

**RELATÓRIO DE GOVERNANÇA**  
**REF.: FEVEREIRO/2023**

**1. DESPESAS 02/2024**

- Pasta previdenciária **02/2024**  
97 aposentados (**ANTONIA BARROS, FRANCISCA ERMIVAN e MARIA DE FATIMA COSTA**)  
13 pensionistas  
61 Inativos

Valor Total **02/2024** (171): **R\$ 320.379,04**

Funcionários da pasta referente **02/2024**.

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 **FEVEREIRO/2023**.

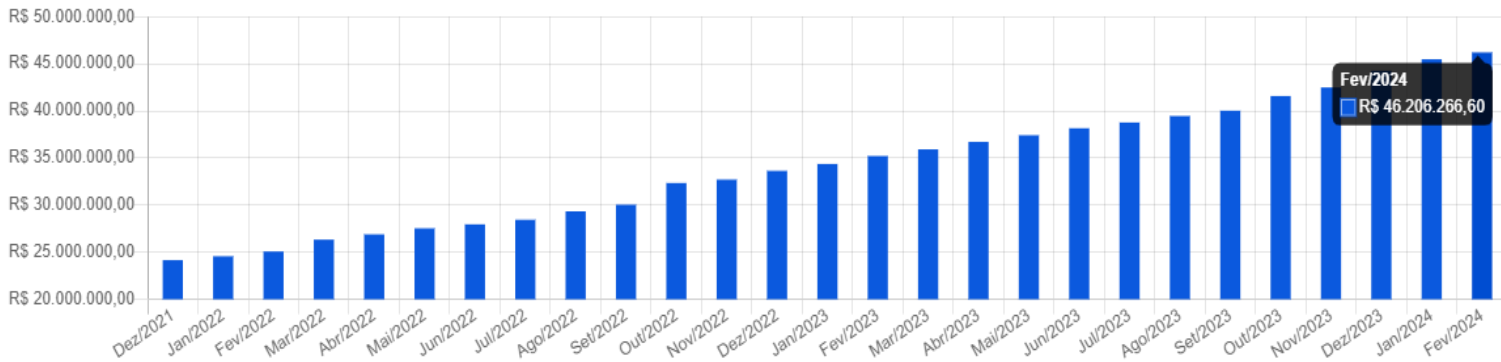
Certificação TOTUM Karina: **R\$ 420,00**  
Certificação TOTUM Lusieuba: **R\$ 378,00**  
J Refrigeração: **R\$ 220,00**  
DATAPREV: **R\$ 285,60**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA RPPS: **R\$ 750,00**  
SISTEMA EM FOLHA: **R\$ 900,00**  
NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**  
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**  
Assessoria Investimento: **R\$ 2.500,00**  
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**  
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 3.412,99**  
PACTUS ASSESSORIA: **R\$ 5.000,00**  
Jeton Conselheiros: **R\$ 400,00**  
Curso Licitação: **R\$ 2.284,80**  
**Total: R\$ 23.350,39**

**TOTAL – R\$ 355.718,66**

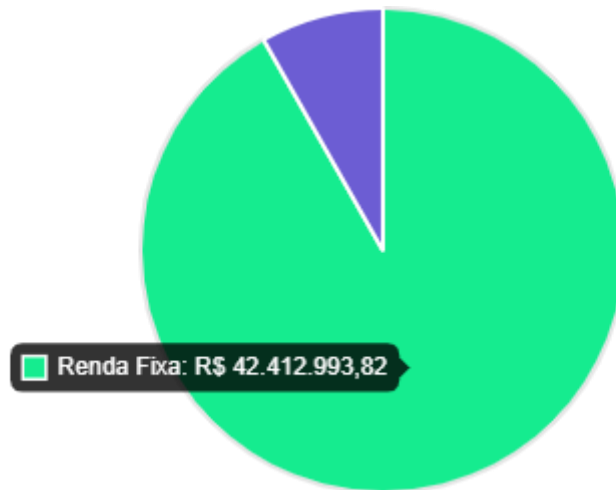
**2. RECEITAS 02/2024**

RECOLHIMENTO MENSAL <b>R\$ 570.513,43</b>	PARCELAMENTO <b>R\$ 61.226,48</b>
ALUGUEL GALPÃO <b>R\$12.348,85</b>	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA <b>R\$ 106.743,61</b>
<b>TOTAL – R\$ 750.832,37</b>	

### 3. RECURSOS TOTAIS



### 4. CARTEIRA



### 5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL



## CONCLUSÃO

No mês de fevereiro, houve três 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 diligencias nos processos de aposentadorias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas continua um equilíbrio nas despesas, tendo despesas não recorrentes as inscrições para as certificações dos conselheiros e um curso de profissionalizante. Importante destacar a obtenção de certificação da conselheira Maria Karina, assim atingiu-se 100% dos conselheiros titulares certificados pela Instituição TOTUM.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram abaixo da meta atuarial prevista no mês. Portanto, iniciamos o ano de 2024 com estudos para possibilidade no aumento da diversificação da carteira do PREVSOL, que obteve no mês de fevereiro rentabilidade 0,70% a.m.

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 já houve algumas mudanças na carteira para balancear os ativos e alongar a carteira de investimento do PREVSOL.

