



ATA N.º 016/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2023, às catorze horas, na sede do Aquidauanaprev sob a presidência do Senhor 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, Ramona Medina Ortiz, Agente Administrativa e Deborah Gonçalves de Lima Miranda, Agente Administrativo. O Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião. **1).** O Diretor Presidente explanou aos membros da Diretoria esta reunião antecedeu a data do calendário que seria em 27 de dezembro do corrente ano em razão do recesso municipal publicado no DOEM – Ano X - Edição nº2.290, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Ainda com a palavra o mesmo explica que foram expedidos os ofícios de: **nº 142/2023/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a folha de pagamento do RPPS e Aporte Financeiro competência décimo/2023;” e **nº 144/2023/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a folha de pagamento do RPPS e Aporte Financeiro competência dezembro/2023;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de novembro/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 novembro/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza no mês o valor de R\$ 480.392,56 (quatrocentos e oitenta mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis 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 novembro, 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
REFERENCIA									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
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
NOVEMBRO	3.929.038,62	1.178.711,59	63.464,50	480.392,56	1.115.247,09	1.595.639,65	480.392,56	480.392,56	480.392,56

4). O valor da arrecadação da Taxa de Administração de novembro/2023 foi de R\$ 63.464,50 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e a despesa no mesmo período citado foi de R\$ 52.677,82 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e dois 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	
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)	Valor Consoante Resolução 04/2023 CAD	Valor utilizado pelo AQUIprev (Despesas Pagas)
JULHO	5.295.735,26	52.957,35	4.060.668,71	40.606,69	62.845,68	45.798,31
AGOSTO	5.380.642,85	53.806,43	4.055.688,58	40.556,89	62.878,70	67.828,62
SETEMBRO	5.513.734,10	55.137,34	4.077.366,29	40.773,66	63.910,73	46.744,69
OUTUBRO	5.679.358,90	56.793,59	4.138.389,00	41.383,89	63.410,27	46.879,60
NOVEMBRO	5.384.064,97	53.840,65	4.208.202,00	42.082,02	63.464,50	52.677,82

5). A mesma ainda informou que findou o mês de novembro/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 47.281,39 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 131.288,41 (cento e trinta e um mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 178.569,80 (cento e setenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). 6). **Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou os Relatórios Analíticos dos Investimentos correspondentes ao mês de novembro de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 27.928.259,50 (Vinte e sete milhões, novecentos e vinte e oito mil

duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 18.303.842,36 (dezoito milhões, trezentos e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.521.410,08 (Dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e oito centavos), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de novembro de 2023 foi de R\$ 50.976.075,19 (cinquenta milhões novecentos e setenta e seis mil setenta e cinco reais e dezenove centavos). Quanto ao retorno acumulado até o mês de novembro de 2023 foram de 11,92% (onze inteiros e noventa e dois centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado até o mês de novembro de 2023 foram de 8,91% (oito inteiros e noventa e um 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 _____

EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA - PARTICIPAÇÃO

DEBORAH GONÇALVES DE LIMA MIRANDA _____

RAMONA MEDINA ORTIZ _____