

ATA N.º 005/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2024

Aos oito dias do mês de julho 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.^a Ana Fabia Damasceno Silva Brunet, Sr.^a Arivonete Camargo dos Santos, Sr.^a Elizabeth Ortiz, Sr.^a Kátia dos Santos Alves Botelho e Sr. Job Floriano Justino cujo objetivo, são: Análise de processos administrativos, processos de pagamento e processo de compras; Rentabilidade da aplicação financeira, gastos e arrecadação da taxa administrativa e custeio da folha do RPPS no Mês de Abril/2024 e outros assuntos. A Presidente verificou a existência de quorum e procedeu com a abertura dos trabalhos: **1)** Seguiu para a leitura da Ata nº 004/2024 datada em 29/05/2024 do Conselho Fiscal, a qual foi aprovada e assinada; **2)** Na sequência o Diretor Presidente e Membro do Comitê de Investimentos, Senhor Gilson Sebastião Menezes faz uso da palavra e apresenta o Relatório de Investimentos e Parecer do Comitê de Investimentos do mês de Abril/2024: **2.1)** Retorno dos Investimentos: consoante Parecer do Comitê de Investimentos, pagina 5, segue a nota explicativa anexo:

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de **-0,07%** representando um montante de **R\$ -19.612,65 (dezenove mil e seiscentos e doze reais e sessenta e cinco centavos)**.

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de **-3,53%** representando um montante de **R\$ -579.709,89 (quinhentos e setenta e nove mil e setecentos e nove reais e oitenta e nove centavos)**.

Em se tratando dos Investimentos do Exterior, este apresentou no acumulado do mês de referência o resultado de **-0,45%** representando um montante de **R\$ -13.338,19 (treze mil e trezentos e trinta e oito reais e dezenove centavos)**.

2.2) Retorno da Carteira de Investimentos versos a meta de rentabilidade: consoante Parecer do Comitê de Investimentos, pagina 6, segue a nota explicativa anexo:



5.5. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de **0,82%** contra uma rentabilidade de **-0,07%** obtido pela carteira de investimento do RPPS.

No acumulado para o exercício, a carteira de investimento do RPPS apresenta **-1,25%** de rentabilidade contra **3,49%** da meta de rentabilidade, ou seja, o RPPS não superou sua meta de rentabilidade para o exercício.

2.3) Evolução Patrimonial: consoante Parecer do Comitê de Investimentos, pagina 6, segue a nota explicativa anexo:

5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o RPPS apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 49.163.433,24** (quarenta e nove milhões cento e sessenta e três mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).

No mês de referência, o RPPS apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 47.388.077,73** (quarenta e sete milhões e trezentos e oitenta e oito mil e setenta e sete reais e setenta e três centavos).

Podemos observar uma desvalorização de **R\$ 1.775.355,51** (um milhão e setecentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

2.4) Segundo o Presidente Gilson a proposta sugerida pela assessoria para saída no momento para mercado para aplicações dos institutos de Previdência, são os Fundos Vértices, Letras Financeiras LFT e Crédito Privado. 2.5) O Instituto de Previdência aderiu a nova modalidade de carteira de investimentos: O Fundo Vértice no Banco do Brasil com vencimento em 2027; Seguindo para Investimentos de Títulos Públicos federal a curto prazo em 2027; 2.6) No Relatório Analítico dos Investimentos foi apresentado o saldo de rendimentos dos recursos: 2.6.1) Caixa Econômica Federal: R\$ 28.908.236,48 (vinte e oito milhões, novecentos e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), apresentado em 61% dos recursos; 2.6.2) Banco do Brasil S.A: R\$ 15.926.722,58 (quinze milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), demonstrado em 33,61% de recursos; 2.6.3) Itaú Unibanco: R\$ 1.811.069,98 (Um milhão, oitocentos e onze mil, sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) representando 3,82% dos recursos; 2.6.4) Santander: R\$ 553.365,90 (quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) representa 1,17% dos recursos e 2.6.5) Daycoval: R\$ 188.682,79 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) representando 0,40% dos



recursos; 2.7) Verificou a rentabilidade da Carteira dos Investimentos do Aquidauanaprev, onde o retorno das aplicações em **Fundo de Renda Fixa**, apresentou um retorno negativo, EXCETO: **IRF- M 1 (Benchmark):** “Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa”, **CDI (Benchmark):** “BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário”, “BB Institucional FI Renda Fixa”, “Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa”, “Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP” e “Caixa Brasil 2024IV Títulos Públicos FI Renda Fixa”, **IPCA (Benchmark):** “BB Títulos Públicos Vértice 2024 FI Renda Fixa Previdenciário” e “BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário” e “Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos FI Renda Fixa”; 2.8) A rentabilidade da Carteira de Investimentos em **Fundos de Renda Variável** apresentaram rentabilidade negativas, EXCETO: **Global BDRX:** “Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I”; 2.9) Os Fundos aplicados no Exterior, apresentaram um retorno negativo, EXCETO: “Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I”; 2.10) **Total Investimentos em Renda Fixa:** R\$ 28.587.408,84 (Vinte e oito milhões quinhentos e oitenta e sete mil quatrocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme abaixo demonstrado:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2024

CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2024

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.313.958,19	0,00	0,00	2.333.598,73	19.636,54	0,85%	0,85%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	516.411,45	0,00	0,00	520.534,50	4.123,05	0,80%	0,80%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	569.785,41	0,00	0,00	584.227,24	4.468,83	0,80%	0,80%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	1.706.431,21	0,00	0,00	1.719.910,41	13.479,20	0,79%	0,79%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.073.855,78	0,00	0,00	1.062.318,08	-8.482,28	-0,78%	0,79%	-0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.988.737,80	1.000.000,00	0,00	4.011.419,40	24.681,80	0,82%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.838.482,91	437.715,85	940.200,00	1.047.939,84	-10.870,88	-0,59%	0,83%	-0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.410.506,53	0,00	0,00	1.414.525,40	4.018,95	0,28%	0,28%	0,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	801.459,40	1.000.300,00	626.210,83	1.174.548,59	4.440,22	0,26%	0,60%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	-0,79%	-1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.793.827,79	0,00	0,00	2.797.465,81	6.161,59	0,22%	-0,22%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.040.604,13	0,00	500.000,00	538.500,34	-2.330,78	-0,22%	-0,22%	0,92%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	289.417,34	0,00	0,00	298.744,00	673,34	0,23%	-0,23%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.070.094,76	0,00	0,00	1.067.260,44	-2.774,32	-0,26%	-0,26%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.058.926,84	0,00	1.000.000,00	2.048.119,59	-9.807,35	-0,32%	-0,32%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.200.646,94	0,00	0,00	1.196.187,99	-4.366,95	-0,36%	-0,36%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.665.949,33	0,00	1.000.000,00	1.641.250,26	-14.690,07	-0,55%	-0,55%	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	430.152,42	0,00	34.900,00	393.759,96	-2.992,48	-0,69%	-0,69%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.247.712,48	0,00	0,00	3.194.588,22	-53.124,24	-1,64%	-1,64%	1,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.074.092,77	0,00	500.000,00	568.461,78	-17.610,59	-1,64%	-1,64%	1,64%

CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Av. Paulista, 352 - CJ. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3878-8410

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2024

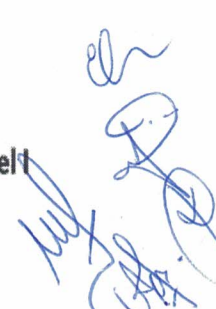
CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2024

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
Total Renda Fixa	29.762.716,27	3.437.715,85	4.600.410,83	28.587.408,84	-10.612,85	-0,07%		0,72%

RUA MARECHAL MALLET, n.º 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE (67) 3241-2019 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pró-Gestão Nível I
RPPS



2.11) Total Investimentos em Renda Variável: R\$ 15.850.021,29 (quinze milhões oitocentos e cinquenta mil vinte e um reais e vinte e nove centavos), conforme abaixo demonstrado:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2024 → FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	723.665,02	0,00	0,00	722.804,12	-1.060,90	-0,15%	-0,13%	0,98%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	555.360,34	0,00	0,00	553.365,90	-1.994,44	-0,36%	-0,30%	5,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.424,74	0,00	0,00	32.303,63	-121,11	-0,37%	-0,37%	1,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	744.960,33	0,00	0,00	739.748,04	-5.212,29	-0,70%	-0,70%	2,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	600.670,35	0,00	0,00	594.537,40	-6.132,95	-1,02%	-1,02%	5,49%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	496.396,66	0,00	0,00	492.337,11	-4.059,55	-0,82%	-1,22%	2,96%
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.631.297,53	0,00	0,00	2.596.690,85	-34.396,68	-1,31%	-1,31%	2,62%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	958.612,90	0,00	0,00	936.861,10	-21.751,80	-2,27%	-2,27%	6,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.612.050,05	0,00	0,00	2.623.826,87	11.776,82	0,45%	-3,03%	6,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.582.692,68	0,00	0,00	1.503.424,59	-79.268,09	-5,02%	5,02%	0,46%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.481.513,52	0,00	0,00	3.269.686,86	-211.826,66	-6,08%	-6,06%	6,88%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	592.810,53	0,00	0,00	627.788,52	34.977,99	5,90%	6,53%	7,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	507.748,11	0,00	0,00	467.983,35	-39.764,76	-7,83%	-7,83%	9,42%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	207.340,44	0,00	0,00	188.682,79	-18.657,65	-9,00%	6,00%	8,68%
Total Renda Variável	16.429.731,18	0,00	0,00	15.850.021,29	-579.709,89	-3,53%		5,40%

2.12) Total Investimentos no Exterior: R\$ 2.950.647,60 (dois milhões novecentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) conforme abaixo demonstrado:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril / 2024 → FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.485.589,31	0,00	0,00	1.497.499,74	11.910,43	0,80%	0,80%	8,29%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	257.099,14	0,00	0,00	256.821,76	-277,38	-0,11%	-0,11%	6,44%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	1.221.297,34	0,00	0,00	1.198.326,06	-22.971,28	-1,88%	-2,04%	9,55%
Total Exterior	2.963.985,79	0,00	0,00	2.950.647,60	-13.338,19	-0,45%		8,66%

3) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL/2024: Na sequência dos trabalhos, análise dos Processos Administrativos de Compras, Processos de Pagamentos e processos estimativos (capa azul). **3.1) Processos de Compras e Pagamentos:** **3.1.1)** Processo de Compras nº 025/2024 – DL nº 003/2024 - Cabeamento NET (Reestruturação na infraestrutura do quadro de Rede Elétrica no Instituto de Previdência); **3.1.2)** Processo de Compras nº 026/2024 – DL nº 004/2024 - Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários (aplicação de Cursos para capacitação do curso preparatório para certificação do RPPS); **3.1.3)** Processo de Compras nº

027/2024 – DL nº 05/2024 – Silvia Gomes Gimenez, F. da S. Pereira e Inffo Master Segurança da Informação e Comércio (aquisição de insumos de Expediente, Escritório e Informática para atender a demanda anual do Instituto); **3.1.4)** Processo de Pagamento nº 038/2024 – Prefeitura Municipal de Aquidauana (IPTU predial de 2024); **3.1.5)** Processo de Pagamento nº 039/2024 – ABIPEM (anuidade 2024); **3.1.6)** Processo de Pagamento nº 051/2024 – Gilson Sebastião Menezes (Concessão de Diárias); **3.1.7)** Processo de Pagamento nº 052/2024 – Nexway S/A (Renovação licença Software Anti vírus KAPERSKY); **3.1.8)** Processo de Pagamento nº 054/2024 – Ana Cláudia Barcelos (Concessão de Diárias); **3.1.9)** Processo de Pagamento nº 055/2024 – Francisco Tavares da Câmara (Concessão de Diárias); **3.1.10)** Processo de Pagamento nº 056/2024 - Gilson Sebastião Menezes (Concessão de Diárias); **3.1.11)** Processo de Pagamento nº 057/2024 - ABIPEM (Inscrição para nove membros participar do 57º Congresso Nacional); **3.1.12)** Processo de Pagamento nº 058/2024 – Elizabeth Ortiz (Concessão de Diárias); **3.1.13)** Aposentados e Pensionistas – RPPS (folha de proventos Abril/2024); **3.1.14)** Processo de Pagamento nº 060/2024 - Aposentados e Pensionistas – ENTE (folha de proventos Abril/2024). **4) Balancete Mensal de Abril/2024:** Apresentado aos pares deste Conselho para análise do Balancete acima supracitado. **5)** Quanto as Análises dos processos de aposentadoria e pensões alimentícias concedidas no mês de abril/2024: não foram apresentados ao Conselho Fiscal; **6)** Ciência dos Repasse da receita proveniente às Guia de Recolhimento Previdenciário sobre a Base de Cálculos da Prefeitura Municipal e Câmara em abril do corrente ano, totalizando em R\$ 1.241.456,59 (Um milhão duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e nove centavos), consoante demonstrativo abaixo apresentando apenas os valores de patronal e segurados:

REPASSES MENSAL - MÊS ABRIL DE 2024							
Contribuição da Folha de Abril 2024 - Município de Aquidauana- MS							
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	14%	1%	Data de Repasse	Transferencia do Tesouro
		Servidor		Patronal	Tx Adm		
Prefeitura Municipal	786.147,77	110.060,69	30/04/24	110.060,69	7.861,48	30/04/24	
Fundeb 30%	229.287,36	32.100,23	02/05/24	32.100,23	2.292,87	02/05/24	
Fundeb 70% - Ed. Infantil	720.047,49	100.806,65	02/05/24	100.806,65	7.200,47	02/05/24	
Fundeb 70% - Ens. Fundam.	1.054.417,49	147.618,45	02/05/24	147.618,45	10.544,17	02/05/24	
Assistencia Social	164.586,74	23.042,14	02/05/24	23.042,14	1.645,87	02/05/24	
Secretaria de Saúde	1.171.734,24	164.042,79	30/04/24	164.042,79	11.717,34	30/04/24	
TOTAL	4.126.221,11	577.670,96		577.670,96	41.262,21		

Contribuição da Folha de abril 2024 - Câmara Municipal de Aquidauana							
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	14%	1%	Data do Repasse	
		Servidor		Patronal	Tx Adm		
Câmara Municipal	154.663,70	21.652,92	29/04/24	21.652,92	1.546,64	29/04/24	
TOTAL	154.663,70	21.652,92		21.652,92	1.546,64		44.852,47
		0,14		0,14			

Contribuição da Folha de abril 2024 - Aquidauanaprev							
ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculo	14%	1%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionistas	Tx Adm		
Aquidauana prev	153.750,93	21.525,13	2.378,00	332,92		30/04/24	
TOTAL	153.750,93	21.525,13		332,92	0,00		21.858,05

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 abril/2024 foi o valor de R\$ 68.576,98 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 115.482,87 (cento e quinze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme abaixo demonstrado:

Receita da Taxa de Administração - Exercício de 2024							
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)	SALDO BANCÁRIO EM C/C 294.496,19
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)			
JANEIRO	6.239.718,92	62.397,19	4.042.917,68	40.429,18	64.153,21	51.278,14	240.238,36
FEVEREIRO	5.825.376,93	58.253,77	4.395.898,83	43.958,99	62.184,97	64.885,08	297.200,92
MARÇO	5.957.574,88	59.575,75	4.284.124,58	42.841,25	68.035,90	62.854,68	230.925,36
ABRIL	5.972.195,81	59.721,96	4.280.884,81	42.808,85	68.576,98	115.482,87	244.444,66

7.2) A mesma ainda informou que o saldo no final do mês de abril/2024: saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 48.471,82 (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 195.972,84 (cento e noventa e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 244.444,66 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). 8) Ciência do Custeio da folha de pagamento de abril/2024 do RPPS, totalizando em R\$ 1.702.805,03 (Um milhão setecentos e dois mil, oitocentos e cinco reais e três centavos). Os valores estão detalhados da seguinte forma: 8.1) Inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Aquidauana foi de R\$ 57.448,89 (Cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos); e 8.2) Inativos e pensionistas da

Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.645.356,04 (Um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro 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	1.347.430,97	254.664,28	1.602.095,25	8.092,50	9.370,26	17.462,76
FEVEREIRO	1.448.036,05	263.324,65	1.711.360,70	8.448,83	9.838,13	19.168,10
MARÇO	1.494.057,72	268.220,24	1.762.277,96	8.165,19	6.781,75	16.390,77
ABRIL	1.436.831,04	265.973,99	1.702.805,03	8.165,19	8.121,60	16.286,79

09) Foi retirado o valor 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 Abril/2024, o valor de R\$ 940.200,00 (novecentos e quarenta mil, duzentos reais e), valor este correspondente a ausência do Aporte Financeiro do Município consoante Capítulo III, Seção I, Art. 12, alínea IX e Art. 13 da Lei Complementar nº 111/2023 de 15/12/2023 de R\$529.925,41 (quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte cinco reais e quarenta e um centavos) somados a ausência dos pagamentos na íntegra das Guias de Recolhimento Previdenciário, ora combinado entre as partes que este repasse seria feito na íntegra para a quitação da folha de proventos do RPPS e este último citado, não está sendo cumprido e sendo quitado apenas no mês posterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA E CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2024										
MÊS	QTD ATIVOS	BC	0,29	1,00%	APORTE DO MUNICÍPIO	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE	PENDENTE
REFERENCIA		PMA/CÂMARA	RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM						APORTE
JANEIRO	1153	4.042.917,68	1.172.446,13	64.153,21	493.877,32	1.108.292,92	1.602.170,24	0,00	0,00	493.877,32
FEVEREIRO	1157	4.395.898,83	1.274.810,66	62.184,97	500.147,01	1.212.625,69	1.712.772,70	0,00	0,00	500.147,01
MARÇO	1232	4.284.124,58	1.242.396,13	68.035,90	564.302,73	1.174.360,23	1.738.662,96	608.890,34	44.587,61	564.302,73
ABRIL	1229	4.280.884,81	1.241.456,59	68.576,98	529.925,41	1.172.879,61	1.702.805,02	940.200,00	410.274,59	529.925,41

*Em janeiro/2024 foi utilizado o saldo remanescente da c/c 71.006-0 - Ainda não foi feita a devolução à c/c 238-3**

*Em fevereiro/2024 foi utilizado o saldo remanescente da c/c 71.006-0 - Ainda não foi feita a devolução à c/c 238-3**

Em março/2024 foi retirado da aplicação 238-3 R\$ 608.890,34

Em abril/2024 - retirado da 238-3 R\$ 940.200,00 - e devolvido R\$ 405.616,31 em maio/24 (falta devolver R\$4.658,58) em junho/24

10) A Diretora Administrativa Financeira, Senhora Veruska Godoy explana aos membros presentes sobre os **Processos de Compra** que foi cancelado a proposta e intenção da despesa a ser adquirida na possibilidade de contratar a locação de software para o Recadastramento e Prova de Vida dos Inativos para 2025, com o custo médio mensal



aproximado de R\$300,00 (trezentos reais), podendo onerar para mais, conforme descrito na Ata 004/2024; **10.1)** Ainda não foi realizada a Coleta de preços para a contratação de empresa para prestação de serviços na Instalação dos aparelhos condicionadores de Ar para a recepção e a sala do Servidor, com o custo médio em única parcela de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a mesma esta sendo adiada por falta de recursos e dotação orçamentária. **10.2)** A Diretora AINDA faz uma breve explicação aos membros presentes que houve o recuo da receita da Taxa de Administração, a forma como foi aplicada anteriormente de acordo com a Resolução nº004/2023 do Conselho Administrativo hoje com a nomenclatura de Conselho Deliberativo, o calculo foi feito sobre a Base Bruta dos Efetivos e a aplicação correta é somente sobre a Base de Cálculos, aplica – se a alíquota de 1% (um percentual) para a Taxa de Administração e este valor é o que deve-se utilizar para arcar com as despesas administrativas e manutenção deste Instituto. Esta medida se aplicou a partir do mês de Junho do corrente ano, após a orientação dada pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. **11)** Após a análise e apresentação dos Processos Administrativos, Pagamentos, Compras, Balancete Financeiro , Relatório de Análise de Investimentos de Abril de 2024 e outros assuntos aqui descritos, este Conselho delibera a aprovação por unanimidade, recomendando que se faça a cobrança oficializando o Ente Municipal sobre a ausência do pagamento dos repasses de IRRF até mês atualizado pago por este Instituto e que o mesmo seja assinado pelos membros deste Conselho Fiscal, Deliberativo e Diretor Presidente. **12)** Nada mais a constar, foi encerrada a reunião e realizada a coleta de assinaturas. (Aquidauana - MS, 08 de julho de 2024).

CONSELHO FISCAL

ANA FABIA DAMASCENO SILVA BRUNET – Membro _____ 

ELIZABETH ORTIZ – Presidente _____ 

ARIVONETE CAMARGOS DOS SANTOS – Secretária _____ 

JOB FLORIANO JUSTINO – Membro _____ 

KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO – Vice Presidente _____ 