

INFORMATIVO MENSAL

REF.: OUTUBRO/2022

1. DESPESAS 10/2022

- Pasta previdenciária **10/2022**
70 aposentados
11 pensionistas
65 Inativos
Valor Total (145): R\$ 220.608,54

 - Funcionários da pasta referente **10. 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

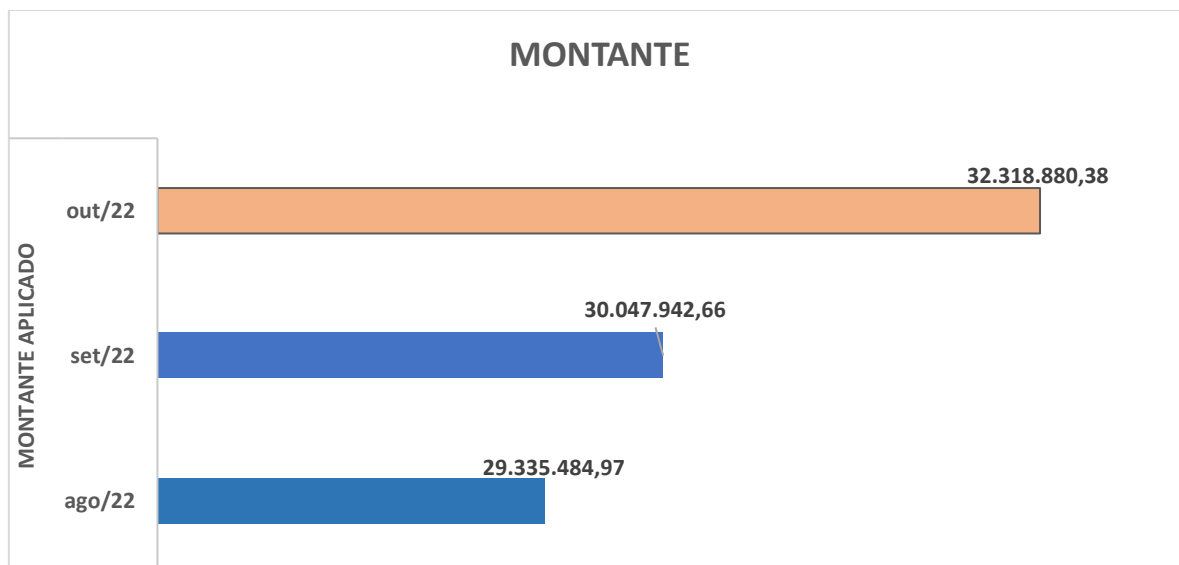
 - Despesas Administrativas de **OUTUBRO. 2022.**
Assessoria administrativa e previdenciária: **R\$ 5.570,57**
Assessoria de Sistema Contábil e Folha de Pagamento: **R\$ 1.428,25**
Assessoria Contábil: **R\$ 1.678,17**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
GPS & GFIP EXTRA: **R\$ 60,53**
Despesas Gráficas JK: **R\$ 1.194,00**
Certificado Digital (e- CPF): **R\$ 210,00**
North Net: **R\$ 99,00**
GPS E GFIP 09/2022: **R\$ 3.270,23**
Mercadinho Cachoeira: **R\$ 873,36**
- Total: R\$ 17.384,11**

TOTAL – R\$ 247.259,64

2. RECEITAS 10/2022

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 414.848,13	PARCELAMENTO R\$ 102.474,06
ALUGUEL DO GALPÃO R\$ 10.316,40	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 1.575.418,46
TOTAL – R\$ 2.103.057,05	

3. RECURSOS TOTAIS



4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL

ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	6.416.055,34	116.996,16
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	2.447.757,43	22.221,29
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	6.727.027,64	65.536,46
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	6.049.815,51	107.067,05
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	767.111,13	6.346,70
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	6.279.440,59	62.487,26
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.094.316,97	11.159,62
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.490.450,83	18.482,13
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.046.904,94	10.745,50
TOTAL	R\$ 32.318.880,38	R\$ 421.042,17

Fonte: Extratos bancários Out/2022

5. CONCLUSÃO

No quesito despesas não há elevação de natureza acentuada. Já que uma manutenção dos gastos na pasta previdenciária e também um equilíbrio das despesas administrativas da gestão do Instituto.

Na parte de receitas continua ocorrendo os repasses das contribuições de responsabilidade do ente e dos segurados. Além disso, um acentuado crescimento da fonte de receita Compensação Previdenciária, devido um numero elevado de processos compensados por parte do INSS, assim demonstra o papel profissional do Instituto para recuperar os créditos de direito do PREVSOL.

Portanto, o mês de outubro de 2022 também marca a mudança na gestão do PREVSOL com a entrada da advogada Maria Luziane Nogueira e Silva, para substituir a gestora Alyne Pinheiro. Por fim, a continuidade do trabalho de geração de recursos e equilíbrio das despesas irá manter a saúde da Previdência em um estado confortável no quesito liquidez e solvência.

