

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
REF.: AGOSTO/2024

1. DESPESAS 08/2024

- Pasta previdenciária **08/2024**
97 aposentados
17 pensionistas (**ANTONIO GENCINEUDO**)
65 Inativos (**falecimento de José Mario**)

Valor Total 08/2024 (179): **R\$ 332.406,09**

Funcionários da pasta referente **08/2024**.

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

Valor Total: R\$ 13.010,87

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

Certificado Digital Luziane: **R\$ 150,00**
Serviço de Hospedagem de Site: **R\$ 760,00**
Serviço de Sistema de Folha: **R\$ 900,00**
Assessoria Previdenciária: **R\$ 5.000,00**
NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Investimento: **R\$ 2.500,00**
Diária Fortaleza (Luziane): **R\$ 200,00**
Diária Fortaleza (Inês): **R\$ 100,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 4.139,53**
Material de Consumo: **R\$ 1.182,48**
DATAPREV: **R\$ 285,60**
Assistência de Ar Condicionado: **R\$ 490,00**
Jeton: **R\$ 600,00**

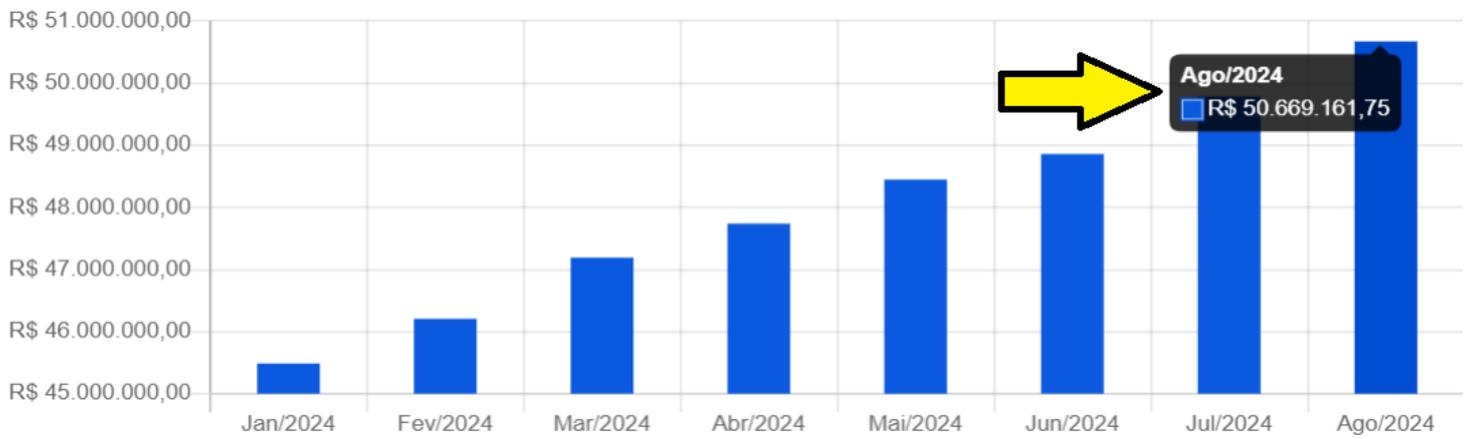
Total: R\$ 23.106,61

TOTAL – R\$ 368.523,57

2. RECEITAS 08/2024

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 566.565,97	PARCELAMENTO R\$ 40.089,69
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 89.740,29
TOTAL – R\$ 708.744,80	

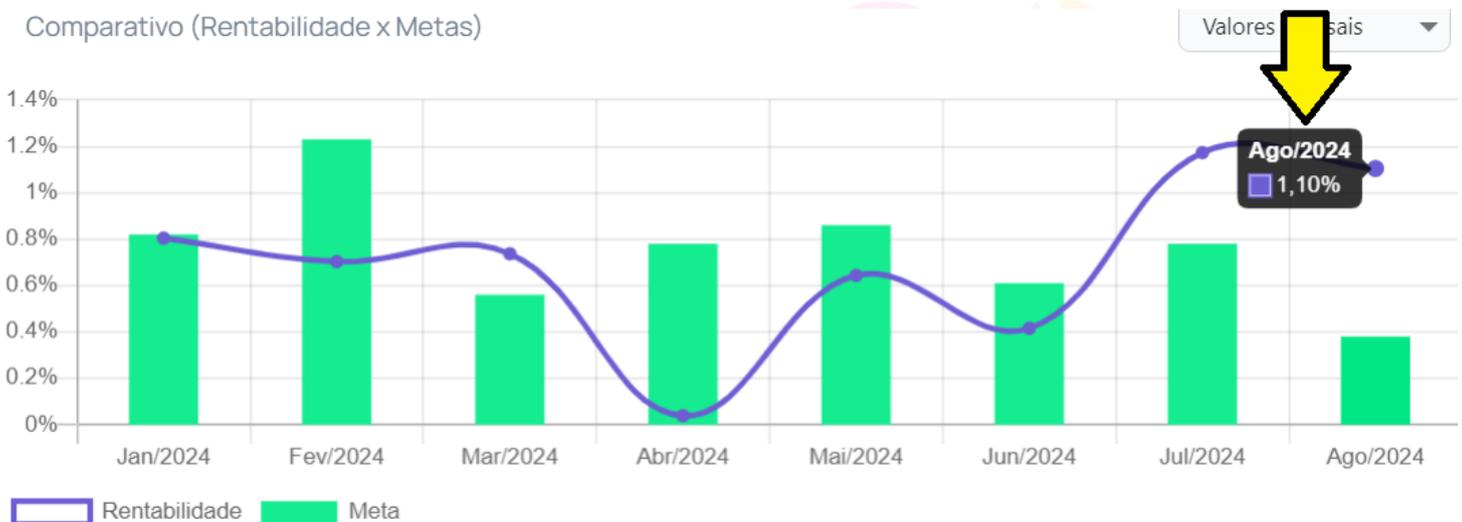
3. PATRIMÔNIO



4. PANORAMA MENSAL



5. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL



CONCLUSÃO

No mês de agosto, houve um novo processo homologado 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 demais movimentações.

No quesito despesa administrativa não houve tanta alteração, as despesas mantiveram-se de maneira contínua 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, acerca da diversificação da carteira do PREVSOL, que obteve no mês de agosto rentabilidade 1,10% 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, houve uma movimentação da carteira com incremento de dois fundos vértices com vencimento em 2025 e 2026, com rentabilidade pré-fixada acima da meta atuarial, além de representar aproximadamente somente 10% da carteira do Instituto, todavia o comitê de investimento continua atento as mudanças no mercado de capitais e em comunicação com nossa consultoria de investimento LEMA para recebemos informações que contribuem na tomada de decisão.

