

ATA N.º 014/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 **134/2023/Aquiprev (a Camara):** “Resposta do Ofício nº 123/2023/Câmara ao Vereador Anderson Meireles;” nº **137/2023/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a folha de pagamento do RPPS e Aporte Financeiro competência novembro/2023;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de outubro/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 outubro/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza no mês o valor de R\$ 456.798,02 (quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e dois centavos). E sendo assim o Aquidauanaprev vem suprimindo da Agência/Conta: 0615/238-3 da Caixa Econômica Federal o valor acima citado para completar o recurso das folhas de pagamento do RPPS de outubro, conforme abaixo demonstrado:

MÊS	BC DO ENTE	0,30	1,00%	APORTE	TT			DIFERENÇA ENTRE FLS BRUTA E DESTINADA A CEF	PENDENTE
		RECEITA GRP	TX ADM		DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3		
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
OUTUBRO	3.998.807,31	1.199.642,19	63.410,27	456.798,02	1.136.231,92	1.593.029,94	456.798,02	456.798,02	456.798,02

4). O valor da arrecadação da Taxa de Administração de outubro/2023 foi de R\$ 63.410,27 (sessenta e três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos) e a



despesa no mesmo período citado foi de R\$ 46.879,60 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta 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
OUTUBRO	5.679.358,90	56.793,59	4.138.389,00	41.383,89	63.410,27	46.879,60	226.955,41

5). A mesma ainda informou que findou o mês de outubro/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 46.144,86 (quarenta e seis mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 180.810,55 (cento e oitenta mil oitocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 226.955,41 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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 outubro de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 29.405.750,31 (Vinte e nove milhões, quatrocentos e cinco mil setecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 16.328.229,65 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.373.184,01 (Dois milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais e um centavo), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de outubro de 2023 foi de R\$ 48.181.943,41 (quarenta e oito milhões cento e oitenta e um mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavo). Quanto ao retorno acumulado até o mês de outubro de 2023 foram de 7,33% (sete inteiros e trinta e três centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado até o mês de outubro de 2023 foram de 8,15% (oito inteiros e quinze 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

CONTADORA:

ADRIANA DA COSTA MARQUES

Ana Cláudia Barcelos

Gilson Sebastião Menezes

Veruska Godoy Neves

Adriana da Costa Marques