

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA REF.: DEZEMBRO/2023

1. DESPESAS 12/2023

- Pasta previdenciária 12/2023
93 aposentados
13 pensionistas
64 Inativos

Valor Total 12/2023 (170): **R\$ 302.542,64**

Valor Total 12/2023 (170): **R\$ 115.235,13**

- Funcionários da pasta referente 12/2023.

É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença INSS), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais.

Valor Total: R\$ 15.450,12

- Despesas Administrativas de dezembro/2023.

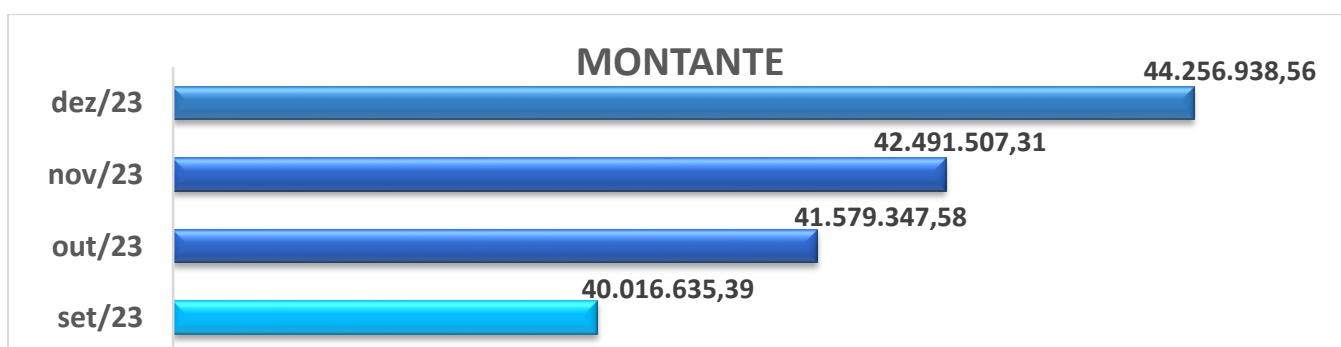
Diária Luziane: **R\$ 200,00**
Diária Ricardo: **R\$ 100,00**
Certificação TOTUM Karina: **R\$ 420,00**
Certificação TOTUM Valter: **R\$ 350,00**
Certificação TOTUM Francilda: **R\$ 378,00**
Certificação TOTUM Katiana: **R\$ 378,00**
Certificação TOTUM Suerda: **R\$ 378,00**
Certificação TOTUM Zilvanir: **R\$ 378,00**
Certificação TOTUM Irineu: **R\$ 378,00**
Jeton Conselheiros: **R\$ 100,00**
Jonas Manutenção informática: **R\$ 200,00**
Merc. CACHOEIRA: **R\$ 1.159,97**
DATAPREV: **R\$ 285,60**
SISTEMA EM FOLHA: **R\$ 750,00**
NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**
Assessoria de RH: **R\$ 1.500,00**
Assessoria de Investimentos: **R\$ 2.500,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF Nov (e-SOCIAL): **R\$ 3.287,50**
DARF dez (e-SOCIAL): **R\$ 3.287,50**
DARF 13º (e-SOCIAL): **R\$ 3.287,50**
Jakson Gráfica: **R\$ 1.392,00**
PACTUS (out) ASSESSORIA: **R\$ 5.000,00**
PACTUS (nov) ASSESSORIA: **R\$ 5.000,00**
Total: R\$ 37.509,07

TOTAL – R\$ 470.736,96

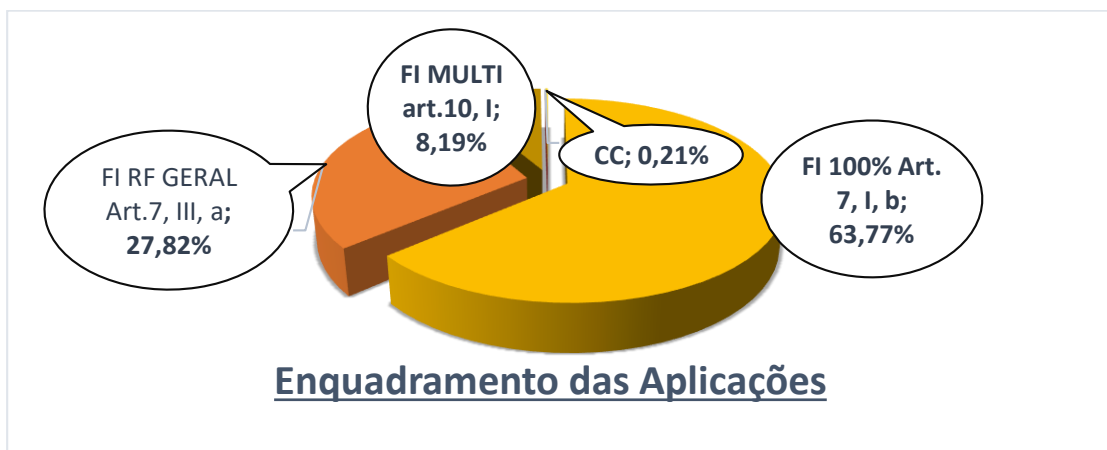
2. RECEITAS 12/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 1.015,412,96	PARCELAMENTO R\$ 120.630,10
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 622.472,91
TOTAL – R\$ 1.770.864,82	

3. RECURSOS TOTAIS



4. CARTEIRA



5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL

Meta Atuarial X Rentabilidade Anual 2023

■ Rentabilidade ■ Meta Atuarial (IPCA + 4,74%) ■ Retorno líquido



CONCLUSÃO

No mês de dezembro, não houve alteração de novos homologados pelo TCE no quadro do PREVSOL. Por conseguinte, 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 há um aumento nas despesas, tendo as despesas não recorrentes com as inscrições para as certificações dos conselheiros do instituto, também pelas despesas correntes para fechamento do ano vigente, por exemplo INSS do quadro pessoal do PREVSOL. Ademais, importante destacar certificado de aprovação da maioria dos membros titulares do conselho fiscal e administrativo pelo Instituto TOTUM.

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.

