

INFORMATIVO MENSAL

REF.: JULHO/2023

1. DESPESAS 07/2023

- Pasta previdenciária **07/2023**
80 aposentados (**Maria Leide**)
11 pensionistas
67 Inativos
Valor Total JUL/23(158): **R\$ 278.475,87**
- Pasta previdenciária **13/2023**
Valor Total 13º/23(158): **R\$ 139.358,72**

Total: 417.834,59

****** DESTAQUE VÁRIOS PROCESSOS HOMOLOGADOS NO TCE NO DE AGOSTO/2023******

- Funcionários da pasta referente **07.2023.**

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 (cedido prefeitura).

Valor Total: R\$ 10.661,04 + 5.410,00 = 16.071,04

- Despesas Administrativas de **JULHO/2023.**

DATAPREV: **R\$ 300,00**

Merc. CACHOEIRA: **R\$ 953,38**

Diárias Luziane: **R\$ 400,00 (MPCE Fortaleza)**

Diárias Ricardo: **R\$ 200,00 (MPCE Fortaleza)**

Prova Luziane: **R\$ 363,00**

Prova Ricardo: **R\$ 374,00**

NORTRIX Internet: **99,00**

Assessoria Previdenciário (JUNHO/23): **R\$ 7.500,00**

Assessoria de Contábil: **R\$3.700,00**

Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**

Assessoria Atuarial: **R\$ 5.910,00**

DARF (e-SOCIAL): **R\$ 867,50**

Diária Luziane: **R\$ 200,00 (TCE Fortaleza)**

Diária Ricardo: **R\$ 100,00 (TCE Fortaleza)**

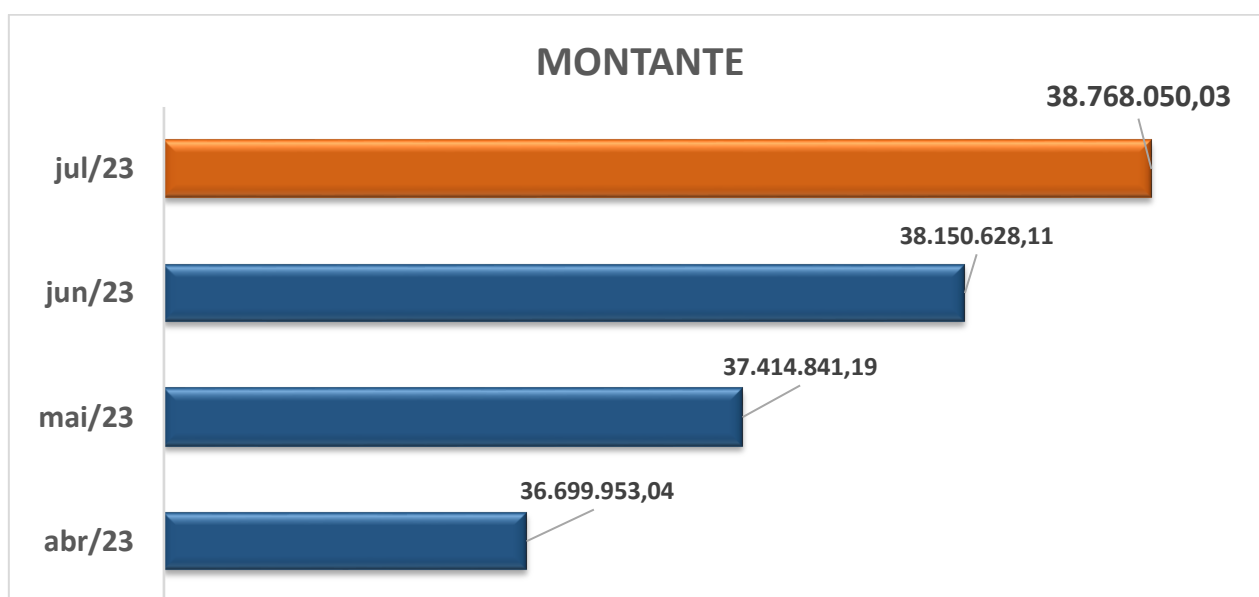
Total: R\$ 23.966,88

TOTAL – R\$ 457.872,51

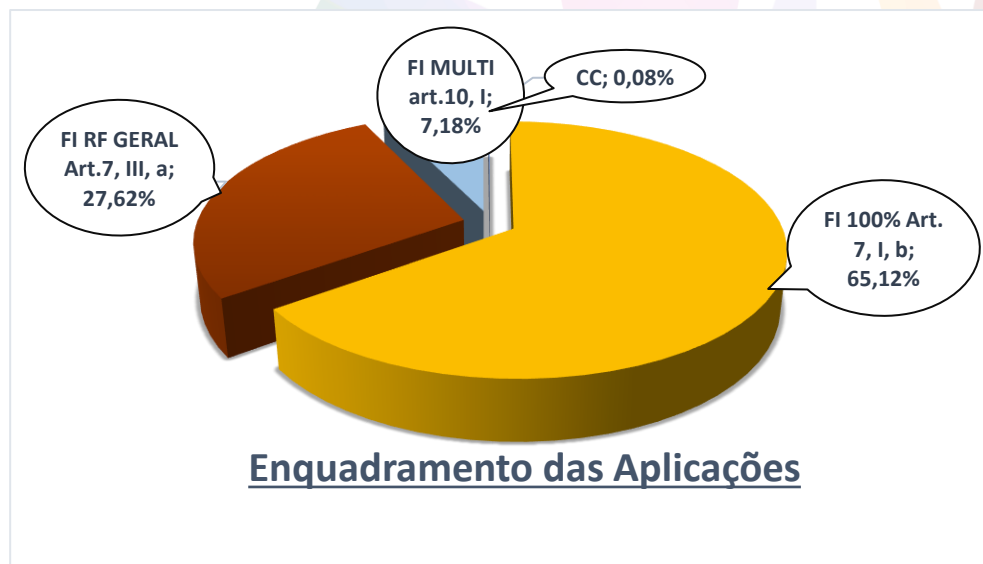
2. RECEITAS 07/2023

| | |
|---------------------------------------|---|
| RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 561.206,92 | PARCELAMENTO R\$ 80.915,20 |
| ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 47.661,85 |
| TOTAL – R\$ 702.132,82 | |

3. RECURSOS TOTAIS



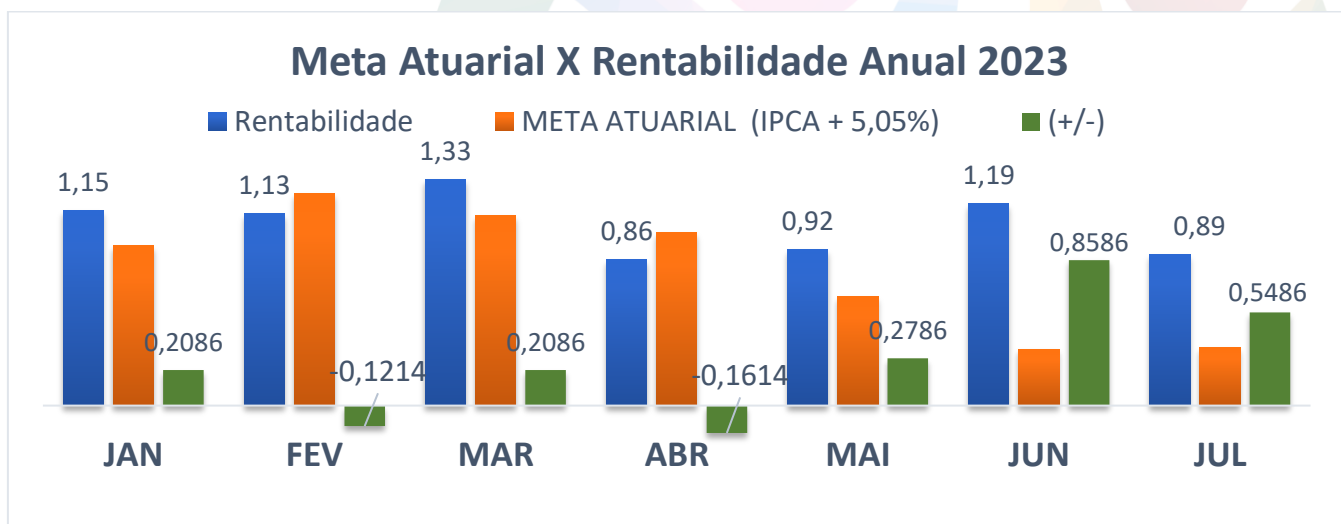
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL



| ATIVO | SALDO | RENDIMENTO LIQUIDO |
|---|----------------------|-----------------------|
| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 03.543.447/0001-03 | 7.386.844,26 | 68.960,25 |
| MM Juros e Moedas - CNPJ: 06.015.368/0001-00 | 2.782.622,20 | 27.917,12 |
| BB PREVID IRF-M CNPJ: 07.111.384/0001-69 | 717.472,69 | 5.159,72 |
| BB PREVID IMAB TP CNPJ: 07.442.078/0001-05 | 1.272.011,89 | 9.259,95 |
| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 | 7.654.574,13 | 80.177,22 |
| BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35 | 5.947.173,65 | 55.575,60 |
| BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 | 1.105.093,75 | 10.480,58 |
| BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | 7.253.688,21 | 76.404,50 |
| BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29 | 1.200.878,98 | 12.352,86 |
| BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 | 1.654.375,91 | 13.220,21 |
| BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89 | 1.149.663,99 | 11.903,72 |
| BB PREV RF TP XXI CNPJ: | 612.685,08 | 6.410,30 |
| CC | 30.965,29 | |
| TOTAL | 38.768.050,03 | R\$ 377.822,03 |

Fonte: Extratos bancários JULHO/2023

5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL – 2023



CONCLUSÃO

No mês de JULHO, aconteceu somente um novo processo de homologação no Tribunal de Contas do Ceará. Além disso, outros processos já estão com as homologações em fase final junto ao TCE, ademais foram encaminhados com as devidas respostas referente as diligencias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas houve um aumento nas despesas, principalmente, existir despesa envolvendo 13º da folha do PREVSOL.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais, importante salientar que os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram abaixo dos valores das despesas mensais pelo fato da primeira parcela do 13º da Folha de Pagamento do PREVSOL ter sido antecipada.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias atuais e futuras, além de buscar ativamente superar a meta atuarial. Ademais, continuamos atentos as mudanças no mercado de capitais e iniciamos mudanças na carteira para balancear os ativos e minimizar os riscos nos investimentos do PREVSOL.

