

**ATA N.º 006/2024**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 076/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Solicita o pagamento de horas extras à servidora Nadir Pereira Leonardo retroativo a março/2024;” **nº 082/2024/AQUIPREV (ao CINTER):** “Encaminha as GRPS de Janeiro a Maio/2024;” **nº 083/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Encaminha Minutas de Edital e de Decreto para Recenseamento Cadastral e Previdenciário e anexos;” **nº 084/2024/AQUIPREV (ao GABPREF c/cópia SEFIN):** “Encaminha a folha de proventos do RPPS e solicita o pagamento do aporte Financeiro de junho/2024;” **nº 086/2024/AQUIPREV (ao SEFIN):** “Encaminha o relatório Orçamentário/Financeiro maio/2024.” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de maio/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 maio/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza o valor de R\$ 396.177,23 (trezentos e noventa e seis mil cento e setenta e sete reais e vinte e três 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\$ 908.490,90 (novecentos e oito mil e quatrocentos e noventa reais e noventa centavos) para complementação e pagamento da folha líquida de maio do corrente ano conforme abaixo demonstrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA E CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2024

MÊS	QTDE ATIVOS	BC PMA/CAMARA	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
			RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM						APORTE
REFERENCIA										APORTE
JANEIRO	1153	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	1157	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	1232	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	1229	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
MAIO	1443	4.757.371,40	1.379.637,71	69.715,39	396.177,23	1.309.922,32	1.706.099,55	908.490,90	512.313,67	396.177,23

*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 238-3 R\$ 940.200,00 - e devolvido R\$ 405.616,31 em maio/24 (falta devolver R\$4.658,58) em junho/24*  
*Em maio/2024 - retirado da 238-3 - R\$ 908,490,90*

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre maio/2024 foi de R\$ 69.715,39 (sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e trinta e nove centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 94.428,89 (noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove 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 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	64.153,21	51.278,14	240.238,36
FEVEREIRO	5.825.376,93	58.253,77	4.395.898,83	43.958,99	62.184,97	64.885,08	297.200,92
MARÇO	5.957.574,88	59.575,75	4.284.124,58	42.841,25	68.035,90	62.854,68	230.925,36
ABRIL	5.972.195,81	59.721,96	4.280.884,81	42.808,85	68.576,98	115.482,87	244.444,66
MAIO	6.530.796,56	65.307,97	4.757.371,40	47.573,71	69.715,39	94.428,89	145.075,62

5). A mesma ainda informou que findou o mês de maio/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 48.780,70 (quarenta e oito mil setecentos e oitenta reais e setenta centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 96.294,92 (noventa e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 145.075,62 (cento e quarenta e cinco mil, setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). 6). **Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de maio de 2024. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 29.066.971,68 (Vinte e nove milhões sessenta e seis mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 15.481.732,46 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 3.138.704,80 (Três milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos), totalizando a soma em todos os investimentos abril de 2024 foi de R\$ 47.705.546,58 (quarenta e sete milhões setecentos e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Quanto ao retorno acumulado em maio de 2024 foram de 0,11% (onze centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de abril de 2024 foram de 4.40% (quatro inteiros e quarenta 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