



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA N.º 004/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2023

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, doravante Aquidauanaprev, localizado à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal, estando presente a Presidente deste conselho, Sr.^a Elizabeth Ortiz, Sr.^a Kátia dos Santos Alves Botelho e Sr.^a Arivonete Camargo dos Santos, cujo objetivo, é à análise de processos administrativos e balancete, processos de aposentadoria e pensão vitalícia concedidos, rentabilidade da aplicação financeira, gastos e arrecadação da taxa administrativa e custeio da folha do RPPS no Mês de Fevereiro/2023. A presidente verificou a existência de quorum e procedeu com a abertura dos trabalhos: **1)** Na sequência dos trabalhos, prosseguem para a análise do Balancete e Processos Administrativos (capa verde) do mês de fevereiro/2023: **1.1)** Processo nº 033/2023 – Elizabeth Ortiz (diária); **1.2)** Processo nº 039/2023 – Aposentados e Pensionistas do ENTE (folha de fevereiro); **1.4)** Processo Estimativo (capa vermelha) nº 040/2023 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (postagens). **2)** Quanto as Análises dos processos de aposentadoria do mês do mês de fevereiro/2023: **2.1)** Processo nº 028/2022 – Doralice Gonçalves dos Santos Lipú, Aposentadoria Voluntária por Idade, em 01/01/2023. **3)** O Conselho Fiscal verificou o Relatório de Investimentos mensal, com o seguinte cenário apresentado durante todo o mês de fevereiro/2023, apresentado o saldo de rendimentos dos recursos nas Instituições Financeiras e aplicações: **3.1)** Caixa Econômica Federal: R\$ 32.694.820,16 (Trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos), apresentado em 67,76% dos recursos; **3.2)** Banco do Brasil S.A: R\$ 13.866.222,29 (Treze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos, demonstrado em 28,74% de recursos; **3.3)** Itaú Unibanco: R\$ 1.690.995,43 (Um milhão, seiscentos e noventa mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) representando 4,67% dos recursos e **3.4)** Fundos Exterior: R\$ 2.253.960,96 (Dois

milhões, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) representado em 4,67% dos recursos. **4)** Ciência dos repasses da receita proveniente às Guias de Recolhimento Previdenciárias sobre a Base de Cálculos da Prefeitura Municipal e Câmara, totalizando em R\$ 1.072,928,68 (Um milhão setenta e dois mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), consoante demonstrativo abaixo:

REPASSES E DESPESAS MENSAL - MÊS FEVEREIRO DE 2023

Contribuição da Folha de Fevereiro de 2023 - Município de Aquidauana- MS

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	Transferencia do Tesouro
		Servidor		Patronal		
Prefeitura Municipal	662.936,16	92.811,06	28/02/23	99.440,42	28/02/23	17.603,10
Fundeb 30%	212.459,25	29.744,30	27/02/23	31.868,89	27/02/23	
Fundeb 70%- Ed. Infantil	566.001,03	79.240,14	27/02/23	84.900,15	27/02/23	
Fundeb 70%- Ens. Fundam.	827.984,14	115.917,78	27/02/23	124.197,62	27/02/23	
Assistencia Social	151.921,90	21.269,07	28/02/23	22.788,29	28/02/23	
Secretaria de Saúde	303.073,94	42.430,35	27/02/23	45.461,09	27/02/23	
TOTAL	2.724.376,42	381.412,70		408.656,46		17.603,10

Contribuição da Folha de Fevereiro de 2023 - Câmara Municipal de Aquidauana

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	
		Servidor		Patronal		
Câmara Municipal	144.880,00	20.283,20	28/02/23	21.732,00	28/02/23	
TOTAL	144.880,00	20.283,20		21.732,00		42.015,20

Contribuição da Folha de Fevereiro de 2023 - Aquidauanaprev

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
Aquidauana prev	10.995,12	1.539,32	359,84	50,38	28/02/23	
TOTAL	10.995,12	1.539,32		50,38		1.589,69

5) Ciência dos gastos e valor da Taxa de Administração: **5.1)** Arrecadou-se sobre as GRPs de fevereiro/2023 da Prefeitura e Câmara Municipal de Aquidauana, o valor de R\$ 35.764,29 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos); **5.2)** Os gastos de despesas administrativas em fevereiro/2023 foi de R\$ 34.320,39 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais e trinta e nove centavos), consoante demonstrativo abaixo:

Utilização dos valores Taxa de Administração - Exercício de 2023

MÊS	R.B. Município e Câmara	1%	BC Município e Câmara	1%	Valor utilizado pelo AQUIPREV (Despesas Pagas)	Reserva
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)		
JANEIRO	4.721.403,03	47.214,03	3.562.815,53	35.628,16	16.674,93	18.953,23
FEVEREIRO	4.770.508,99	47.705,09	3.576.428,94	35.764,29	34.320,39	1.443,90

6) Ciência do Custeio da folha de pagamento de fevereiro do RPPS, totalizando em R\$ 1.438.901,64 (Um milhão quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos). Os valores são detalhados da seguinte forma: **6.1) Inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Aquidauana foi de R\$ 56.757,61 (Cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos); e **6.2)** Inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.382.144,03 (Um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e três centavos), consoante demonstrativo abaixo:**

Utilização dos valores para Pagamento de Benefícios (Aposentados e Pensionistas)

MÊS	Aposentadorias Custeadas pelo RPPS	Pensões Custeadas pelo RPPS	Valor Total Pago pelo RPPS	Aposentadorias Custeadas Pelo Tesouro	Pensões Custeadas Pelo Tesouro	Valor Total pago com recursos do tesouro
JANEIRO	1.194.778,79	240.116,74	1.434.895,53	7.423,21	11.482,70	18.905,91
FEVEREIRO	1.199.792,89	239.108,75	1.438.901,64	7.423,21	11.482,70	18.905,91

7) O valor retirado da aplicação financeira da conta previdenciária 238-3 da Caixa Econômica Federal para a complementação de recursos para o pagamento da folha salarial do RPPS em fevereiro/2023 foi de R\$ 447.530,97 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos). **8)** Apresentação do Relatório Orçamentário/Financeiro do mês de Fevereiro do corrente ano, apresentado pela Contadora Adriana Costa Marques, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, consoante demonstrativo abaixo:

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO FEVEREIRO 2023

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	22.200.000,00
Previsão Atualizada (b)	22.200.000,00
Receitas Realizadas até o mês(c)	2.254.512,87
À arrecadar (d) =(c-b)	19.945.487,13

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	22.442.000,00
Dotação Atualizada (f)	22.442.000,00
Despesas Empenhadas (g)	3.329.367,56
Despesas Liquidadas (h)	2.974.681,74
Despesas Pagas (i)	1.918.648,02
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	19.112.632,44

Houve remanejando de dotações orçamentárias dentro do próprio orçamento do Instituto no valor de R\$ 25.000,00 no mês; mas não alterando a dotação inicial autorizada.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR ACUMULADO	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	235.635,00
Restos a pagar não processados	202.865,58
Restos a pagar processados	32.769,42
Liquidados (b)	70.800,23
Pagos (c)	64.185,71
Cancelados (d)	1.752,12
Saldo = (a - c)	171.449,29

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	1.211.762,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.603,10
Remuneração de aplicação financeiras (III)	339.423,83

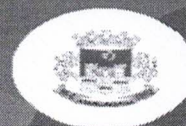
RUA MARECHAM MALLET, n°. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@botinal.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I





INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



Recebimentos Extraorçamentários no mês (IV)	403.646,14
Recebimentos Extraorçamentários anteriores com saldo (V)	571.161,22
Saldo do Exercício Anterior (VI)	49.516.741,42
Total = (I + II + III + IV+V+VI)	52.060.338,50

DISPÊNDIOS	VALORES RS
Despesa Orçamentária (VII)	1.505.185,18
Redução a valor recuperável (VIII)	472.466,55
Remuneração de aplicações financeiras (IX)	76.945,10
Pagamentos Extraorçamentários (X)	395.183,83
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	48.336.888,80
Total = (VII+VIII+IX+X +XI)	50.786.669,46

III – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO	1% (VALOR ARRECADADO) A	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV B	SALDO A-B
3.576.428,94	35.764,29	34.320,69	1.443,90

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	1.608.954,57
Conta investimento	48.252.037,88
Total	49.860.992,45

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas no mês de fevereiro, levando-se em conta os empenhos liquidados acumulados, foram de R\$ 2.974.681,74; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 2.254.512,87; deixa com saldo deficitário de - R\$ 720.168,87, ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 17.603,10 referente ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Ente.

RUA MARECHAM MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**




No dispêndio registrou-se o valor de R\$76.945,10 referente a recebimento de dividendos, no qual houve entrada em receitas patrimoniais no mesmo período.

De acordo com exposto no quadro da execução financeira o valor da Receita sobrepõe se ao valor das Despesas.

Quanto a arrecadação da taxa de administração no mês a receita supriu os gastos administrativos do Instituto, ficando com saldo remanescente positivo de R\$ 1.443,90 depositado na reserva, a qual finalizou o mês de fevereiro/23 com o montante de R\$ 207.839,17.

Aquidauana, 28 de fevereiro de 2023.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O

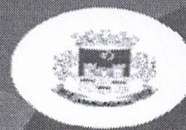
RUA MARECHAM MALLET, n°. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

 Pró-Gestão Nível I





INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



9) Nada mais a constar, foi encerrada a reunião e realizada a coleta de assinaturas.
(Aquidauana-MS, 28 de abril de 2023).

CONSELHO FISCAL

ELIZABETH ORTIZ – Presidente

KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO – Vice-Presidente

ARIVONETE CAMARGOS DOS SANTOS – Secretária