

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA REF.: FEVEREIRO/2025

1. DESPESAS 02/2025

- Pasta previdenciária **02/2025**
 - 102 aposentados
 - 18 pensionistas
 - 63 Inativos (MARIA AURILENE)

Valor Total 02/2025 (183): R\$ 357.270,10

Funcionários da pasta referente **02/2025**.

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

Valor Total(Salário Base + IRRF): R\$ 13.924,66

- Despesas Administrativas de **FEVEREIRO/2025**.

Serviço de Sistema de Folha: **R\$ 942,08**

AGILITY Internet: **R\$ 106,36**

HIDELITA Publicação de Licitação: **R\$ 670,46**

INSS DARF: **R\$ 4.189,66**

DATAPREV: **R\$ 300,00**

Assessoria Jurídica (JAN/2025): **R\$ 3.000,00**

Assessoria de Investimento (fev/2025): **R\$ 2.500,00**

Assessoria de Contábil (fev/25): **R\$ 3.700,00**

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

Total: R\$ 15.908,56

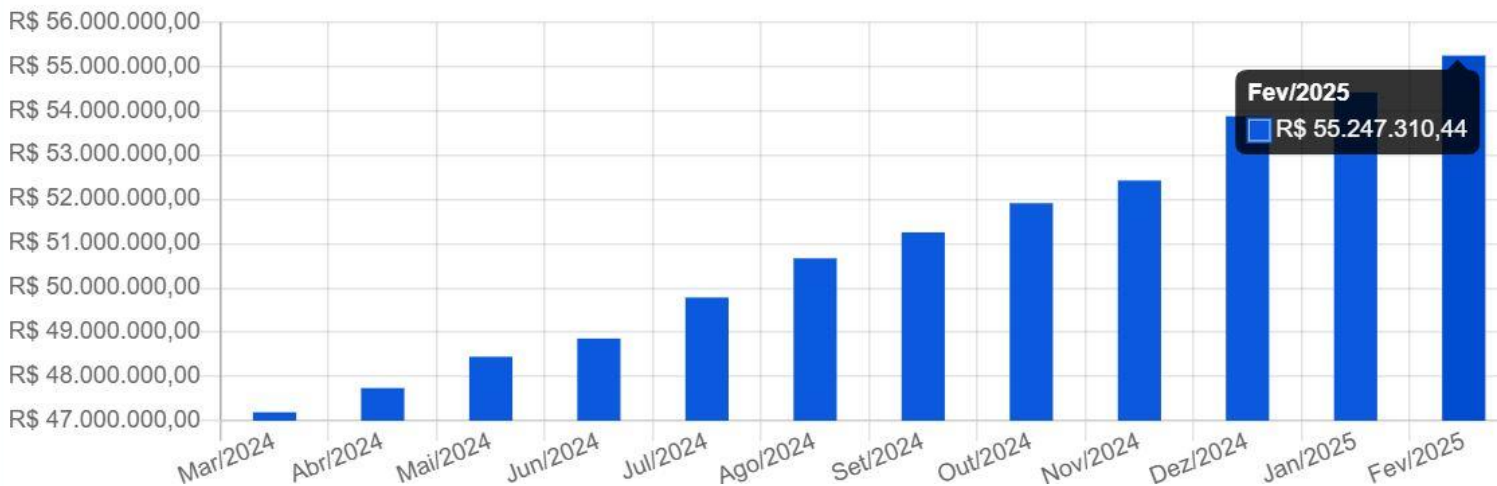
TOTAL – R\$ 387.103,32

2. RECEITAS 02/2025

RECOLHIMENTO MENSAL (jan/2025) R\$ 677.436,37	PARCELAMENTO (jan/2025) R\$ 41.511,37
ALUGUEL GALPÃO R\$ 12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 92.040,33
RENTABILIDADE DOS FUNDOS R\$ 394.918,51	
TOTAL – R\$ 1.218.255,43	

3. PATRIMÔNIO

Evolução do Patrimônio

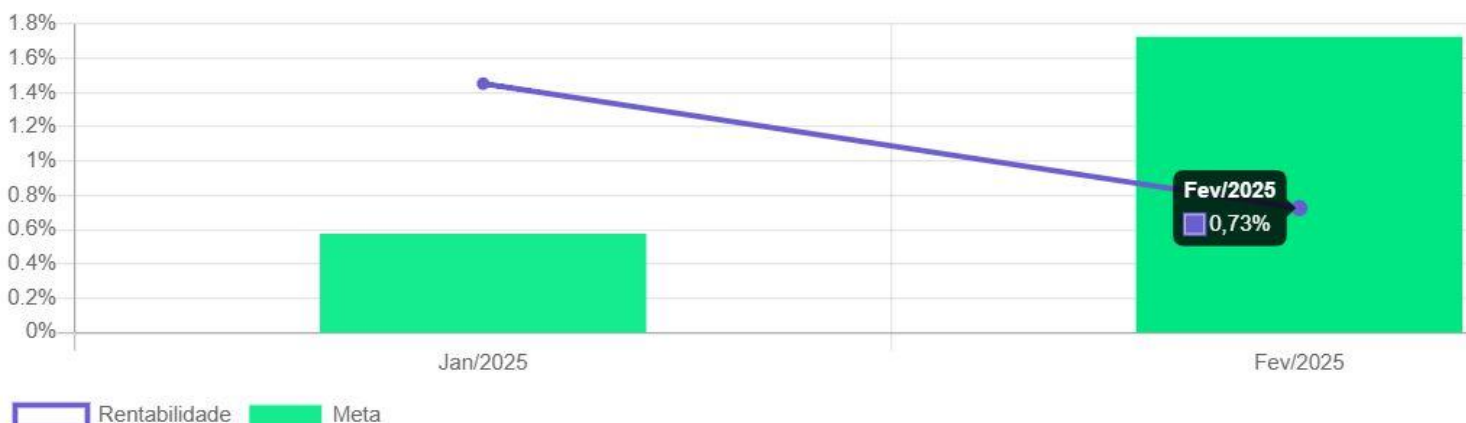


4. PANORAMA MENSAL



5. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL

Comparativo (Rentabilidade x Metas)



CONCLUSÃO

No mês de fevereiro houve alguns novos processos homologados pelo TCE no quadro do PREVSOL de pensionistas. As diligências apresentadas anteriormente atendidas estão em tramitação no tribunal de contas já se encontra em fase final para homologação.

No quesito despesa administrativa não há um crescimento acentuado para fechamento do mês anterior, as despesas mantiveram-se de maneira contínua com os gastos mensais do Instituto de Previdência.

Nas receitas tivemos a continuidade das 5(cinco) fontes de recursos. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram abaixo da meta atuarial prevista no mês. O comitê de investimento com o apoio da assessoria Lema realizou uma movimentação na carteira visando preservar a carteira conservadora e aproveitar os prêmios dados pela abertura da curva de juros. Assim o aumento da taxa de juros SELIC e as mudanças inflacionárias tem apresentado oportunidades para alterar a composição da carteira dando ênfase no CDI e fundos vértices. Portanto, o resultado no mês de fevereiro obteve uma rentabilidade 0,73% a.m, o que representa a uma menor rentabilidade mensal comparado o mês anterior.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias e pensões atuais e futuras. 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.

