

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**

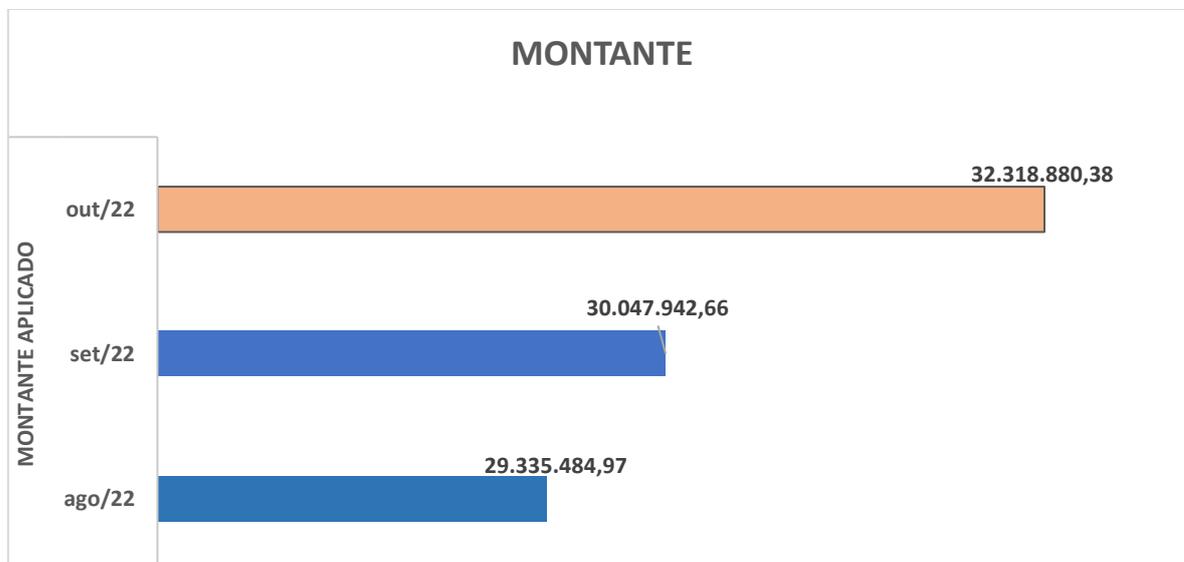
Total: R\$ 17.384,11

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.

