



ATA N.º 002/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 020/2024/AQUIPREV (à SEMED):** “Solicita a reserva do Auditório nos dias 18 a 21/03/2024 para aplicação do Curso Preparatório para a Certificação de membros e Dirigentes do RPPS;” **nº 022/2024/AQUIPREV (à SEMAD c/copia as outras repartições do Município);** **nº 023/2024/AQUIPREV (à Câmara);** **nº 024/2024/AQUIPREV (ao SINTED)** e **nº 025/2024/AQUIPREV (ao SINPRECAM):** “Informa a capacitação e treinamentos para integrar ao Conselho Deliberativo e Fiscal, Comitê de Investimentos, Gestor dos Recursos e Dirigente do Aquidauanaprev aos servidores efetivos do quadro do Legislativo e Executivo municipal;” **nº 026/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a folha de pagamento do RPPS e Aporte Financeiro competência fevereiro/2024.” e **nº 028/2024/AQUIPREV (ao MP/MS-AUA):** “Informações sobre alíquota previdenciária municipal – protocolo nº022024000203760 em 01/03/2024.” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou o balancete do mês de janeiro/2024 juntamente, os processos de compras, processos estimativos (capa vermelha), processos de despesa extra (capa amarela) que depois de analisados foram aprovados pela Diretoria e posteriormente passarão à apreciação dos conselhos. **3).** Relatamos ainda que no período de janeiro/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza o valor de R\$ 538.172,83 (quinhentos e trinta e oito mil cento e setenta e dois reais e oitenta e três centavos). E sendo assim, na ausência do Aporte Financeiro o Aquidauanaprev utilizou o recurso aplicado na Agencia/Conta: 0615/71.006-0 do valor acima supracitado, conforme abaixo demonstrado. Registra ainda nesta Ata que não foi transferido para devolução na Agencia/Conta 0615/238-3 o valor suprimido em dezembro de 2023 utilizado para pagamento de folhas de proventos daquele exercício (décimo terceiro e dezembro/2023), conforme citado na Ata nº 015/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2024									
MÊS	BC PMA	0,29 RECEITA GRP	TX ADM	APORTE	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE FLS BRUTA E DESTINADA A CEF	PENDENTE APORTE
REFERENCIA									
JANEIRO	3.890.174,54	1.128.150,62	64.153,21	538.172,83	1.063.997,41	1.602.170,24	538.172,83	0,00	538.172,83
FEVEREIRO		0,00			0,00			0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
DECIMO 13		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
TOTAL	3.890.174,54	1.128.150,62	64.153,21	538.172,83	1.063.997,41	1.602.170,24		538.172,83	538.172,83

Em janeiro/2024 foi utilizado o saldo remanescente da c/c 71.006-0 - Ainda não foi feita a devolução à c/c 238-3*

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre janeiro/2024 foi de R\$ 64.153,21 (sessenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 51.278,14 (cinquenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e catorze centavos), conforme abaixo demonstrado:

Receita da Taxa de Administração - Exercício de 2024							
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 Aqiprev (Despesas Pagas)	Reserva
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)			294.496,19
JANEIRO	6.225.654,45	62.256,54	4.031.175,05	40.311,75	64.153,21	51.278,14	307.371,26
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DECIMO							
DEZEMBRO							
TOTAL	6.225.654,45	62.256,54	4.031.175,05	40.311,75	64.153,21	51.278,14	

5). A mesma ainda informou que findou o mês de janeiro/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 48.286,98 (quarenta e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 191.951,38 (cento e noventa e um mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 240.238,36 (duzentos e quarenta mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). **6). Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuaria Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de janeiro/2024. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 28.232.075,84 (Vinte e oito milhões, duzentos e trinta e dois mil setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 18.206.536,96 (dezoito milhões, duzentos e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.700.589,54 (Dois milhões, setecentos mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando a soma em todos os investimentos em janeiro/2024 foi de R\$ 49.903.293,97 (quarenta e nove milhões novecentos e três mil duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos). Quanto ao retorno acumulado em janeiro/2024 foram de 0,58% (cinquenta e oito centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em janeiro/2024 foram de 0,86% (oitenta e seis 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