

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
REF.: JULHO/2024

1. DESPESAS 07/2024

- Pasta previdenciária **07/2024**
97 aposentados
16 pensionistas (**Luciene**)
66 Inativos (**Perpetua do Socorro**)

Valor Total 07/2024 (177): **R\$ 330.709,58**

TOTAL: R\$ 330.709,58

Funcionários da pasta referente **07/2024**.

- É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I, assistente administrativo II, e serviços gerais.

Valor Total: R\$ 13.111,48

- Despesas Administrativas de **JULHO/2024**.

Certificado Digital Luziane: **R\$ 150,00**
Serviço de Hospedagem de Site: **R\$ 760,00**
Serviço de Sistema de Folha: **R\$ 900,00**
Material de Consumo: **R\$ 1.067,59**
Assessoria Previdenciária: **R\$ 5.000,00**
NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**
Assessoria Previdenciária: **R\$ 5.000,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Investimento: **R\$ 2.500,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 4.139,53**
DATAPREV: **R\$ 285,60**

Total: R\$ 26.601,72

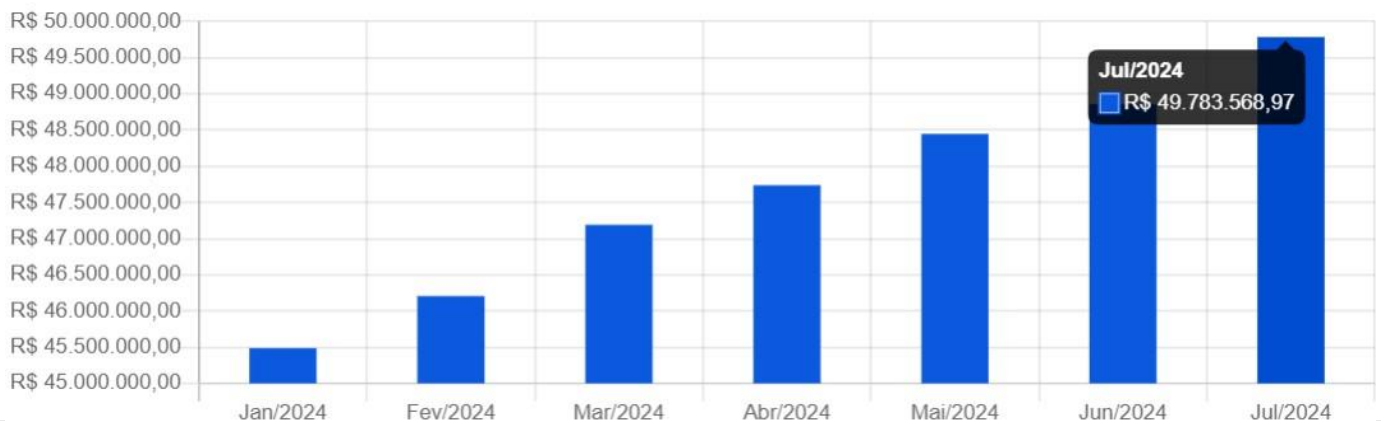
TOTAL – R\$ 370.422,78

2. RECEITAS 07/2024

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 579.093,35	PARCELAMENTO R\$ 39.460,82
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 89.740,29
TOTAL – R\$ 720.643,31	

3. PATRIMÔNIO

Evolução do Patrimônio



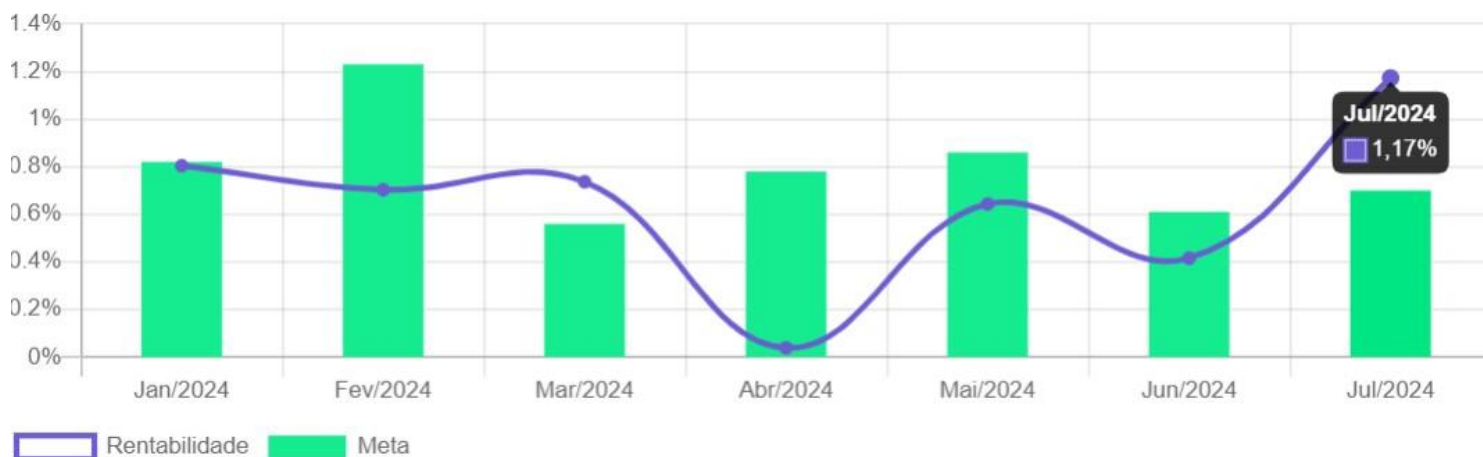
4. PANORAMA MENSAL



5. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL

Comparativo (Rentabilidade x Metas)

Valores mensais



CONCLUSÃO

No mês de julho, não houve novos processos homologados pelo TCE no quadro do PREVSOL. Nos últimos meses as homologações dos processos de aposentadoria tiveram uma menor celeridade, todavia a equipe do departamento de previdência tem mantido atenta as diligencias e quaisquer movimentações.

No quesito despesa administrativa há pouca alteração, as despesas mantiveram-se de maneira continua com os gastos mensais do Instituto de Previdência.

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, concluímos, momentaneamente, diversificação da carteira do PREVSOL, que obteve no mês de julho rentabilidade 1,17% a.m.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias e pensões atuais e futuras. Não obstante, foram realizadas movimentações na carteira de investimento no sentido de diminuir risco/ retorno, assim o comitê de investimento continua atento as mudanças no mercado de capitais e em comunicação com nossa consultoria de investimento LEMA recebemos um relatório detalhado sobre a posição da nossa carteira a ser discutida em reunião ordinária do comitê de investimento.

