

ATA N.º 001/2024

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

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito 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.<sup>a</sup> Ana Fabia Damasceno Silva Brunet, Sr.<sup>a</sup> Elizabeth Ortiz, Sr.<sup>a</sup> Kátia dos Santos Alves Botelho e Sr. Job Floriano Justino, cujo objetivo, e a análise de processos administrativos e balancete, processos de aposentadoria e pensão vitalícios concedidos, rentabilidade da aplicação financeira, gastos e arrecadação da taxa administrativa e custeio da folha do RPPS no Mês de Novembro e Dezembro/2023 e outros. Ausente nesta reunião a conselheira Arivonete Camargo dos Santos. Os membros verificaram a existência de quorum e procedeu com a abertura dos trabalhos: **1)** Seguiu para a leitura da Ata nº 010/2023 datada em 13/12/2023 do Conselho Fiscal, que passa para a coleta de assinaturas dos membros a qual foi aprovada por unanimidade; **2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023:** **2.1)** Na sequência dos trabalhos, análise do Balancete Mensal e Processos Administrativos (capa verde e vermelha) do mês de Novembro e Dezembro/2023; **2.2) Processo de Novembro:** Processo nº 106/2023 – Simone Araújo Santos (Aquisição de cento de salgados, refrigerantes e sucos - Evento com a ADIMP em 08/11/2023); **2.3)** Processos nº 109/2023 – Simone Araújo Santos (Aquisição de cento de salgados, refrigerantes e sucos – Curso Preparatório “Gestão RPPS/2023 em 27 a 29/11/2023); **2.4)** Processo nº 110/2023 – Aposentados e Pensionistas - ENTE (Proventos de 11/2023); **2.5) Processos de Dezembro:** Processo nº 075/2023 – Anair Moura dos Santos (01 Botijão de Gás 13K); **2.6)** Processo nº 102/2023 – Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda (Curso Preparatório para Certificação Profissional - RPPS); **2.6)** Processo nº 103/2023 – Maria Cristóvão da Silva – ME (Confecção de Impressos Graficos); **2.7)** Processo nº 107/2023 – (CM Assessoria Contábil Ltda (Inexigibilidade – Serviços de Assessoria Contábil); **2.8)** Processo nº 109/2023 - Clarivaldo Casanova Ajala – ME (Locação de Impressoras); **2.9)** Processo nº 111/2023 - Aposentados e Pensionistas – RPPS (Proventos de 11/2023); **2.10)** Processo nº

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

**Pró-Gestão Nível I**  
RPPS





INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
DE AQUIDAUANA



113/2023 – EBR Representações ME (Manutenção emergencial de reparos); **2.11)** Processo nº 115/2023 – Franciane Morinigo Bambil (Impressões coloridas); **2.12)** Processo nº 116/2023 – Ribeiro, Gomes & Ribeiro Ltda (Locação impressora); **2.13)** Processo nº 119/2023 – Aposentados e Pensionistas - ENTE (Proventos 13º/2023); **2.14)** Aposentados e Pensionistas – RPPS (Proventos 13º/2023); **2.15)** Processo nº 121/2023 – Aposentados e Pensionistas – ENTE (Proventos 12/2023); e **2.16)** Processo nº 122/2023 – Aposentados e Pensionistas – RPPS (Proventos 12/2023); **3)** Balancete de Novembro/2023: O Conselho Fiscal verificou a ausência do Relatório Orçamentário/Financeiro do referido mês e na ausência deste, aprovou com ressalva, devendo a Contabilidade apresentar o mesmo juntamente com o Balancete de Dezembro/2023; **4)** Quanto as Análises dos processos de aposentadoria e pensões alimentícias concedidas nos meses de novembro e dezembro/2023: O Conselho Fiscal adiou a análise destes para a próxima reunião extraordinária definida previamente para o dia 15/03/2024 – (6ª f.) às 08h00min; **5)** O Conselho Fiscal verificou o Relatório de Investimentos mensal, com o seguinte cenário apresentado em **Novembro de 2023** com o saldo de rendimentos dos recursos: **5.1)** Caixa Econômica Federal: R\$ 30.885.088,27 (Trinta milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), apresentado em 63,35%(sessenta e três inteiros, trinta e cinco centésimos por cento) dos recursos; **4.2)** Banco do Brasil S.A: R\$ 15.311.584,01 (Quinze milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e um centavo), demonstrado em 31,41%(trinta e um inteiros, quarenta e um centésimos por cento) de recursos; **4.3)** Itaú Unibanco: R\$ 1.829.822,65 (Um milhão, oitocentos e vinte e nove mil , oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) representando 3,75%(três inteiros, setenta e cinco centésimos por cento) dos recursos; **4.4)** Santander: R\$ 536.588,50 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) representando 1,10%(um inteiro, dez centésimos por cento) dos recursos e **4.5)** Daycoval: R\$ 190.428,51 (cento e noventa mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavo) representando 0,39%(trinta e nove centésimos por cento) dos recursos. **4.6)** Em **Novembro/2023** verificou a rentabilidade da Carteira dos Investimentos do Aquidauanaprev: os **Fundos de Renda Fixa**, apresentaram o retorno das aplicações **positivo** em todas as carteiras, totalizando a soma em R\$ 435.517,26 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) demonstrado em 1,48% (um inteiro quarenta e oito centésimos por cento); **4.7)** **Fundos de Renda Variável** apresentaram rentabilidade **positiva** em todas as carteiras, totalizando a soma em R\$ 1.475.612,71 (Um milhão quatrocentos e setenta e cinco mil





INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
DE AQUIDAUANA



seiscentos e doze reais e setenta e um centavos) demonstrado em 8,77% (oito inteiros, setenta e sete centésimos por cento). **4.8) Os Fundos de Ações** aplicados nos Ativos Exterior, apresentaram rentabilidades positivas, totalizando a soma em R\$ 148.226,07 (cento e quarenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e sete centavos) demonstrado em 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento). **5) Relatório de Investimentos mensal**, com o seguinte cenário apresentado em **Dezembro de 2023** com o saldo de rendimentos dos recursos: **5.1) Caixa Econômica Federal:** R\$ 29.828.787,60 (vinte e nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), apresentado em 61,56% (sessenta e um inteiros, cinquenta e seis centésimos por cento) dos recursos; **5.2) Banco do Brasil S.A:** R\$ 15.918.612,84 (Quinze milhões, novecentos e dezoito mil, seiscentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), demonstrado em 32,85% (trinta e dois inteiros, oitenta e cinco centésimos por cento) de recursos; **5.3) Itaú Unibanco:** R\$ 1.928.312,52 (Um milhão, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) representando 3,98% (três inteiros, noventa e oito centésimos por cento) dos recursos; **5.4) Santander:** R\$ 573.925,42 (quinhentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) representando 1,18% (um inteiro, dezoito centésimos por cento) dos recursos e **5.5) Daycoval:** R\$ 202.389,67 (duzentos e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) representando 0,42% (quarenta e dois centésimos por cento) dos recursos. **5.6) Em Dezembro/2023** verificou a rentabilidade da Carteira dos Investimentos do Aquidauanaprev: os **Fundos de Renda Fixa**, apresentaram o retorno das aplicações **positivo** em todas as carteiras, totalizando a soma em R\$ 420.994,85 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) demonstrado em 1,51% (um inteiro, cinquenta e um centésimos por cento); **5.7) Fundos de Renda Variável** apresentaram rentabilidade **positiva** em todas as carteiras, totalizando a soma em R\$ 936.292,64 (novecentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) demonstrado em 5,12% (cinco inteiros, doze centésimos por cento). **5.8) Os Fundos de Ações** aplicados nos Ativos Exterior, apresentaram rentabilidades positivas, totalizando a soma em R\$ 75.481,09 (setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos) demonstrado em 2,99% (dois inteiros, noventa e nove centésimos por cento). **6) Ciência dos Repasses** da receita proveniente às Guia de Recolhimento Previdenciário sobre a Base de Cálculos da Prefeitura Municipal e Câmara em **Novembro/2023:** totalizando em R\$ 1.179.899,89 (Um milhão cento e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais, oitenta e nove centavos), em **Décimo Terceiro/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



totalizando em R\$ 1.151.813,38 (um milhão cento e cinquenta e um mil oitocentos e treze reais e trinta e oito centavos) e **Dezembro/2023:** totalizando em R\$ 1.178.219,97 (um milhão, cento e setenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), consoante demonstrativo abaixo apresentando apenas os valores de patronal e segurados:

Contribuição da Folha de Novembro 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	761.890,72	106.664,70	30/11/23	114.283,61	30/11/23	
Fundeb 30%	223.602,47	31.304,35	30/11/23	33.540,37	30/11/23	
Fundeb 70% - Ed. Infantil	686.955,60	96.173,78	30/11/23	103.043,34	30/11/23	
Fundeb 70% - Ens. Fundam.	1.016.923,91	142.369,35	30/11/23	152.538,59	30/11/23	
Assistencia Social	156.285,18	21.879,93	30/11/23	23.442,78	30/11/23	
Secretaria de Saúde	1.083.380,74	151.673,30	30/11/23	162.507,11	29/11/23	
<b>TOTAL</b>	<b>3.929.038,62</b>	<b>550.065,41</b>		<b>589.355,79</b>		<b>17.074,44</b>

Contribuição da Folha de Novembro 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	30/11/23	20.937,25	30/11/23	
<b>TOTAL</b>	<b>139.581,69</b>	<b>19.541,44</b>		<b>20.937,25</b>		<b>40.478,69</b>

Contribuição da Folha de Novembro de 2023 - Aquidauanaprev						
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculos	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
Aquidauana prev	143.951,29	20.153,18	1.942,14	271,90	30/11/23	
<b>TOTAL</b>	<b>143.951,29</b>		<b>1.942,14</b>			<b>20.425,08</b>

Contribuição da Folha de Décimo Terceiro 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	736.800,50	103.152,07	10/01/24	110.520,08	10/01/24	
Fundeb 30%	218.179,03	30.545,06	10/01/24	32.726,85	10/01/24	
Fundeb 70% - Ed. Infantil	668.429,31	93.580,10	10/01/24	100.264,40	10/01/24	
Fundeb 70% - Ens. Fundam.	984.475,54	137.826,58	10/01/24	147.671,33	10/01/24	
Assistencia Social	155.472,73	21.766,18	10/01/24	23.320,91	10/01/24	
Secretaria de Saúde	1.067.813,37	149.493,87	11/01/24	160.172,01	11/01/24	
<b>TOTAL</b>	<b>3.831.170,48</b>	<b>536.363,87</b>		<b>574.675,57</b>		<b>14.195,09</b>

Contribuição da Folha de Décimo Terceiro de 2023 - Câmara Municipal de Aquidauana						
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	
		Servidor		Patronal		
Câmara Municipal	140.599,80	19.683,97	20/12/23	21.089,97	20/12/23	
<b>TOTAL</b>	<b>140.599,80</b>	<b>19.683,97</b>		<b>21.089,97</b>		<b>40.773,94</b>

Contribuição da Folha de Décimo Terceiro de 2023 - Aquidauanaprev						
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculos	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
Aquidauana prev	166.223,21	23.271,25	2.164,21	302,99	20/12/24	
<b>TOTAL</b>	<b>166.223,21</b>		<b>2.164,21</b>			<b>23.574,24</b>



Contribuição da Folha de Dezembro 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	749.422,64	104.919,17	10/01/24	112.413,40	10/01/24	
Fundeb 30%	221.126,04	30.957,65	11/01/24	33.168,91	11/01/24	
Fundeb 70% - Ed. Infantil	687.036,67	96.185,13	11/01/24	103.055,50	11/01/24	
Fundeb 70% - Ens. Fundam.	1.019.666,87	142.753,36	11/01/24	152.950,03	11/01/24	
Assistencia Social	156.340,02	21.887,60	10/01/24	23.451,00	10/01/24	
Secretaria de Saúde	1.089.653,54	152.551,50	11/01/24	163.448,03	11/01/24	
<b>TOTAL</b>	<b>3.923.245,78</b>	<b>549.254,41</b>		<b>588.486,87</b>		<b>17.074,44</b>

Contribuição da Folha de Dezembro 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	20/12/23	20.937,25	20/12/23	
<b>TOTAL</b>	<b>139.581,69</b>	<b>19.541,44</b>		<b>20.937,25</b>		<b>40.478,69</b>

Contribuição da Folha de Dezembro de 2023 - Aquidauanaprev						
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculos	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
Aquidauana prev	143.951,29	20.153,18	1.942,14	271,90	28/12/23	
<b>TOTAL</b>	<b>143.951,29</b>		<b>271,90</b>			<b>20.425,08</b>

7) Ciência dos gastos e valor da Taxa de Administração: 7.1) A Diretora Administrativa Financeira explana aos membros do Conselho Fiscal que o valor da arrecadação da Taxa de Administração em **Novembro/2023** foi o valor de R\$ 63.464,50 (sessenta e três mil, quatrocentos sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 52.677,82 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), **Décimo Terceiro/2023** foi o valor de R\$ 58.379,79 (cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) e **Dezembro/2023** foi o valor de R\$ 71.856,78 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 81.412,10 (oitenta e um mil quatrocentos e doze reais e dez 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
OUTUBRO	5.679.358,90	56.793,59	4.138.389,00	41.383,89	63.410,27	46.879,60	226.955,41
NOVEMBRO	5.384.064,97	53.840,65	4.208.202,00	42.082,02	63.464,50	52.677,82	237.742,09
13º SALARIO	4.966.949,72	49.669,50	3.971.770,28	39.717,70	58.379,79	0,00	296.121,88
DEZEMBRO	5.340.641,02	53.406,41	4.062.827,47	40.628,27	71.856,78	81.412,10	286.566,56
<b>TOTAL</b>	<b>37.561.126,82</b>	<b>375.611,27</b>	<b>28.574.912,33</b>	<b>285.749,12</b>	<b>446.746,45</b>	<b>341.341,14</b>	<b>294.496,19</b>



7.2) A mesma ainda informou que o saldo no final do mês de **Novembro/2023**: saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 47.281,39 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 131.288,41 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 178.569,80 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) e em **Dezembro/2023**: o saldo nas Contas do Banco do Brasil que correspondente a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 47.971,24 (quarenta e sete mil novecentos e setenta um reais e vinte e quatro centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 246.524,95 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 294.496,19 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) . **8)** Ciência do Custeio da folha de pagamento de **Novembro/2023** do RPPS, totalizando em R\$ 1.595.639,65 (Um milhão quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), **Décimo Terceiro/2023**: R\$ 1.518.078,09 (um milhão quinhentos e dezoito mil setenta e oito reais e nove centavos) e em **Dezembro/2023**: R\$ 1.592.833,89 (um milhão quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e três 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
OUTUBRO	1.338.939,49	251.685,73	1.590.625,22	7.923,34	9.151,10	17.074,44
NOVEMBRO	1.346.360,98	249.278,67	1.595.639,65	7.923,34	9.151,10	17.074,44
13º Salario	1.281.350,37	236.727,72	1.518.078,09	7.813,19	7.798,56	15.611,75
DEZEMBRO	1.343.168,21	249.665,68	1.592.833,89	7.923,34	9.151,10	17.074,44
<b>TOTAL</b>	<b>17.386.867,25</b>	<b>3.204.429,22</b>	<b>20.591.296,47</b>	<b>101.663,75</b>	<b>132.553,50</b>	<b>232.839,18</b>

9) O valor RETIRADO da aplicação financeira da conta previdenciária 0615/238-3 da Caixa Econômica Federal para a complementação de recursos para o pagamento da folha salarial do



RPPS em **Novembro/2023** foi de R\$ 480.392,56 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), para a complementação da folha salarial líquida do **Décimo Terceiro/2023** foi de R\$ 755.821,96 (setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos) e retirado da aplicação da Conta Corrente 0615/71.006-0 da Caixa Econômica Federal o valor de R\$ 456.671,14 (quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e um reais e catorze centavos) e para pagamento da folha líquida de Dezembro/2023 foi suprimido aplicação financeira da conta previdenciária 0615/238-3 da Caixa Econômica Federal o valor de R\$ 1.081,017,44 (um milhão, oitenta e um mil, dezessete reais, quarenta e quatro 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
		RECEITA GRP	TX ADM						
REFERENCIA									
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
NOVEMBRO	3.929.038,62	1.178.711,59	63.464,50	480.392,56	1.115.247,09	1.595.639,65	480.392,56	480.392,56	480.392,56
DECIMO 13	3.831.170,48	1.149.351,14	58.379,79	440.431,11	0,00	1.531.402,46	755.821,96	1.531.402,46	440.431,11
DEZEMBRO	3.923.245,78	1.176.973,73	71.856,78	487.716,85	0,00	1.592.833,80	1.081.017,44	1.592.833,80	487.716,85
<b>TOTAL</b>	<b>49.585.697,48</b>	<b>14.875.709,24</b>	<b>666.923,49</b>	<b>6.445.152,63</b>	<b>12.012.697,44</b>	<b>20.806.102,27</b>	<b>7.412.898,17</b>	<b>8.352.840,03</b>	<b>6.445.152,63</b>

OBS: A PMA Não realizou os pagamentos das GRPs de 13º/2023 dentro do exercício de 2023.

OBS: A PMA Não realizou os pagamentos das GRPs de 12/2023 dentro do exercício de 2023, justificou a ausencia destes recursos através do Ofício nº 109/2023/SEFIN;

10) O conselho fiscal em decisão unanime, solicita a Diretoria Executiva via oficio que todas as despesas futuras a serem adquiridas, deverão ser apresentadas previamente a este colegiado antes da conclusão final e solicita a informação dos Prestadores de Serviços que atendem ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município. 11) A Diretora Administrativa Financeira, Senhora Veruska Godoy explana aos membros presentes sobre os Processos de Compra que estão em fase de cotação: 11.1) Aparelho de Ar Condicionados (Sala da recepção e sala do Servidor Central); 11.2) Material de Expediente (insumos para atender ao exercício de 2024); 11.3) Serviços Elétricos (adequação da Rede Elétrica para atender a demanda da instalação dos nosso aparelhos); 11.14) Qualificação e Capacitação aos servidores ativos estatutários da Prefeitura e Câmara Municipal de Aquidauana para Certificação em RPPS, em cumprimento ao Art. 26, §4º da Lei Complementar nº 111/2023; 12) Nada mais a constar, foi

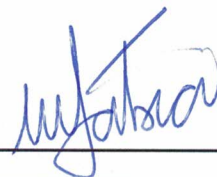

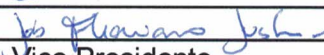


INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
DE AQUIDAUANA



encerrada a reunião e realizada a coleta de assinaturas. (Aquidauana-MS, 23 de fevereiro de 2024).

CONSELHO FISCAL

ANA FABIA DAMASCENO SILVA BRUNET – Membro \_\_\_\_\_   
ELIZABETH ORTIZ – Presidente \_\_\_\_\_   
JOB FLORIANO JUSTINO – Membro \_\_\_\_\_   
KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO – Vice Presidente \_\_\_\_\_