

ATA N.º 008/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, 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 071/2023/Aquiprev (ao GABPREF): “Encaminha o Relatório da Folha de pagamentos do RPPS e Aporte de junho/2023;” nº 073/2023/Aquiprev (ao GABPREFs: “Encaminha o Relatório Orçamentário e Financeiro do mês de maio/2023 relativo as receitas recebidas e das despesas realizadas com pagamentos de benefícios e administrativas no mês;” nº 076/2023/Aquiprev (ao Servidor Edir José Arzamendia Gonçalves): “Resposta ao Ofício nº 001/2023 datado em 10/07/2023 – Assunto: Atendimento a Lei nº 12.527 de 18/11/2011 de Acesso a Informação – Cópia dos Relatórios Anuais de Despesas Extras ao credor Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana – SINPRECAM nos exercícios de 2018 a 06.2023;” 2). A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de junho/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 junho/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza no mês o valor de R\$ 446.447,03 (quatrocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e três 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 Maio, o valor de R\$ 486.003,04 (quatrocentos e oitenta e seis mil três reais e quatro centavos), conforme abaixo demonstrado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023									
MÊS	FOLHA BRUTA 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 APORTE
		RECEITA GRP	TX ADM						
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



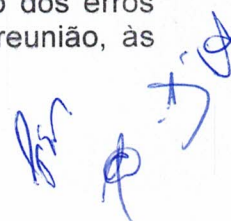


4). A Diretora Administrativa Financeira registra em Ata que o valor da arrecadação da Taxa de Administração sobre a Base de Cálculos, no período de janeiro a junho/2023 totalizou em R\$ 229.935,02 (Duzentos e vinte e nove mil reais novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 241.701,97 (duzentos e quarenta e um mil setecentos e um reais e noventa e sete 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
JUNHO	5.558.649,16	55.586,49	4.043.219,05	40.432,19	44.572,58	-4.140,39

5). A mesma ainda informou que findou o mês de junho/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 48.215,02 (quarenta e oito mil duzentos e quinze reais e dois centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 42.596,22 (quarenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 90.811,24 (noventa mil oitocentos e onze reais e vinte e quatro centavos). 6). Aplicações Financeiras: A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou os Relatórios Analíticos dos Investimentos correspondentes ao mês de junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 33.090.780,43 (Trinta e três milhões, noventa mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 14.154.589,60 (Catorze milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.389.894,96 (Dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de junho de 2023 foi de R\$ 49.635.264,99 (quarenta e nove milhões seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais, noventa e nove centavos). Quanto ao retorno acumulado até o mês de junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023 foram de 7,58% (sete inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado até o mês de junho de 2023, 2º trimestre e 1º semestre de 2023 foram de 5,44% (cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) Portanto houve o cumprimento da Meta Atuarial até o mês de junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023 a maior em 2.14% (dois inteiros e catorze 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 que se encontra aberto desde o mês de abril. Já foram realizados chamados junto a empresa responsável pelo sistema contábil e também junto ao TCE, mas até a presente data não houve resolução para correção dos erros apontados. 8). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às





INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



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 Costa Marques