



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA N.º 005/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 31 dias do mês de maio de 2023, às catorze horas, na sede do AquidauanaPrev sob a presidência do Sr.º Gilson Sebastião Menezes reuniram-se os membros da Diretoria Executiva para realização da reunião ordinária do mês. Estiveram presentes Gilson Sebastião Menezes, Diretor Presidente, Veruska Godoy Neves, Diretora Financeira, Ana Claudia Barcelos, Diretora de Previdência e Atuária. O Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião. **1).** O Diretor Presidente explanou aos membros da Diretoria que foi expedido os ofícios de n.º **052/2023/Aquiprev (à SEMA):** “Solicita autorização da Poda de arvores no entorno do Aquidauanaprev;” n.º **053/2023/Aquiprev (à SEMAD):** n.º **056/2023/Aquiprev (à SEMAD):** “Solicita as informações funcionais e financeiras dos servidores ativos vinculados a este Instituto de Previdência desde a sua admissão junto ao Município para inclusão no software para Gestão e Controle de Concessão de Benefícios Previdenciários do RPPS, a serem concedidos de forma eletrônica e automatizadas em conformidade com exigências do Art. 40 do CF, e elaboradas nos termos da IN TCE/MS;” n.º **057/2023/Aquiprev (à SEMOP):** “Solicita a manutenção de 03 (três) arvores no entorno do prédio comercial do Aquidauanaprev;” n.º **058/2023/Aquiprev (ao GABPREF):** “Encaminha o Cálculo Atuarial n.º 1912, Ano Calendário 2023 – Data Focal 31/12/2022;” **059/2023/Aquiprev (ao GABPREF):** “Encaminha a Folha de pagamentos do RPPS e solicita o Aporte Financeiro de maio/2023;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de abril/2023 juntamente, os processos de compras, processos estimativos (capa vermelha), que depois de analisados foram aprovados pela Diretoria, A Diretoria Administrativa Financeira informa que estes processos e balancetes aqui citados já foram apresentados ao Conselho Fiscal na reunião ordinária do dia 26/05/2023, e posteriormente passarão à apreciação do Conselho Administrativo. **3).** Relatamos ainda que no período de abril/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza no mês o valor de R\$ 717.451,97 (Setecentos e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos). E sendo assim o Aquidauanaprev vem suprimindo da Agencia/Conta: 0615/238-3 da Caixa Econômica Federal os valores para completar o recurso das folhas de pagamento do RPPS de Abril, incluindo a diferença salarial de janeiro e fevereiro do corrente ano, o valor de R\$ 754.142,30 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e trinta centavos), conforme abaixo demonstrado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023									
MÊS	FOLHA BRUTA DO ENTE	0,30 RECEITA GRP	1,00% TX ADM	APORTE	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE FLS BRUTA E DESTINADA A CEF	PENDENTE 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

4). A Diretora Administrativa Financeira registra em Ata que o valor da arrecadação da Taxa de Administração, no período de janeiro a abril/2023 totalizou em R\$ 149.258,78 (Cento e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 146.184,83 (cento e quarenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), conforme abaixo demonstrado:

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
MARÇO	5.207.450,99	52.074,51	3.872.562,48	38.725,62	60.785,71	-22.060,09
ABRIL	5.230.921,03	52.309,21	3.914.071,51	39.140,72	34.403,80	4.736,92

5). A mesma ainda informou que findou o mês de Abril/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 92.087,96 (noventa e dois mil, oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 41.881,94 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 132.969,80 (cento e trinta e dois mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Mediante o atual cenário financeiro de receita e despesas da Taxa de Administração, a Senhora Diretora Administrativa Financeira elaborou o quadro demonstrativo das despesas comprometidas mensalmente de maio a dezembro do corrente ano (08 meses restante para o fim do exercício), sendo informado ao Diretor Presidente com cópia aos conselhos Administrativo e Fiscal através do Comunicado Interno nº 001/2023 datado em 16/05/2023, deixando evidente que a Receita está sendo insuficiente para honrar com os compromissos destes gastos e está sendo suprimindo mês a mês a reserva financeira da taxa de administração em aproximadamente R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). 6). Registrado nesta ata que no dia 15/05/2023 na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município foi feita a apresentação do Estudo de Elaboração e Análise da Gestão de Ativos e Passivos - ALM (Asset Liability Management) explanado pelo Senhor Vitor Pavan da Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, contando com a presença do Conselho Administrativo: Sr. Lindinaldo João da Costa e Sra. Ramona Medina Ortiz, Diretoria Executiva: Sr. Gilson Sebastião Menezes e Sra. Veruska Godoy Neves, Contadora: Sra.



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



Adriana da Costa Marques. 7). Aplicações Financeiras: A Diretora de Previdência e Atuarial Ana Cláudia Barcelos apresentou os Relatórios Analíticos dos Investimentos correspondentes ao mês de abril de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 33.199.747,05 (Trinta e três milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 12.866.437,51 (Doze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.279.118,55 (Dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de abril de 2023 foi de R\$ 48.390.757,50 (quarenta e oito milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao retorno acumulado no mês de abril de 2023 foi de 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) e quanto ao Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de abril de 2023 foram de 4,39% (quatro inteiros e trinta e nove centésimos por cento). 7). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às quinze horas, e para constar, eu Veruska Godoy Neves, lavrei a presente ata que depois de lida será assinada pelos presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA:

ANA CLÁUDIA BARCELOS

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

VERUSKA GODOY NEVES

Ana Cláudia Barcelos
Gilson Sebastião Menezes
Veruska Godoy Neves