

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
REF.: NOVEMBRO/2023

1. DESPESAS 11/2023

- Pasta previdenciária 11/2023
93 aposentados (**Franciso Dilanildo, Maria de Fatima Lucena, Maria Luiza e Roberto Carlos**)
13 pensionistas
64 Inativos (**Francisca Aldiana e Tereza Eugenia**)

Valor Total 11/2023 (170): **R\$ 302.542,64**

Funcionários da pasta referente 11/2023.

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 **NOVEMBRO/2023**.

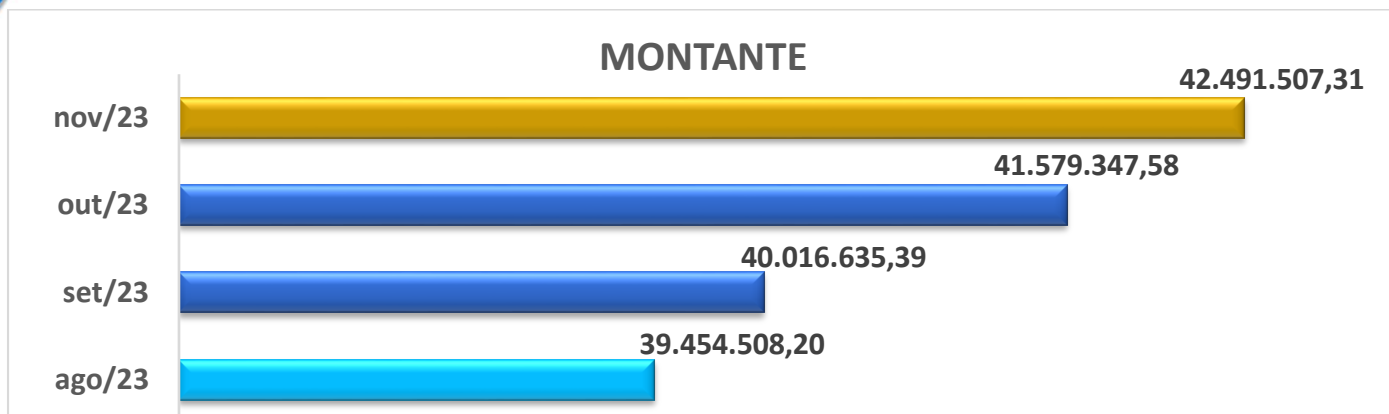
Certificação TOTUM Valter: **R\$ 378,00**
Certificação TOTUM Zilvanir: **R\$ 378,00**
Certificação TOTUM Katiane: **R\$ 378,00**
Certificação TOTUM Luziane: **R\$ 378,00**
Merc. CACHOEIRA: **R\$ 1.070,58**
DATAPREV: **R\$ 285,60**
SISTEMA EM FOLHA: **R\$ 750,00**
NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 1.477,98**
SITE ASSESI: **R\$ 3.100,00**
PACTUS ASSESSORIA: **R\$ 5.000,00**
Total: R\$ 19.995,16

TOTAL – R\$ 334.527,03

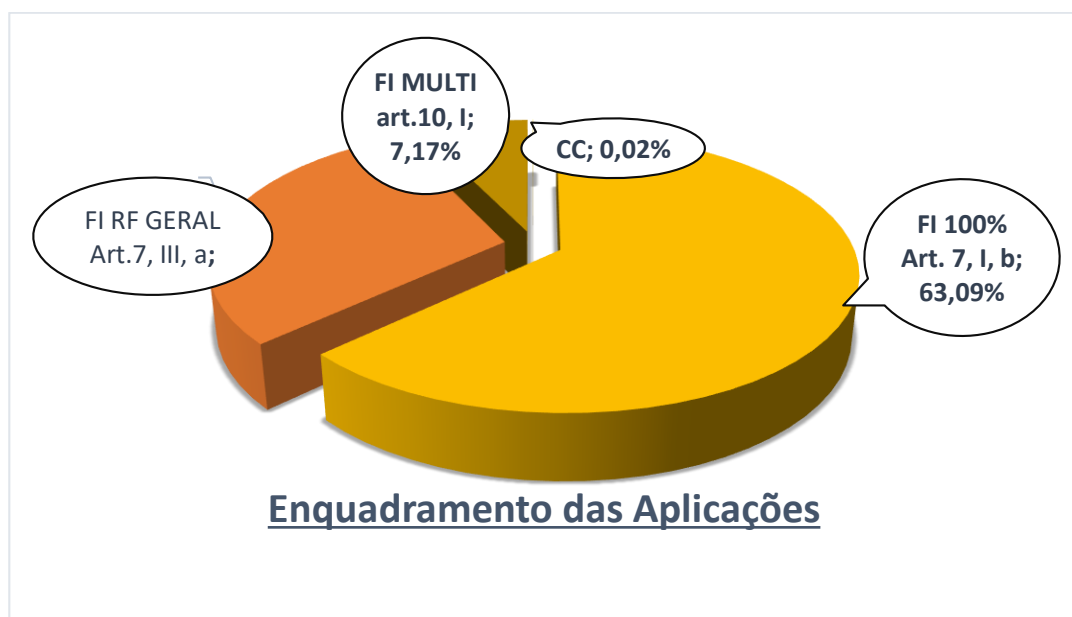
2. RECEITAS 11/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 512.015,39	PARCELAMENTO R\$ 59.675,35
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 63.788,31
TOTAL – R\$ 1.737.909,80	

3. RECURSOS TOTAIS



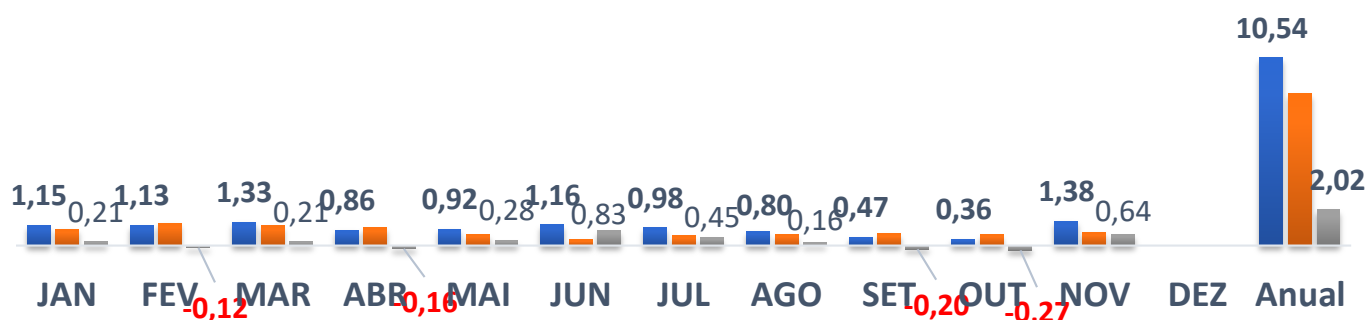
4. CARTEIRA



5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL

Meta Atuarial X Rentabilidade Anual 2023

■ Rentabilidade ■ Meta Atuarial (IPCA + 4,95%) ■ Retorno liquido



CONCLUSÃO

No mês de NOVEMBRO, houve quatro novos homologados pelo TCE no quadro do PREVSOL. Além disso, outros processos já estão com as homologações em fase final junto ao TCE, ademais foram encaminhados documentos para sanar diligências nos processos de aposentadorias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas continua um equilíbrio nas despesas, tendo de despesa não recorrente as inscrições para as certificações do conselheiros e dirigentes do instituto. Ademais, importante destacar aprovação do Presidente do CFA Andre Valter, A presidente do Prevsol Luziane Nogueira e o diretor financeiro Ricardo Bezerra.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram acima da meta atuarial prevista no mês. Portanto, mantemos ao longo do ano de 2023 rentabilidade superior 2% da meta estabelecida para PREVSOL.

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

