



ATA N.º 009/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 105/2024/AQUIPREV (PMA):** “Encaminha a folha de proventos do RPPS e solicita o pagamento da Insuficiência Financeira de julho/2024”; **nº 109/2024/2024/AQUIPREV (ao Legislativo):** “Reitera e solicita a indicação de membros para a composição do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo;” **nº 115/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Implementação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial e Estudo de Viabilidade Orçamentária e Financeira do Plano de Custeio;” **nº 116/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha o resumo Mensal das folhas de pagamento do RPPS, demonstrativos dos proventos e solicita a insuficiência financeira dos meses de Janeiro a Outubro de 2023;” **nº 117/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Solicita o pagamento de horas extras à servidora Nadir Pereira Leonardo em agosto/2024;” **nº 118/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha o relatório Orçamentário/Financeiro do 1º Semestre/2024;” **nº 121/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Solicita o Repasse Financeiro do tesouro para pagamento da Guia DARF-PASEP de julho/2024, no valor de R\$ 8.353,52 (Oito mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos);” **nº 124/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Encaminha a folha de proventos do RPPS e solicita o pagamento da Insuficiência Financeira de agosto/2024;” **nº 126/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Encaminha a Proposta Orçamentária para o exercício de 2025 deste RPPS;” **nº 127/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Solicita a reposição de insumos de limpeza, copa e descartáveis os quais foram utilizados no período de 01/08 à 30/08/2024 onde que atendeu aos servidores ativos durante o recadastramento para o Censo Previdenciário 2024.” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de julho/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 julho/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou a insuficiência financeira, que totaliza o valor de R\$ 399.380,59 (trezentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos). E sendo assim, na ausência deste recurso no mês citado, o Aquidauanaprev retirou o valor citado que estava aplicado na Agência/Conta: 0615/238-3 para complementação e pagamento da folha líquida de julho 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% | INSUFIC. FINANCEIRA | TT DESTINADO A FLS DA CEF | PROVENTOS BRUTO RPPS | RETIRADO DA 238-3 | DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE | PENDENTE |
| REFERENCIA | | | RECEITA GRP | TX ADM RES.004/23 CADM | | | | | | 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 |
| ORIENTAÇÃO | PPU QTDE ATIVOS | BC PMA/CAMARA | 0,29 | 1,00% | INSUFIC. FINANCEIRA | TT DESTINADO A FLS DA | PROVENTOS BRUTO RPPS | RETIRADO DA 238-3 | DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE | PENDENTE |
| TC/MS | | | RECEITA GRP | TX DE ADM | | | | | | APORTE |
| JUNHO | 1479 | 4.840.177,55 | 1.403.651,49 | 48.401,78 | 397.611,38 | 1.355.249,71 | 1.707.065,13 | 397.611,38 | 0,00 | 397.611,38 |
| JULHO | 1404 | 4.835.161,40 | 1.402.196,81 | 48.351,61 | 399.380,59 | 1.307.978,11 | 1.707.358,70 | 399.380,38 | 0,00 | 399.380,59 |

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre julho/2024 foi de R\$ 48.351,61 (quarenta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 65.167,84 (sessenta e cinco mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme abaixo demonstrado:

| Receita da Taxa de Administração - Exercício de 2024 | | | | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|
| MÊS | BC Município e Câmara | 1% | Valor utilizado pelo Aquiprev (Despesas Pagas) | SALDO BANCÁRIO EM C/C |
| | | Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição) | | |
| JULHO | 4.835.161,40 | 48.351,61 | 65.167,84 | 59.096,64 |

4.1) A Diretora Administrativa Financeira informa aos demais membros desta diretoria que findou o mês de julho/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 49.268,42 (quarenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 51.277,91 (cinquenta e um mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 100.546,33 (cento mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos). 5) Ainda com a palavra, a Diretora Administrativa Financeira explana aos membros presente e faz o registro de que até a presente data, a Prefeitura Municipal de Aquidauana não realizou os depósitos/transferências bancárias referente aos crédito de devolução do Imposto de Renda Retido na Fonte dos Aposentados e Pensionistas do RPPS, consoante Art.60 da lei Complementar nº 111/2023 de 15/12/2023, a qual foi regulamentada através do Decreto Municipal nº 022/2024, valor este totalizado em R\$ 895.001,27 (oitocentos e noventa e cinco mil um real e vinte e sete centavos).5.1 Registra-se nesta Ata que o Instituto vem solicitando ao

Ente o recurso para pagamento das guias DARF correspondente ao PASEP. **6).** **Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de Julho de 2024; **6.1)** Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 28.162.986,11 (Vinte e oito milhões cento e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e seis reais e onze centavos); **6.2)** A soma de Investimentos em Renda Variável foi de R\$ 15.962.587,77 (quinze milhões novecentos e sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos); **6.3)** E a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 3.491.349,33 (Três milhões, quatrocentos e noventa e um mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos); **6.4)** A soma em todos os investimentos em Julho de 2024 foi de R\$ 47.626.398,56 (quarenta e sete milhões seiscentos e vinte e seis mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). **6.5)** Quanto ao retorno acumulado em Julho de 2024 foram de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de julho de 2024 foram de 5,91% (cinco inteiros e noventa e um centésimos por cento). **7)** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às quinze horas e trinta minutos, 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