



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA N.º 010/2023

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

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze 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, contando com as presenças: Sr.^a Arivonete Camargo dos Santos, Sr.^a Elizabeth Ortiz, Sr. Job Floriano Justino e Sr.^a Fabyanne de Souza Passos (suplente), 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 Outubro/2023 e outros. Ausente a conselheira Ana Fábria Damasceno Silva Brunet e Sr.^a Kátia dos Santos Alves Botelho. Os membros verificaram a existência de quorum e procedeu com a abertura dos trabalhos: **1)** Seguiu para a leitura da Ata nº 009/2023 data em 24/11/2023 do Conselho Fiscal, que passa para a coleta de assinaturas dos membros a qual foi aprovada por unanimidade; **2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO/2023:**

2.1) Na sequência dos trabalhos, análise do Balancete Mensal e Processos Administrativos (capa verde e vermelha) do mês de Outubro/2023 **2.2)** Processo nº 100/2023 – Rinaldo Aparecido Rodrigues Santos - ME (Renovação da certificação digital de Deborah Gonçalves de Lima Miranda, Gilson Sebastião Menezes e Veruska Godoy Neves); **2.3)** Processos nº 101/2023 – IF Consultoria Atuarial Ltda (Inscrição Curso Preparatório Nova certificação “Gestão RPPS/2023 – EAD – Gilson Sebastião Menezes); **2.4)** Processo nº 104/2023 – Aposentados e Pensionistas - ENTE (Proventos de 10/2023); **2.5)** Processo nº 105/2023 – Aposentados e Pensionistas - RPPS (Proventos de 10/2023); **2.6)** Processo nº 098/2022 – Volume 4 – Prime Suprimentos e Equipamentos e Informática Ltda (2º Termo Aditivo ao CPS 009/2022). **3)** Quanto as Análises dos processos de aposentadoria e pensões alimentícias concedidas no mês de outubro/2023: **3.1)** Processo nº 014/2023 – José Antonio Piffer, Concessão de Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade; **3.2)** Processo nº 015/2023 – Clemente Cristaldo, Concessão de Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade; **3.3)** Processo nº 023/2023 – Maria de Lurdes da Costa Nunes, Concessão de Pensão por morte. **4)** O Conselho Fiscal verificou o Relatório de Investimentos mensal, com o seguinte cenário apresentado durante em outubro de 2023,

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

Handwritten signatures and initials:
A blue signature, possibly "Lopes", and the name "Passos" written in blue ink.



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



apresentando o saldo de rendimentos dos recursos: **4.1)** Caixa Econômica Federal: R\$ 31.055.084,71 (Trinta e um milhões, cinquenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), apresentado em 64,55% dos recursos; **4.2)** Banco do Brasil S.A: R\$ 14.737.592,16 (Catorze milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos, demonstrado em 30,63% de recursos; **4.3)** Itaú Unibanco: R\$ 1.654.716,98 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) representando 3,44% dos recursos; **4.4)** Santander: R\$ 484.853,25 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) representa 1,01% dos recursos e **4.5)** Daycoval: R\$ 174.916,87 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e dezesseis e oitenta e sete centavos) representando 0,36% dos recursos. **4.6)** Verificou a rentabilidade da Carteira dos Investimentos do Aquidauanaprev, onde o retorno das aplicações em **Fundo de Renda Fixa**, apresentou um retorno positivo, exceto: **Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC RENDA FIXA**, apresentou rentabilidade negativa de -0,21%; **Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa**, apresentou rentabilidade negativa de -0,29%; **Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa**, apresentou rentabilidade negativa de -0,32%; **BB IMA-B FIC Renda Fixa Previdenciário LP**, apresentou rentabilidade negativa de -0,32%; **BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário**, apresentou rentabilidade negativa de -0,33%; **Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa**, apresentou rentabilidade negativa de -0,66%; **BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário**, apresentou rentabilidade negativa de -0,68%, e a maioria das aplicações em **Fundos de Renda Variável** apresentaram rentabilidade negativas, EXCETO **BB FI Multimercado Previdenciário LP**, apresentou rentabilidade positiva de 0,54%. **4.7)** Os fundos aplicados no exterior, todos sem exceção, apresentaram rentabilidades negativas. **5)** Ciência dos Repasse da receita proveniente às Guia de Recolhimento Previdenciário sobre a Base de Cálculos da Prefeitura Municipal e Câmara, totalizando em R\$ 1.203.032,78 (Um milhão duzentos e três mil, trinta e dois reais, setenta e oito centavos), consoante demonstrativo abaixo apresentando apenas os valores de patronal e segurados:

[Handwritten signatures]

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

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	Transferência do Tesouro
		Servidor		Patronal		
Prefeitura Municipal	757.675,91	106.074,63	31/10/23	113.651,39	31/10/23	17.074,44
Fundeb 30%	233.096,50	32.633,51	31/10/23	34.964,48	31/10/23	
Fundeb 70% - Ed. Infantil	686.019,04	96.042,67	31/10/23	102.902,86	31/10/23	
Fundeb 70% - Ens. Fundam.	1.016.923,93	142.369,35	31/10/23	152.538,59	31/10/23	
Assistencia Social	156.285,18	21.879,93	31/10/23	23.442,78	31/10/23	
Secretaria de Saúde	1.158.806,66	162.232,93	30/10/23	173.821,00	30/10/23	
TOTAL	4.008.807,22	561.233,01		601.321,08		17.074,44

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

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	
		Servidor		Patronal		
Câmara Municipal	139.581,69	19.541,44	27/10/23	20.937,25	27/10/23	
TOTAL	139.581,69	19.541,44		20.937,25		40.478,69

Contribuição da Folha de Outubro de 2023 - Aquidauanaprev

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculos	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
Aquidauana prev	149.299,71	20.901,96	1.941,14	271,76		
TOTAL						21.173,72

6) Ciência dos gastos e valor da Taxa de Administração: 6.1) A Diretora Administrativa Financeira explana aos membros do Conselho Fiscal que o valor da arrecadação da Taxa de Administração em Outubro/2023 foi o valor de R\$ 63.410,27 (sessenta e três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 46.879,60 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta 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 utilizado pelo AQUIPREV (Despesas Pagas)	Reserva
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)	Valor Consoante Resolução 04/2023 CAD		
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
OUTUBRO	5.679.358,90	56.793,59	4.138.389,00	41.383,89	63.410,27	46.879,60	226.955,41

6.2) A mesma ainda informou que o saldo no final do mês de outubro/2023: saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 46.144,86 (quarenta e seis mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e o

saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 180.810,55 (cento e oitenta mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 226.955,41 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos). 7) Ciência do Custeio da folha de pagamento de outubro/2023 do RPPS, totalizando em R\$ 1.590.625,22 (Um milhão quinhentos e noventa mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos). Os valores estão detalhados da seguinte forma: 7.1) Inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Aquidauana foi de R\$ 54.231,22 (Cinquenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e vinte dois centavos); e 7.2) Inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.536.393,97 (Um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e sete 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
OUTUBRO	1.338.939,49	251.685,73	1.590.625,22	7.923,34	9.151,10	17.074,44

8) 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 outubro/2023 foi de R\$ 456.798,02 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa

Ass. El
Santos

oito reais e dois centavos), consoante planilha abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023									
MÊS	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
REFERENCIA		RECEITA GRP	TX ADM						APORTE
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
OUTUBRO	3.998.807,31	1.199.642,19	63.410,27	456.798,02	1.136.231,92	1.593.029,94	456.798,02	456.798,02	456.798,02

9) Este Conselho solicita para a próxima reunião ordinária que a Diretoria providencie o Demonstrativo do Resumo dos Ativos da Câmara Municipal de Aquidauana no período de janeiro a dezembro do corrente. 10) Nada mais a constar, foi encerrada a reunião e realizada a coleta de assinaturas. (Aquidauana-MS, 13 de dezembro de 2023).

CONSELHO FISCAL

ELIZABETH ORTIZ – Presidente _____

ARIVONETE CAMARGOS DOS SANTOS – Secretária _____

JOB FLORIANO JUSTINO – Membro _____

FABYANNE DE SOUZA PASSOS – Suplente _____