

**ATA N.º 005/2024**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 067/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Encaminha o relatório de retenção de IR sobre os proventos de Março/2024 dos Aposentados e Pensionistas do RPPS;” **nº 068/2024/AQUIPREV (ao Legislativo):** “Convite da apresentação da Audiência Pública 2024 no dia 16/05/2024;” **nº 069/2024/AQUIPREV (ao GABPREF/SECRETARIAS E FUNDOS):** “Convite da apresentação da Audiência Pública 2024 no dia 16/05/2024;” **nº 070 E 071/2024/AQUIPREV (ao SINTED e Sinprecam):** “Convite da apresentação da Audiência Pública 2024 no dia 16/05/2024;” **nº 073/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha o relatório Orçamentário/Financeiro de março e abril/2024;” **nº 074/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a folha de proventos do RPPS e solicita o pagamento do aporte Financeiro de maio/2024;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Sr<sup>a</sup> Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de abril/2024 juntamente, os processos de compras, processos de pagamentos que depois de analisados foram aprovados pela Diretoria e posteriormente passarão à apreciação dos conselhos. **3).** Relatamos ainda que no período de abril/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza o valor de R\$ 529.925,41 (quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos). E sendo assim, na ausência do Aporte Financeiro e do pagamento na íntegra das Guias de Recolhimento Previdenciário do mês citado, o Aquidauanaprev retirou o recurso aplicado na Agência/Conta: 0615/238-3 o valor de R\$ 940.200,00 (novecentos e quarenta mil e duzentos reais) para complementação e pagamento da folha líquida de abril do corrente ano conforme abaixo demonstrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA E CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2024									
MÊS	BC	0,29	1,00%	APORTE DO MUNICÍPIO	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE	PENDENTE
REFERENCIA	PMA/CAMARA	RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM						APORTE
JANEIRO	4.042.917,68	1.172.446,13	64.153,21	493.877,32	1.108.292,92	1.602.170,24	0,00	0,00	493.877,32
FEVEREIRO	4.395.898,83	1.274.810,66	62.184,97	500.147,01	1.212.625,69	1.712.772,70	0,00	0,00	500.147,01
MARÇO	4.284.124,58	1.242.396,13	68.035,90	564.302,73	1.174.360,23	1.738.662,96	608.890,34	44.587,61	564.302,73
ABRIL	4.280.884,81	1.241.456,59	68.576,98	529.925,41	1.172.879,61	1.702.805,02	940.200,00	410.274,59	529.925,41

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\*

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

Em março/2024 foi retirado da aplicação 238-3 R\$ 608.890,34

Em abril/2024 - retirado da aplicação R\$ 940.200,00 - e devolvido R\$ 405.616,31 em maio/24 (falta devolver R\$4.658,58) em junho/24

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre abril/2024 foi de R\$ 68.576,98 (sessenta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 115.482,87 (cento e quinze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme abaixo demonstrado:

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA</b> 							
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 AQUIprev (Despesas Pagas)	SALDO
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)			BANCÁRIO EM C/C
							294.496,19
JANEIRO	6.239.718,92	62.397,19	4.042.917,68	40.429,18	<b>64.153,21</b>	51.278,14	<b>240.238,36</b>
FEVEREIRO	5.825.376,93	58.253,77	4.395.898,83	43.958,99	<b>62.184,97</b>	64.885,08	<b>297.200,92</b>
MARÇO	5.957.574,88	59.575,75	4.284.124,58	42.841,25	<b>68.035,90</b>	62.854,68	<b>230.925,36</b>
ABRIL	5.972.195,81	59.721,96	4.280.884,81	42.808,85	<b>68.576,98</b>	115.482,87	<b>244.444,66</b>

5). A mesma ainda informou que findou o mês de abril/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 48.471,82 (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 195.972,84 (cento e noventa e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 244.444,66 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). **6). Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de abril de 2024. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 28.587.408,84 (Vinte e oito milhões quinhentos e oitenta e sete mil quatrocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 15.850.021,29 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta mil, vinte e um reais e vinte e nove centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.950.647,60 (Dois milhões, novecentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), totalizando a soma em todos os investimentos abril de 2024 foi de R\$ 47.966.629,50 (quarenta e sete milhões novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Quanto ao retorno acumulado até abril de 2024 foram de -0,07% (negativo sete centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de abril de 2024 foram de 3,49% (três inteiros e quarenta e nove centésimos por cento). **7)** A Diretora



Administrativa Financeira, Senhora Veruska Godoy Neves e a Contadora, Senhora Adriana da Costa Marques compartilharam com os demais membros desta Diretoria sobre a participação na Palestra ofertada pela ADIMP durante os dias 14 a 16/05/2024 no Auditório da Assomasul que teve como tema principal o assunto sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Especificações do Plano de Contas dos RPPS e sua aplicabilidade. E um dos principais assuntos provocados se referiu ao pagamento do PASEP, este devendo ser pago com a Taxa de Administração e não com os recursos da Previdência. A Contadora encaminhou um email para a Unidade de Contas do RPPS para sanar as dúvidas sobre o assunto e obteve o retorno através da ADIMP que será realizada uma “live” com a participação da Senhora Leonice Rosina, Auditora do Controle Externo da Unidade de Contas do TCE/MS, no dia 19 de junho de 2024 às 08h00min. **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 de forma digital.

**DIRETORIA EXECUTIVA:**

ANA CLÁUDIA BARCELOS

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

VERUSKA GODOY NEVES

**CONTADORA:**

ADRIANA DA COSTA MARQUES