



ATA N.º 012/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2023, às catorze horas, na sede do Aquidauanaprev sob a presidência do Senhorº 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 103/2023/Aquiprev (a Sefin): "Encaminha a folha de pagamento do RPPS e Aporte Financeiro competência setembro/2023;" nº 107/2023/AQUIPREV (à STAF SISTEMAS LTDA): "Solicita a Assinatura do 1º Termo de Apostilamento ao CPS 003/2023 e liberação do acesso ao módulo "compras;" nº 113/2023/Aquiprev (a PW Assessoria): "Solicita Orientação Jurídica sobre a ocorrência com a STAF SISTEMAS LTDA;" nº 117/2023/Aquiprev (à SEMAD): "Solicita veículo para levar a equipe técnica ao TC/MS;" 2). A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de setembro/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 setembro/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza no mês o valor de R\$ 477.025,76 (quatrocentos e setenta e sete mil vinte e cinco reais e setenta e seis 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 agosto, conforme abaixo demonstrado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023									
MÊS	BC 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
		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
AGOSTO	3.916.106,89	1.174.832,07	62.878,70	501.521,39	1.111.953,37	1.613.474,76	501.521,39	501.521,39	501.521,39
SETEMBRO	3.937.784,60	1.181.335,38	63.910,73	477.025,76	1.117.424,65	1.594.450,41	477.025,76	477.025,76	477.025,76

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4). O valor da arrecadação da Taxa de Administração de setembro/2023 foi de R\$ 63.910,73 (sessenta e três mil, novecentos e dez reais e setenta e três centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 46.744,69 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis e nove 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)	Reserva
		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	47.316,86
AGOSTO	5.380.642,85	53.806,43	4.055.688,58	40.556,89	62.878,70	67.828,62	195.941,63
SETEMBRO	5.513.734,10	55.137,34	4.077.366,29	40.773,66	63.910,73	46.744,69	143.657,51

5). A mesma ainda informou que findou o mês de setembro/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 45.982,39 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 97.675,12 (noventa e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos), totalizando o valor de R\$ 143.657,51 (cento e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). 6). Aplicações Financeiras: A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou os Relatórios Analíticos dos Investimentos correspondentes ao mês de setembro e 3º trimestre de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 28.878.565,60 (Vinte e oito milhões, oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 17.276.806,38 (dezessete milhões, duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.416.807,23 (Dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e sete reais e vinte e três centavos), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de setembro e 3º trimestre de 2023 foi de R\$ 48.577.935,10 (quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e dez centavos). Quanto ao retorno acumulado até o mês de setembro e 3º trimestre de 2023 foram de 8,64% (oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado até o mês de setembro e 3º trimestre de 2023 foram de 7,44% (sete inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento). 7). A contadora do Instituto, Adriana da Costa Marques, faz constar nesta Ata que as pendências anteriormente relatada em atas anteriores já foram sanadas. 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

Ana Cláudia Barcelos

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



GILSON SEBASTIÃO MENEZES

VERUSKA GODOY NEVES

CONTADORA:

ADRIANA DA COSTA MARQUES

Gilson Sebastião Menezes
Veruska Godoy Neves
Adriana Marques