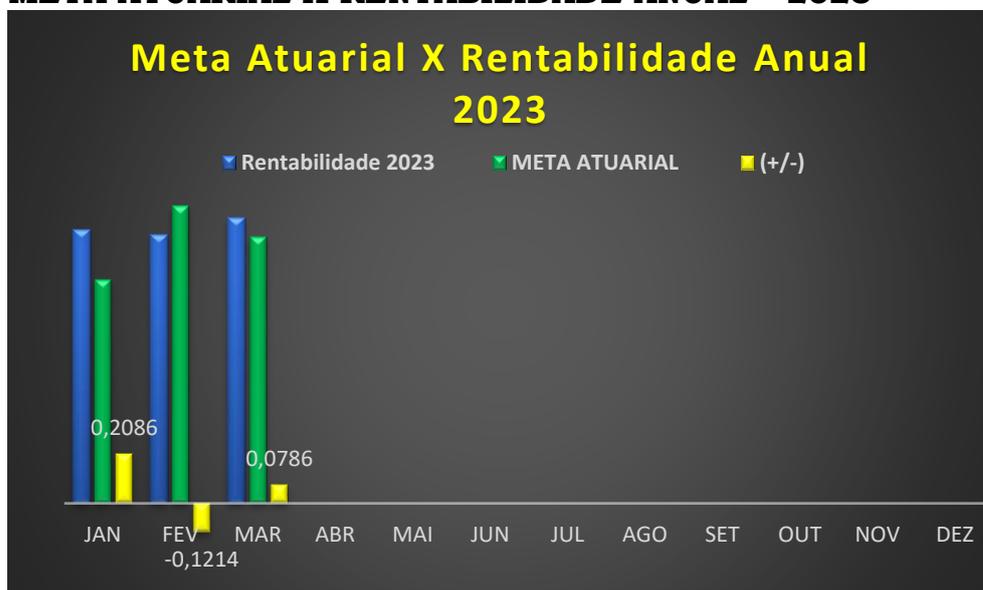


### 4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL

ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	6.827.959,38	100.095,03
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	2.570.139,87	31.182,22
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	7.343.758,59	86.914,56
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	7.243.774,69	98.781,79
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	961.728,54	10.250,57
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	6.858.818,86	78.826,22
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.152.583,16	12.736,63
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.537.818,74	37.812,90
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.103.262,35	12.476,81
CC 17810/17811	314.965,19	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.914.809,37</b>	<b>R\$ 469.076,73</b>

Fonte: Extratos bancários mar/2023

## 5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL – 2023



## 6. CONCLUSÃO

No quesito despesas do mês de MARÇO houve uma variação -4,37% em comparativo com mês anterior, sendo marcado pelo fim da rubrica do benefício denominada **“retroativo mês de janeiro de 2023 do reajuste dos professores”**. Nas despesas administrativas segue equilibrado os gastos do Instituto de PREVSOL, tendo inclusive tido uma leve diminuição.

Nas receitas houve uma diminuição na receita oriunda da compensação previdenciária marcada por nenhum novo aceite dos pedidos de compensação, ademais tivemos também uma variação não recorrente do repasse das contribuições previdenciárias, que pese a continuidade últimos anos do envio dos recursos por parte do ente.

Por fim, cabe destacar o último gráfico para acompanhamento da rentabilidade dos fundos de investimentos do PREVSOL que vem superando no 1º trimestre de 2023 a meta atuarial IPCA + 5,05% a.a.

Portanto, segue o papel profissional e dentro das dificuldades de gerenciamento do recursos do PREVSOL podemos observar o crescimento do volume financeiro aplicado junto as instituições financeira consolidadas do país.