



ATA N.º 007/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 Cláudia Barcelos, Diretora de Previdência e Atuária, Adriana da Costa Marques, Contadora. 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 nº **061/2023/Aquiprev (ao GABPREF):** “Encaminha o Relatório Orçamentário Financeiro;” nº **062/2023/Aquiprev (aos Conselhos: Administrativo e Fiscal):** “Convoca para a reunião extraordinária no dia 05/06/2023 às 15 horas 00 minuto para informar sobre o cenário atual de Receitas e Despesas deste Instituto;” nº **66/2023/Aquiprev (à Câmara):** “Solicita os Layout para a inclusão de dados dos servidores vinculados ao RPPS;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de maio/2023 juntamente, os processos de compras, processos estimativos (capa vermelha), que depois de analisados foram aprovados pela Diretoria e posteriormente passarão à apreciação dos conselhos. **3).** Relatamos ainda que no período de maio/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza no mês o valor de R\$ 452.813,12 (quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e treze reais e doze centavos). E sendo assim o Aquidauanaprev vem suprimindo da Agência/Conta: 0615/238-3 da Caixa Econômica Federal os valores para completar o recurso das folhas de pagamento do RPPS de Maio, o valor de R\$ 491.604,22 (quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme abaixo demonstrado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023									
MÊS	FOLHA BRUTA	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						APORTE
REFERENCIA	DO ENTE								
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

4). A Diretora Administrativa Financeira registra em Ata que o valor da arrecadação da Taxa de Administração sobre a Base de Cálculos, no período de janeiro a maio/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\$ 189.502,83 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e dois 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
MAIO	5.431.178,73	54.311,79	4.024.404,42	40.244,04	50.944,56	-10.700,52

5). A mesma ainda informou que findou o mês de maio/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 65.432,55 (sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 1.326,29 (um mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 66.758,58 (sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 6). Aplicações Financeiras: A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou os Relatórios Analíticos dos Investimentos correspondentes ao mês de maio de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 33.157.893,73 (Trinta e três milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 13.355.686,53 (Treze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.371.548,60 (Dois milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de maio de 2023 foi de R\$ 48.932.177,84 (quarenta e oito milhões novecentos e trinta e dois mil cento e setenta e sete reais, oitenta e quatro centavos). Quanto ao retorno acumulado no mês de maio de 2023 foi de 2.21% (dois inteiros e vinte e um centésimos por cento) e quanto ao Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de maio de 2023 foram de 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento). 7). A contadora do Instituto, Adriana da Costa Marques, faz constar nesta Ata o registro do atraso no envio dos balancetes contábeis mensais/SICOM ao TCE/MS; referente aos meses de fevereiro e março, cujo prazo encontrou-se encerrado em 20 de maio de 2023. A falta do cumprimento de envio deve-se ao fato de inconsistências no layout do sistema contábil Betha com o layout do TCE, os quais foram abertos chamados junto a empresa responsável pelo sistema contábil, mas sem a devida resolução nos erros até a presente data. 8). 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

CONTADORA:

ADRIANA DA COSTA MARQUES

Ana Cláudia Barcelos

Gilson Sebastião Menezes

Veruska Godoy Neves

Adriana da C. Marques