



ATA N.º 001/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2024, 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. O Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião. **1).** O Diretor Presidente explanou aos membros da Diretoria que foram expedidos os ofícios de: **nº 007/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Encaminha as Guias de Recolhimento do Décimo Terceiro, vencida em 20/12/2023 com a atualização monetária e multa para pagamento em 20/01/2024;” **nº 008/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “ Solicita a providencia e a regularização do Ato pelo Chefe do Poder Executivo referente à cessão ao RPPS de até 100% do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos servidores Aposentados e Pensionistas, consoante Art. 60 da Lei Complementar nº 111/2023 e informa os dados bancários para estes créditos em favor do Instituto.” **nº 012/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Solicita a cedencia de um servidor para o Instituto de Previdência” e **nº 013/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a folha de pagamento do RPPS e Aporte Financeiro competência janeiro/2024.” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de dezembro/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 dezembro/2023 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza a soma do Décimo Terceiro e Dezembro/2023 o valor de R\$ 928.147,96 (novecentos e vinte e oito mil cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), bem como não realizou o pagamento das Guias de Recolhimento Previdenciária sobre o Décimo Terceiro vencida em 20/12/2023 no valor de R\$ 1.149.351,14 (um milhão cento e quarenta e nove mil e quatorze centavos), justificando o atraso destes repasses através do ofício nº 109/2023/SEFIN anexado nesta ata.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ofício nº 109/2023/GABSEFIN AQUIDAUANA/MS, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente
AQUIDAUANAPREV

Assunto: informação.

Prezado Senhor,

Considerando a Lei Ordinária nº 2.333/2014 que dispõe sobre as alterações da Lei Municipal nº 1.801/2001, artigo 79, informa que a arrecadação e o recolhimento mensal das contribuições ou de outras importâncias devidas ao regime de previdência do Município pelos segurados, pelo ente público ou pelo órgão que promover a sua retenção, deverão ser efetuados ao *AQUIDAUANA PREV* até o décimo dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do respectivo fato gerador, assim as respectivas verbas patronais e dos servidores referente ao Instituto de Previdência, informamos que o repasse referente a folha de dezembro de 2023 e do décimo terceiro serão repassados conforme preconiza a citada Lei.

Era o que tínhamos a informar.

Respeitosamente,



ERNADES PEIXOTO DE MIRANDA
Secretário Municipal de Finanças

E sendo assim o Aquidauanaprev utilizou o recurso aplicado na Agência/Conta: 0615/71.006-0 o valor de R\$ 456.671,14 (quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e um reais e catorze centavos) bem como suprimiu da Agência/Conta: 0615/238-3 da Caixa Econômica Federal o valor de R\$ 1.836.839,40 (um milhão oitocentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) para

completar o recurso e efetuar o pagamento líquido das folhas de pagamentos do RPPS do décimo terceiro/2023 e dezembro/2023 e as respectivas pensões alimentícias (despesas extras) somadas em R\$ 2.293.510,54 (dois milhões duzentos e noventa e três mil quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) 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
REFERENCIA		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
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
DECIMO 13	3.831.170,48	1.149.351,14	58.379,79	440.431,11	0,00	1.531.402,46	755.821,96	1.531.402,46	440.431,11
DEZEMBRO	3.923.245,78	1.176.973,73	71.856,78	487.716,85	0,00	1.592.833,80	1.081.017,44	1.592.833,80	487.716,85
TOTAL	49.585.697,48	14.875.709,24	666.923,49	6.445.152,63	12.012.697,44	20.806.102,27	7.412.898,17	8.352.840,03	6.445.152,63

OBS: A PMA Não realizou os pagamentos das GRPs de 13º/2023 dentro do exercício de 2023.

OBS: A PMA Não realizou os pagamentos das GRPs de 12/2023 dentro do exercício de 2023, justificou a ausência destes recursos através do Ofício nº 109/2023/SEFIN;

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre Décimo Terceiro e dezembro/2023 foi de R\$ 130.236,57 (cento e trinta mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e a despesa no período de dezembro foi de R\$ 81.412,10 (oitenta e um mil quatrocentos e doze reais e dez 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 Consoante Resolução 04/2023 CAD	Valor utilizado pelo Aquiprev (Despesas Pagas)	Reserva
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)			
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
NOVEMBRO	5.384.064,97	53.840,65	4.208.202,00	42.082,02	63.464,50	52.677,82	237.742,09
13º SALARIO	4.966.949,72	49.669,50	3.971.770,28	39.717,70	58.379,79	0,00	296.121,88
DEZEMBRO	5.340.641,02	53.406,41	4.062.827,47	40.628,27	71.856,78	81.412,10	286.566,56
TOTAL	37.561.126,82	375.611,27	28.574.912,33	285.749,12	446.746,45	341.341,14	294.496,19

5). A mesma ainda informou que findou o mês de dezembro/2023 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 47.971,24 (quarenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 246.524,95 (duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 294.496,19 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos). **6). Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuaria Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de dezembro, 4º trimestre e ano de 2023. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 27.115.001,88 (Vinte e sete milhões, cento e quinze mil um real e oitenta e oito centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.596.891,17 (Dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), totalizando a soma em todos os investimentos do mês de dezembro, 4º trimestre e ano de 2023 foi de R\$ 48.542.422,20 (quarenta e oito milhões quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos). Quanto ao retorno acumulado até o mês de dezembro, 4º trimestre e ano de 2023 foram de 15,21% (quinze inteiros e vinte e um centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado até o mês de dezembro, 4º trimestre e ano de 2023 foram de 9,93% (nove inteiros e noventa e três 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 de forma digital.

DIRETORIA EXECUTIVA:

ANA CLÁUDIA BARCELOS _____

GILSON SEBASTIÃO MENEZES _____

VERUSKA GODOY NEVES _____

CONTADORA:

ADRIANA DA COSTA MARQUES _____