

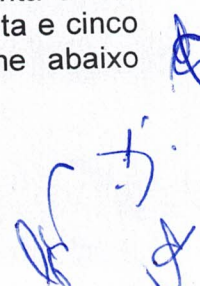
ATA N.º 010/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos trinta dias do mês de agosto 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 **087/2023/Aquiprev (a Câmara Municipal):** "Solicita a indicação dos nomes para a composição dos Conselhos Administrativos e Fiscal;" nº **090/2023/Aquiprev (ao SEFIN):** "Encaminha a Proposta Orçamentária de 2024;" nº **095/2023/Aquiprev (ao GABPREF):** "Encaminha o Relatório da Folha de pagamentos do RPPS e Aporte de agosto/2023;" **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Sr.ª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de julho/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 julho/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza no mês o valor de R\$ 550.475,72 (quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos). E sendo assim o Aquidauanaprev vem suprimindo da Agencia/Conta: 0615/238-3 da Caixa Econômica Federal o valor acima citado para completar o recurso das folhas de pagamento do RPPS de Julho, 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
REFERENCIA	DO ENTE	RECEITA GRP	TX ADM						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
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

4). A Diretora Administrativa Financeira registra em Ata que o valor da arrecadação da Taxa de Administração a partir de Julho/2023 foi recolhida de acordo com a Resolução nº 004/2023 do Conselho Administrativo, consoante publicação no DOEM Edição nº 2.201 – COMPLEMENTAR, datado em 31 de julho de 2023, páginas 11 e 12, o valor de R\$ 62.845,68 (sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 45.798,31 (quarenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e um 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 utilizado pelo AQUIprev (Despesas Pagas)
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)	Valor Consoante Resolução 04/2023 CAD	
JULHO	5.295.735,26	52.957,35	4.060.668,71	40.606,69	62.845,68	45.798,31

5). A mesma ainda informou que findou o mês de julho/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 45.588,09 (quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 1.461,77 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 47.049,86 (quarenta e sete mil quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos). 6). Aplicações Financeiras: A Diretora de Previdência e Atuaria Ana Cláudia Barcelos apresentou os Relatórios Analíticos dos Investimentos correspondentes ao mês de julho, de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 33.298.112,23 (Trinta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil cento e doze reais e vinte e três centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 14.541.413,93 (Catorze milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e treze reais e noventa e três centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.438.413,22 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de julho de 2023 foi de R\$ 51.156.507,80 (cinquenta e um milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e sete reais e oitenta centavos). Quanto ao retorno acumulado até o mês de julho de 2023 foram de 9,19% (nove inteiros e dezenove centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado até o mês de julho de 2023 foram de 6,01% (seis inteiros e um 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 AINDA se encontra aberto desde o mês de abril. O chamado aberto junto a empresa responsável pelo sistema contábil ainda se encontra sem resolução o que provavelmente gerará ao Instituto multas por atrasos referentes aos meses de abril a agosto do corrente ano. Assim como os erros constantes nos arquivos do balancete foi identificado erro nos restos a pagar, devido a transição dos dados do sistema Sapo para o Cloud, o mesmo encontra-se também com chamado em análise deste a data de 23 de agosto. 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 Costa Marques