

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA REF.: DEZEMBRO/2024

1. DESPESAS 12/2024

- Pasta previdenciária **12/2024**
102 aposentados
18 pensionistas
62 Inativos (**Raimundo Valdeci e Francisco Webister**)

Valor Total 12/2024 (182): **R\$ 335.300,69**

Valor Total 13º/2024 (Parcela final): **R\$ 143.366,85**

Funcionários da pasta referente **12/2024**.

- 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

Valor Total 13º: 4.899,17

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

Serviço de Hospedagem de Site (Nov e Dez): **R\$ 1.520,00**

Serviço de Sistema de Folha: **R\$ 900,00**

NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**

Assessoria de RH e_Social: **R\$ 1.500,00**

Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**

Assessoria de Investimento (Nov e Dez/2024): **R\$ 5.000,00**

Assessoria Jurídica (Nov e Dez): **R\$ 6.000,00**

Assessoria Previdenciária (Set, Out e Nov): **R\$ 15.000,00**

Assessoria Previdenciária (Dez): **R\$ 2.666,66**

DARF NOV (e-SOCIAL): **R\$ 4.139,53**

DARF DEZ (e-SOCIAL): **R\$ 4.139,53**

DARF 13º (e-SOCIAL): **R\$ 4.070,10**

COFEE BREAK (Posto Duarte): **R\$2.189,00**

JAKSON Gráfica: **R\$ 1.007,00**

Material de Consumo: **R\$ 1.589,91**

DATAPREV: **R\$ 279,17**

Jeton: **R\$ 500,00**

Total: R\$ 54.299,90

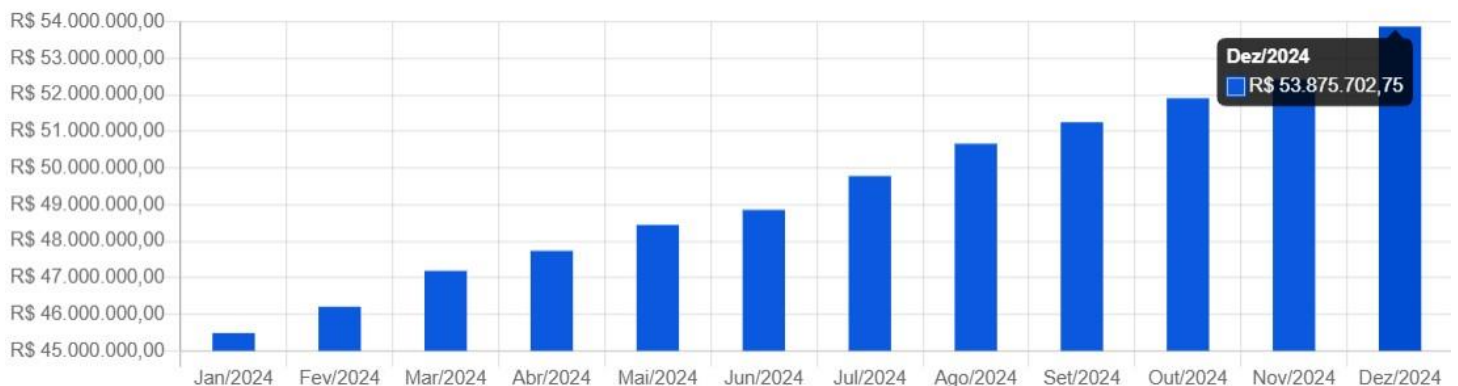
TOTAL – R\$ 550.877,48

2. RECEITAS 12/2024

<p>RECOLHIMENTO MENSAL (NOV, DEZ e DÉC)</p> <p>R\$ 561.313,48 + R\$ 550.377,12 + R\$ 558.002,60 = R\$ 1.669.693,20</p>	<p>PARCELAMENTO (NOV e DEZ)</p> <p>R\$ 39.539,27 + R\$ 39.747,10 = R\$ 79.286,37</p>
<p>ALUGUEL GALPÃO (NOV e DEZ)</p> <p>R\$12.348,85 + R\$12.348,85 = R\$ 24.697,70</p>	<p>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</p> <p>R\$ 320.901,84</p>
TOTAL – R\$ 2.094.579,11	

3. PATRIMÔNIO

Evolução do Patrimônio



4. PANORAMA MENSAL

Dezembro

2024

Dezembro

2023

Patrimônio

R\$ 53.875.702,75

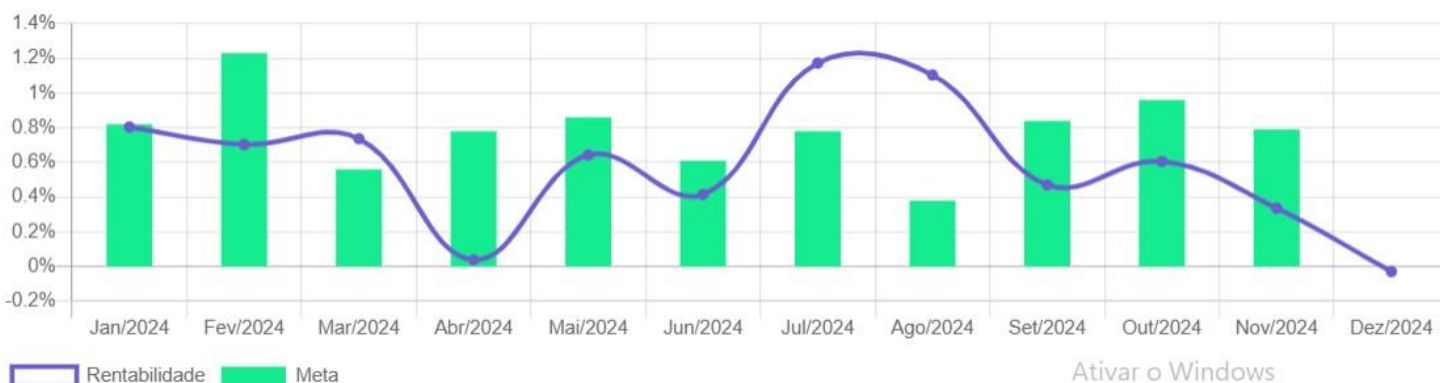
Patrimônio

R\$ 44.256.989,66

5. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL

Comparativo (Rentabilidade x Metas)

Valores mensais



CONCLUSÃO

No mês de dezembro não 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 há um crescimento significativo para fechamento anual das despesas, 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 abaixo da meta atuarial prevista no mês. O comitê de investimento em conjunto com assessoria Lema mantem-se preocupado com cenário desafiador que a economia doméstica tem gerado, e indicadores como aumento da taxa de juros SELIC e as mudanças inflacionárias tem gerado

impacto direto na rentabilidade da carteira, que continua diversificada com a busca de minimizar os riscos na carteira, mas alguns fundos de investimento, considerados estressados com cenário fiscal, irão sair da carteira, com resultado no mês de Dezembro uma rentabilidade -0,03% 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, na qual destaca-se o COMPREV repassou o valor de R\$ 320.921,84 ao cofre do PREVSOL, referente ao fluxo de repasse no mês de dezembro. Por conseguinte, o comitê de investimento continua atento as mudanças no mercado de capitais e em comunicação com nossa consultoria de investimento LEMA para recebermos informações que contribuem na tomada de decisão.

