



**ATA N.º 010/2024**

## **REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 128/2024/AQUIPREV (GABPREF):** “Encaminha a Minuta do Decreto para regulamentar a Taxa de Administração referente ao percentual de 0,20% com gastos do Pró-Gestão”; **nº 129/2024/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Encaminha o comprovante de pagamento referente ao IR retido sobre os proventos dos beneficiários do RPPS competência 07/2024;” **nº 133/2024/AQUIPREV (á SMOP):** “Solicita poda de árvores no entorno do Aquidauanaprev;” **nº 136/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Solicita Aporte pela Insuficiência Financeira para pagamento da DARF – PASEP de agosto/2024;” **nº 137/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Solicita o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil) do Aporte pela Insuficiência Financeira para o pagamento da DARF – PASEP de agosto/2024;” **nº 138/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Solicita o pagamento de horas extras à servidora Nadir Pereira Leonardo em setembro/2024;” **nº 141/2024/AQUIPREV (a SEMAD):** “Solicita a doação de um Bebedouro para o Aquidauanaprev;” **nº 142/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Encaminha a folha de proventos do RPPS e solicita o pagamento da Insuficiência Financeira de setembro/2024;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Sr<sup>a</sup> Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de agosto/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 agosto/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou a insuficiência financeira, que totaliza o valor de R\$ 344.142,07 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e sete 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	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	PMA/CAMARA	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	BC	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	QTDE ATIVOS	PMA/CAMARA	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
AGOSTO	1456	5.042.914,25	1.462.445,13	50.429,14	344.142,07	1.412.015,99	1.707.410,04	344.142,07	0,00	344.142,07

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre agosto/2024 foi de R\$ 50.439,14 (cinquenta mil quatrocentos e trinta e nove reais e catorze centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 63.205,00 (sessenta e três mil duzentos e cinco reais), conforme abaixo demonstrado:

Receita da Taxa de Administração - Exercício de 2024				
MÊS	BC Municipio e Câmara	1%	Valor utilizado pelo Aquiprev (Despesas Pagas)	SALDO BANCÁRIO EM C/C
		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)		
AGOSTO	5.043.914,25	50.439,14	63.205,00	88.757,30

4.1) A Diretora Administrativa Financeira informa aos demais membros desta diretoria que findou o mês de agosto/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 49.589,55 (quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 39.167,75 (trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 88.757,30 (oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta 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 créditos 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\$ 1.035.876,12 (um milhão, trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e doze 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



INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
DE AQUIDAUANA



Atuaria Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de Agosto de 2024; **6.1)** Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 28.159.448,57 (Vinte e oito milhões cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos); **6.2)** A soma de Investimentos em Renda Variável foi de R\$ 17.186.010,46 (dezessete milhões cento e oitenta e seis mil dez reais e quarenta e seis centavos); **6.3)** E a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 3.530.129,76 (Três milhões, quinhentos e trinta mil cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos); **6.4)** A soma em todos os investimentos em Agosto de 2024 foi de R\$ 48.899.135,51 (quarenta e oito milhões oitocentos e noventa e nove mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos). **6.5)** Quanto ao retorno acumulado em Agosto de 2024 foram de 4,79% (quatro inteiros e setenta e nove centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de Agosto de 2024 foram de 6,36% (seis inteiros e trinta e seis 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