



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA N.º 009/2023

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

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas e trinta minutos, 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, contando com as presenças: Sr.^a Arivonete Camargo dos Santos, Sr.^a Elizabeth Ortiz, Sr. Job Floriano Justino e Sr.^a Kátia dos Santos Alves Botelho, cujo objetivo, e a 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 Setembro/2023 e outros. Ausente a conselheira Ana Fábria Damasceno Silva Brunet. Os membros verificaram a existência de quorum e procedeu com a abertura dos trabalhos: **1)** Nesta data tomaram posse os novos membros consoantes do Decreto nº 142/2023 publicado no DOEM – Ano X - Edição nº 2.259 - sexta-feira, 27 de outubro de 2023, que nomeia os membros ao Conselho Fiscal. Ato contínuo, conforme o Regimento Interno e a Lei 1.801/2001, passou para a composição da chapa e eleição para presidência, vice- presidência e secretária, do Conselho Fiscal para o período de 12 (doze) meses. E não havendo interesse dos novos integrantes para concorrer à presidência e demais nomenclaturas, permaneceu a seguinte composição, para mandato de 24/11/2023 a 23/11/2024:

PRESIDENTE: Sr.^a Elizabeth Ortiz;

VICE – PRESIDENTE: Kátia dos Santos Alves Botelho;

SECRETÁRIA: Arivonete Camargo dos Santos;

MEMBROS: Job Floriano Justino e Ana Fábria Damasceno Silva Brunet.

2), Seguiu para a leitura da Ata nº 008/2023 data em 29/09/2023 do Conselho Fiscal, que passa para a coleta de assinaturas dos membros a qual foi aprovada por unanimidade; **3)** Prosseguem para a análise do Balancete Mensal de Agosto/2023 conforme citado na Ata anterior a esta, o qual foi aprovado por unanimidade. **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO/2023:** **4)** Na sequência dos trabalhos, análise do Balancete Mensal e Processos Administrativos (capa verde e vermelha) do mês de Setembro/2023 **4.1)** Processo nº 086/2023 – Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda - Dispensa nº 001/2023 (Contratação de Serviços de Consultoria de

RUA MARECHAL MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE (67) 3241-2019 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I
RPPS

Valores Mobiliários); **4.2)** Processos nº 089/2023 – Elizabeth Ortiz (diárias); **4.3)** Processo nº 090/2023 – Ana Cláudia Barcelos (diárias); **4.4)** Processo nº 091/2023 – Gilson Sebastião Menezes (diárias); **4.5)** Processo nº 092/2023 - Juciene Ribeiro Soares Albuquerque (diárias); **4.6)** Processo nº 093/2023 – Kátia dos Santos Alves Botelho (diárias); **4.7)** Processo nº 094/2023 – Lindinaldo João da Costa (diárias); **4.8)** Processo nº 096/2023 – Aposentados e Pensionistas – RPPS (folha 08/2023); **4.9)** Processo nº 097/2023 – Aposentados e Pensionistas – ENTE (folha 09/2023); **4.10)** Processo nº 098/2023 – Aposentados e Pensionistas – RPPS (folha 09/2023). **5)** Quanto as Análises dos processos de aposentadoria e pensões alimentícias concedidas no mês de setembro/2023: **5.1)** Processo nº 017/2023 – Aparecida de Araújo Amaral, Concessão de Pensão Alimentícia por morte a partir de 01/09/2023; **5.2)** Processo nº 020/2023 – Pedro Venâncio, Concessão de Pensão Alimentícia por morte a partir de 01/09/2023; **5.3)** Processo nº 007/2023 – Leonel Mello, Aposentadoria voluntária por Idade, em 01/09/2023. **6)** O Conselho Fiscal verificou o Relatório de Investimentos mensal, com o seguinte cenário apresentado durante em setembro e 3º trimestre de 2023, apresentado o saldo de rendimentos dos recursos: **6.1)** Caixa Econômica Federal: R\$ 31.240.653,31 (Trinta e um milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), apresentado em 64,32% dos recursos; **6.2)** Banco do Brasil S.A: R\$ 14.893.639,40 (Catorze milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos, demonstrado em 30,66% de recursos; **6.3)** Itaú Unibanco: R\$ 1.747.496,45 (Um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) representando 3,60% dos recursos; **6.4)** Santander: R\$ 502.193,02 (quinhentos e dois mil, cento e noventa e três reais e dois centavos) representa 1,03% dos recursos e **6.5)** Daycoval: R\$ 188.197,13 (cento e oitenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e treze centavos) representando 0,39% dos recursos. **6.6)** Verificou a rentabilidade da Carteira dos Investimentos do Aquidauanaprev, onde o retorno das aplicações em Fundo de Renda Fixa, apresentou um retorno positivo, apenas o Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC RENDA FIXA, apresentou rentabilidade negativa de -0,30%, enquanto a maioria das aplicações em Fundos de Renda Variável apresentaram rentabilidade negativas. **6.7)** Os fundos aplicados no exterior, todos sem exceção, apresentaram rentabilidades negativas. **7)** Ciência dos Repasse da receita proveniente às Guia de Recolhimento Previdenciário sobre a Base de Cálculos da Prefeitura Municipal e Câmara, totalizando em R\$ 1.182.436,22 (Um milhão cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais, vinte e dois centavos), consoante demonstrativo abaixo apresentando apenas os valores de patronal e segurados:



REPASSES E DESPESAS MENSAL - MÊS SETEMBRO DE 2023

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

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	16%	Data do Repasse	Transferência do Tesouro
		Servidor		Patrão I		
Preeitura Municipal	798.803,40	1.08.232,48	29/09/23	1.13.820,52	29/09/23	17.074,44
Fundo 30%	222.506,40	31.150,90	29/09/23	33.375,00	29/09/23	
Fundo 70% Ed. Infantil	682.207,17	95.517,40	29/09/23	1.02.340,08	29/09/23	
Fundo 70% Ens. Fundam.	1.017.196,73	1.42.407,54	29/09/23	1.52.579,51	29/09/23	
Assistência Social	195.377,04	27.352,87	29/09/23	23.300,05	29/09/23	
Secretaria de Saúde	1.101.033,20	154.228,05	29/09/23	1.05.244,08	29/09/23	
TOTAL	3.987.784,80	661.288,84		680.987,88		17.074,44

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

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	16%	Data do Repasse	
		Servidor		Patrão I		
Câmara Municipal	130.581,00	19.541,44	29/09/23	20.837,26	29/09/23	
TOTAL	130.581,00	19.541,44		20.837,26		40.478,69

Contribuição da Folha de Setembro de 2023 - AquidauanaPrev

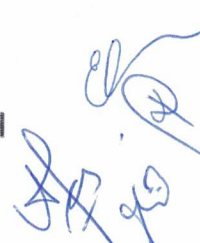
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
AquidauanaPrev	146.905,07	20.566,71	1.942,14	271,90	29/09/23	
TOTAL						20.838,61

8) Ciência dos gastos e valor da Taxa de Administração: 8.1) A Diretora Administrativa Financeira explica aos membros do Conselho Fiscal que o valor da arrecadação da Taxa de Administração em Setembro/2023 foi o valor de R\$ 63.910,73 (sessenta e três mil, novecentos e dez reais e setenta e três centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 46.744,69 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme abaixo demonstrado:

Receita da Taxa de Administração - Exercício de 2023

MÊS	R.B. Município e Câmara	1%	BC Município e Câmara	1%	AB:2023 - DB: 2022 Valor Consoante Resolução 04/2023 CAD	Valor utilizado pelo AQUIPREV (Despesas Pagas)	Reserva
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)			
JULHO	5.295.735,26	52.957,35	4.060.668,71	40.606,69	62.845,68	45.798,31	47.316,86
AGOSTO	5.380.642,85	53.806,43	4.055.688,58	40.556,89	62.878,70	67.828,62	195.941,63
SETEMBRO	5.513.734,10	55.137,34	4.077.366,29	40.773,66	63.910,73	46.744,69	143.657,51

8.2) A mesma ainda informou que o saldo no final do mês de setembro/2023: saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 45.982,27 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) e o



saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 97.675,12 (noventa e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos), totalizando o valor de R\$ 143.657,51 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). 9) Ciência do Custeio da folha de pagamento de setembro/2023 do RPPS, totalizando em R\$ 1.608.863,85 (Um milhão seiscentos e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Os valores estão detalhados da seguinte forma: 9.1) Inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Aquidauana foi de R\$ 58.387,02 (Cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos); e 9.2) Inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.550.476,83 (Um milhão, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove 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
MARÇO	1.332.785,08	243.687,97	1.576.473,05	7.808,69	11.929,18	18.357,80
ABRIL	1.576.049,38	255.112,49	1.831.161,87	7.808,69	11.200,14	19.008,83
MAIO	1.334.417,58	243.338,90	1.577.756,48	7.923,35	10.689,67	18.613,02
JUNHO	1.366.681,85	247.811,65	1.614.493,50	7.923,35	10.689,67	18.613,02
JULHO	1.348.827,55	255.192,66	1.604.020,21	7.923,35	10.689,67	18.613,02
AGOSTO	1.365.205,92	242.347,57	1.607.553,49	7.923,35	9.988,81	17.912,16
SETEMBRO	1.358.509,16	250.354,69	1.608.863,85	7.923,34	9.151,10	17.074,44

10) 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 setembro/2023 foi de R\$ 477.025,76 (quatrocentos e setenta e sete mil, vinte e cinco reais e



setenta e seis centavos), consoante planilha abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023									
MÊS REFERENCIA	BC DO ENTE	0,30	1,00%	APORTE	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE FLS BRUTA E DESTINADA A CEF	PENDENTE APORTE
		RECEITA GRP	TX ADM						
JANEIRO	3.428.726,65	1.028.618,00	34.287,27	440.564,80	994.330,73	1.434.895,53	440.564,80	0,00	440.564,80
FEVEREIRO	3.431.548,94	1.029.464,68	34.315,49	447.530,97	995.149,19	1.442.680,16	447.530,97	447.530,97	447.530,97
MARÇO	3.727.382,48	1.118.214,74	37.273,82	545.933,33	1.080.940,92	1.664.050,71	490.000,00	583.109,79	545.933,33
ABRIL	3.769.034,96	1.130.710,49	37.690,35	717.451,97	1.093.020,14	1.847.162,44	754.142,30	754.142,30	717.451,97
MAIO	3.879.367,87	1.163.810,36	38.793,68	452.813,12	1.125.016,68	1.616.620,90	491.604,22	491.604,22	452.813,12
JUNHO	3.898.212,50	1.169.463,75	38.982,13	446.497,03	1.130.481,63	1.616.484,66	486.003,04	486.003,04	446.497,03
JULHO	3.915.270,40	1.174.581,12	61.679,99	550.475,72	1.112.901,13	1.663.376,85	550.475,72	550.475,72	550.475,72
AGOSTO	3.916.106,89	1.174.832,07	62.878,70	501.521,39	1.111.953,37	1.613.474,76	501.521,39	501.521,39	501.521,39
SETEMBRO	3.937.784,60	1.181.335,38	63.910,73	477.025,76	1.117.424,65	1.594.450,41	477.025,76	477.025,76	477.025,76

11) Este Conselho solicita providências por parte do Diretor Presidente para encaminhar via protocolo ao Prefeito o Resumo Bruto dos proventos dos aposentados e Pensionistas do RPPS, bem como a solicitação do Aporte Financeiro Mensal do exercício de 2023, conforme consta no Cálculo Atuarial do ano de 2023, para fins de exclusão de responsabilidade por parte do Conselho Fiscal. 12) Nada mais a constar, foi encerrada a reunião e realizada a coleta de assinaturas. (Aquidauana-MS, 24 de novembro de 2023).

CONSELHO FISCAL

ELIZABETH ORTIZ – Presidente _____

KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO – Vice-Presidente _____

ARIVONETE CAMARGOS DOS SANTOS – Secretária _____

JOB FLORIANO JUSTINO – Membro _____